

MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
IPREV - MIMOSO DO SUL
ESPÍRITO SANTO
05.606.204/0001-94
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES
AGOSTO DE 2016

Emissão: 14/09/2016 12:24:57

Número da Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Aplicação	Resgate	Rendimentos	Saldo Final
3 - Aplicação Conta Movimento						
006.0000022-0A	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	0,00	0,00	0,00		0,00
006.0000022-A	FUNDO CAIXA FIC PRATICO CP	0,00	0,00	0,00		0,00
006.000022-AAA	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	755.787,95	104.400,00	0,00	7.918,71	868.106,66
006.00022-0APL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	1.055.930,97	0,00	0,00	12.406,70	1.068.337,67
006.0022-0APLI	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	249.392,98	0,00	0,00	3.010,35	252.403,33
10701878-A	BANESTES - MIMOSO DO SUL	0,00	0,00	0,00		0,00
10701878-AA	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI	313.464,27	11.991,61	0,00	3.994,08	329.449,96
10701878-AF	FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00		0,00
7700-3A	IPREVMIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	87.200,00	87.712,23	512,23	0,00
9803-5 A	CONTA APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00		0,00
9803-5 AAA	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL:		2.374.576,17	203.591,61	87.712,23	27.842,07	2.518.297,62
5 - Aplicação Conta Vinculada						
006.0000022-AA	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Aplicação Conta Movimento/Vinculada						
22-0 FUNDO	FUNDO CAIXA F/C CEDAE RJ-RF. LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00		0,00
90803-5 AAAAA	BB PREVID RF PERFIL	167.391,02	0,00	87.000,00	2.099,11	82.490,13
9803-5 AA	BB PREVID RF IRF-M1	1.024.776,24	84.454,59	0,00	12.521,97	1.121.752,80
9803-5 AAAAA	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	530.545,65	0,00	0,00	6.803,70	537.349,35
9803-5 FI	BB RPPS AÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL:		1.722.712,91	84.454,59	87.000,00	21.424,78	1.741.592,28
TOTAL GERAL:		4.097.289,08	288.046,20	174.712,23	49.266,85	4.259.889,90