

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

Emissão: 13/01/2017 11:05:00

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	907.834,47	0,00	0,00	12.512,35	920.346,82
006.00022-0APL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	1.102.230,92	0,00	0,00	13.008,62	1.115.239,54
006.0022-0APLI	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	232.800,71	0,00	0,00	2.577,76	235.378,47
10701878-A	BANESTES - MIMOSO DO SUL	0,00	0,00	0,00		0,00
10701878-AA	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI	337.673,38	8.829,19	0,00	4.422,17	350.924,74
10701878-AF	FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00		0,00
7700-3A	IPREVMIMOS BANCO DO BRASIL	34.194,89	3.500,00	28.000,00	392,80	10.087,69
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:		2.614.734,37	12.329,19	28.000,00	32.913,70	2.631.977,26
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						
006.000022-AFI	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	106.538,47	57.000,00	0,00	2.767,64	166.306,11
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	85.183,88	0,00	0,00	965,59	86.149,47
9803-5 AA	BB PREVID RF IRF-M1	1.169.555,24	4.428,63	0,00	13.722,63	1.187.706,50
9803-5 AAAA	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	549.791,78	0,00	0,00	6.868,77	556.660,55
9803-5 FI	BB RPPS AÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL:		1.911.069,37	61.428,63	0,00	24.324,63	1.996.822,63
TOTAL GERAL:		4.525.803,74	73.757,82	28.000,00	57.238,33	4.628.799,89