

MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
IPREV - MIMOSO DO SUL
ESPÍRITO SANTO
05.606.204/0001-94
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES
AGOSTO DE 2015

Emissão: 23/10/2015

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	217.840,03	0,00	1.107,86		216.732,17
006.00022-0APL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	904.607,70	15.000,00	0,00	9.203,78	928.811,48
006.0022-0APLI	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	218.663,18	0,00	0,00	2.468,43	221.131,61
10701878-A	BANESTES - MIMOSO DO SUL	0,00	0,00	0,00		0,00
10701878-AA	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI	341.633,32	8.900,00	0,00	3.719,30	354.252,62
10701878-AF	FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00		0,00
7700-3A	IPREVMIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00		0,00
9803-5 A	CONTA APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL:		1.682.744,23	23.900,00	1.107,86	15.391,51	1.720.927,88
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
9803-5 AA	BB PREVID RF IRF-M1	1.737.874,76	0,00	20.000,00	17.239,77	1.735.114,53
9803-5 FI	BB RPPS AÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL:		1.737.874,76	0,00	20.000,00	17.239,77	1.735.114,53
TOTAL GERAL:		3.420.618,99	23.900,00	21.107,86	32.631,28	3.456.042,41