

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

Emissão: 23/10/2015

Número da Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Aplicação	Resgate	Rendimentos	Saldo Final
<b>3 - Aplicação Conta Movimento</b>						
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	214.072,16	0,00	0,00	3.767,87	217.840,03
006.00022-0APL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	821.743,31	72.000,00	0,00	10.864,39	904.607,70
006.0022-0APLI	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	216.090,25	0,00	0,00	2.572,93	218.663,18
10701878-A	BANESTES - MIMOSO DO SUL	0,00	0,00	0,00		0,00
10701878-AA	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI	327.830,84	10.000,00	0,00	3.802,48	341.633,32
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
<b>TOTAL:</b>		<b>1.579.736,56</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.007,67</b>	<b>1.682.744,23</b>
<b>5 - Aplicação Conta Vinculada</b>						
006.0000022-AA	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6 - Aplicação Conta Movimento/Vinculada</b>						
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	1.663.761,96	53.000,00	0,00	21.112,80	1.737.874,76
9803-5 FI	BB RPPS AÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>1.663.761,96</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.112,80</b>	<b>1.737.874,76</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.243.498,52</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.120,47</b>	<b>3.420.618,99</b>