

MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
IPREV - MIMOSO DO SUL
ESPÍRITO SANTO
05.606.204/0001-94
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES
SETEMBRO 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	216.732,17	0,00	0,00	1.512,29	218.244,46
006.00022-0APL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	928.811,48	45.800,00	0,00	9.147,91	983.759,39
006.0022-0APLI	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	221.131,61	0,00	0,00	2.474,23	223.605,84
10701878-A	BANESTES - MIMOSO DO SUL	0,00	0,00	0,00		0,00
10701878-AA	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI	354.252,62	0,00	0,00	3.798,77	358.051,39
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:		1.720.927,88	45.800,00	0,00	16.933,20	1.783.661,08
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	1.735.114,53	45.000,00	130.000,00	15.809,03	1.665.923,56
9803-5 FI	BB RPPS AÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL:		1.735.114,53	45.000,00	130.000,00	15.809,03	1.665.923,56
TOTAL GERAL:		3.456.042,41	90.800,00	130.000,00	32.742,23	3.449.584,64