

MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
IPREV - MIMOSO DO SUL
ESPÍRITO SANTO
05.606.204/0001-94
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2013

Emissão: 21/11/2014

Número da Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Aplicação	Resgate	Rendimentos	Saldo Final
3 - Aplicação Conta Movimento						
006.00000022-0A	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	0,00	185.200,00	7.251,83	-10.181,26	167.766,91
006.00000022-A	FUNDO CAIXA FIC PRATICO CP	0,00	52.429,62	52.433,80	4,18	0,00
10701878-A	BANESTES - MIMOSO DO SUL	703,69	388.418,45	389.272,08	149,94	0,00
10701878-AA	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI	0,00	100.032,76	0,00	986,79	101.019,55
10701878-AF	FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA	0,00	20.000,00	20.032,76	32,76	0,00
7700-3A	IPREVMIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00		0,00
9803-5 A	CONTA APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	674.252,89	55.000,00	3.373,71	20.132,54	746.011,72
TOTAL:		674.956,58	801.080,83	472.364,18	11.124,95	1.014.798,18
5 - Aplicação Conta Vinculada						
006.00000022-AA	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	0,00	166.000,00	1.127,59	2.857,35	167.729,76
TOTAL:		0,00	166.000,00	1.127,59	2.857,35	167.729,76
6 - Aplicação Conta Movimento/Vinculada						
22-0 FUNDO	FUNDO CAIXA F/C CEDAE RJ-RF. LONGO PRAZO	40.000,00	0,00	40.000,00		0,00
9803-5 AA	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	155.000,00	0,00	3.272,13	158.272,13
9803-5 FI	BB RPPS AÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL:		40.000,00	155.000,00	40.000,00	3.272,13	158.272,13
TOTAL GERAL:		714.956,58	1.122.080,83	513.491,77	17.254,43	1.340.800,07