

MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
IPREV - MIMOSO DO SUL
ESPÍRITO SANTO
05.606.204/0001-94
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2014

Emissão: 21/11/2014

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	167.766,91	20.500,00	191.009,00	2.742,09	0,00
006.0000022-A	FUNDO CAIXA FIC PRATICO CP	0,00	67.900,00	67.913,70	13,71	0,01
006.000022-AAA	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00	100.000,00	0,00	669,34	100.669,34
006.00022-0APL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	0,00	665.400,00	0,00	163,84	665.563,84
006.0022-0APLI	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	0,00	200.000,00	0,00	315,19	200.315,19
10701878-A	BANESTES - MIMOSO DO SUL	0,00	0,00	0,00		0,00
10701878-AA	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI	101.019,55	194.200,00	0,00	17.456,43	312.675,98
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	746.011,72	0,00	753.568,29	7.556,57	0,00
TOTAL:		1.014.798,18	1.248.000,00	1.012.490,99	28.917,17	1.279.224,36
5 - Aplicação Conta Vinculada						
006.0000022-AA	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	167.729,76	582.132,49	809.589,10	59.726,85	0,00
TOTAL:		167.729,76	582.132,49	809.589,10	59.726,85	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	158.272,13	1.053.896,67	1.222,36	79.021,95	1.289.968,39
9803-5 FI	BB RPPS AÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL:		158.272,13	1.053.896,67	1.222,36	79.021,95	1.289.968,39
TOTAL GERAL:		1.340.800,07	2.884.029,16	1.823.302,45	167.665,97	2.569.192,75