

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

Emissão: 26/04/2016 09:21:37

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	101.751,30	100.000,00	1.107,86	28.723,72	229.367,16
006.00022-0APL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	618.520,10	609.925,36	138.325,36	105.749,42	1.195.869,52
006.0022-0APLI	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	203.952,09	0,00	0,00	27.161,94	231.114,03
10701878-A	BANESTES - MIMOSO DO SUL	0,00	0,00	0,00		0,00
10701878-AA	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI	131.002,54	663.900,00	535.000,00	40.222,40	300.124,94
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:		1.055.226,03	1.373.825,36	674.433,22	201.857,48	1.956.475,65
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	1.286.303,93	809.837,63	380.437,63	199.358,99	1.915.062,92
9803-5 FI	BB RPPS AÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL:		1.286.303,93	809.837,63	380.437,63	199.358,99	1.915.062,92
TOTAL GERAL:		2.341.529,96	2.183.662,99	1.054.870,85	401.216,47	3.871.538,57