

MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
IPREV - MIMOSO DO SUL
ESPÍRITO SANTO
05.606.204/0001-94
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES
FEVEREIRO DE 2016

Emissão: 22/04/2016 17:43:28

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	585.680,99	54.000,00	0,00	9.114,76	648.795,75
006.00022-0APL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	930.063,31	0,00	0,00	10.235,64	940.298,95
006.0022-0APLI	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	233.534,98	0,00	0,00	2.320,28	235.855,26
10701878-A	BANESTES - MIMOSO DO SUL	0,00	0,00	0,00		0,00
10701878-AA	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI	303.158,07	0,00	0,00	2.890,85	306.048,92
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
9803-5 AAA	BB PREVID RF IRF-M1	400.939,12	0,00	20.000,00	4.406,14	385.345,26
TOTAL:		2.453.376,47	54.000,00	20.000,00	28.967,67	2.516.344,14
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
90803-5 AAAAA	BB PREVID RF PERFIL	300.611,98	0,00	0,00	2.903,73	303.515,71
9803-5 AA	BB PREVID RF IRF-M1	747.163,42	96.500,00	0,00	8.915,75	852.579,17
9803-5 AAAAA	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	499.124,55	0,00	0,00	6.619,05	505.743,60
9803-5 FI	BB RPPS AÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL:		1.546.899,95	96.500,00	0,00	18.438,53	1.661.838,48
TOTAL GERAL:		4.000.276,42	150.500,00	20.000,00	47.406,20	4.178.182,62