

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

Emissão: 23/06/2016 15:38:48

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	675.764,26	10.000,00	0,00	5.255,00	691.019,26
006.00022-0APL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	973.920,04	0,00	0,00	10.251,99	984.172,03
006.0022-0APLI	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	241.176,27	0,00	0,00	2.664,34	243.840,61
10701878-A	BANESTES - MIMOSO DO SUL	0,00	0,00	0,00		0,00
10701878-AA	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI	294.362,02	2.744,66	0,00	3.168,02	300.274,70
10701878-AF	FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00		0,00
7700-3A	IPREVMIMOS BANCO DO BRASIL	23.606,24	4.000,00	0,00	270,79	27.877,03
9803-5 A	CONTA APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00		0,00
9803-5 AAA	BB PREVID RF IRF-M1	362.112,11	0,00	365.629,21	3.517,10	0,00
TOTAL:		2.570.940,94	16.744,66	365.629,21	25.127,24	2.247.183,63
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	252.860,21	0,00	0,00	2.885,18	255.745,39
9803-5 AA	BB PREVID RF IRF-M1	881.225,85	45.986,91	0,00	9.530,00	936.742,76
9803-5 AAAAA	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	516.837,94	0,00	0,00	3.889,68	520.727,62
9803-5 FI	BB RPPS AÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL:		1.650.924,00	45.986,91	0,00	16.304,86	1.713.215,77
TOTAL GERAL:		4.221.864,94	62.731,57	365.629,21	41.432,10	3.960.399,40