

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

Emissão: 21/05/2015

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	208.002,01	0,00	0,00	913,49	208.915,50
006.00022-0APL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	760.078,67	55.000,00	66.000,00	6.189,27	755.267,94
006.0022-0APLI	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	209.704,11	0,00	0,00	2.024,42	211.728,53
10701878-A	BANESTES - MIMOSO DO SUL	0,00	0,00	0,00		0,00
10701878-AA	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI	150.068,18	146.000,00	0,00	2.618,65	298.686,83
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:		1.327.852,97	201.000,00	66.000,00	11.745,83	1.474.598,80
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	1.549.194,23	0,00	7.437,63	13.329,90	1.555.086,50
9803-5 FI	BB RPPS AÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL:		1.549.194,23	0,00	7.437,63	13.329,90	1.555.086,50
TOTAL GERAL:		2.877.047,20	201.000,00	73.437,63	25.075,73	3.029.685,30