

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

Emissão: 22/04/2016 17:34:20

Número da Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Aplicação	Resgate	Rendimentos	Saldo Final
<b>3 - Aplicação Conta Movimento</b>						
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	229.367,16	350.000,00	0,00	6.313,83	585.680,99
006.00022-0APL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	1.195.869,52	18.000,00	302.500,00	18.693,79	930.063,31
006.0022-0APLI	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	231.114,03	0,00	0,00	2.420,95	233.534,98
10701878-A	BANESTES - MIMOSO DO SUL	0,00	0,00	0,00		0,00
10701878-AA	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI	300.124,94	0,00	0,00	3.033,13	303.158,07
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	0,00	400.000,00	0,00	939,12	400.939,12
<b>TOTAL:</b>		<b>1.956.475,65</b>	<b>768.000,00</b>	<b>302.500,00</b>	<b>31.400,82</b>	<b>2.453.376,47</b>
<b>5 - Aplicação Conta Vinculada</b>						
006.0000022-AA	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6 - Aplicação Conta Movimento/Vinculada</b>						
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	0,00	300.000,00	0,00	611,98	300.611,98
9803-5 AA	BB PREVID RF IRF-M1	1.915.062,92	20.000,00	1.215.000,00	27.100,50	747.163,42
9803-5 AAAAA	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	0,00	500.000,00	875,45		499.124,55
9803-5 FI	BB RPPS AÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>1.915.062,92</b>	<b>820.000,00</b>	<b>1.215.875,45</b>	<b>27.712,48</b>	<b>1.546.899,95</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.871.538,57</b>	<b>1.588.000,00</b>	<b>1.518.375,45</b>	<b>59.113,30</b>	<b>4.000.276,42</b>