

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

Emissão: 01/09/2016 13:13:14

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	697.363,33	50.000,00	0,00	8.424,62	755.787,95
006.00022-0APL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	1.004.218,49	41.057,58	0,00	10.654,90	1.055.930,97
006.0022-0APLI	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	246.657,73	0,00	0,00	2.735,25	249.392,98
10701878-A	BANESTES - MIMOSO DO SUL	0,00	0,00	0,00		0,00
10701878-AA	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI	306.020,81	3.952,99	0,00	3.490,47	313.464,27
10701878-AF	FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00		0,00
7700-3A	IPREVMIMOS BANCO DO BRASIL	52.678,49	0,00	52.842,88	164,39	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	0,00	0,00		0,00
TOTAL:		2.306.938,85	95.010,57	52.842,88	25.469,63	2.374.576,17
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	258.469,45	0,00	94.000,00	2.921,57	167.391,02
9803-5 AA	BB PREVID RF IRF-M1	954.587,05	60.000,00	0,00	10.189,19	1.024.776,24
9803-5 AAAAA	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	525.000,15	0,00	0,00	5.545,50	530.545,65
9803-5 FI	BB RPPS AÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL:		1.738.056,65	60.000,00	94.000,00	18.656,26	1.722.712,91
TOTAL GERAL:		4.044.995,50	155.010,57	146.842,88	44.125,89	4.097.289,08