

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

Emissão: 10/07/2015

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	212.440,55	0,00	0,00	1.631,61	214.072,16
006.00022-0APL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	784.034,97	30.325,36	0,00	7.382,98	821.743,31
006.0022-0APLI	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	213.804,45	0,00	0,00	2.285,80	216.090,25
10701878-A	BANESTES - MIMOSO DO SUL	0,00	0,00	0,00		0,00
10701878-AA	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI	301.544,02	23.000,00	0,00	3.286,82	327.830,84
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:		1.511.823,99	53.325,36	0,00	14.587,21	1.579.736,56
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	1.613.782,97	35.000,00	0,00	14.978,99	1.663.761,96
9803-5 FI	BB RPPS AÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL:		1.613.782,97	35.000,00	0,00	14.978,99	1.663.761,96
TOTAL GERAL:		3.125.606,96	88.325,36	0,00	29.566,20	3.243.498,52