

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

Emissão: 30/08/2016 16:24:08

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	691.019,26	0,00	0,00	6.344,07	697.363,33
006.00022-0APL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	984.172,03	9.945,00	357,58	10.459,04	1.004.218,49
006.0022-0APLI	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	243.840,61	0,00	0,00	2.817,12	246.657,73
10701878-A	BANESTES - MIMOSO DO SUL	0,00	0,00	0,00		0,00
10701878-AA	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI	299.155,54	3.485,88	0,00	3.379,39	306.020,81
10701878-AF	FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00		0,00
7700-3A	IPREVMIMOS BANCO DO BRASIL	27.877,03	38.400,00	14.000,00	401,46	52.678,49
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:		2.246.064,47	51.830,88	14.357,58	23.401,08	2.306.938,85
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	255.745,39	0,00	0,00	2.724,06	258.469,45
9803-5 AA	BB PREVID RF IRF-M1	936.742,76	8.091,33	0,00	9.752,96	954.587,05
9803-5 AAAAA	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	520.727,62	0,00	0,00	4.272,53	525.000,15
9803-5 FI	BB RPPS AÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL:		1.713.215,77	8.091,33	0,00	16.749,55	1.738.056,65
TOTAL GERAL:		3.959.280,24	59.922,21	14.357,58	40.150,63	4.044.995,50