

MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
IPREV - MIMOSO DO SUL
ESPÍRITO SANTO
05.606.204/0001-94
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES
MAIO 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	208.915,50	0,00	0,00	3.525,05	212.440,55
006.00022-0APL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	755.267,94	22.000,00	325,36	7.092,39	784.034,97
006.0022-0APLI	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	211.728,53	0,00	0,00	2.075,92	213.804,45
10701878-A	BANESTES - MIMOSO DO SUL	0,00	0,00	0,00		0,00
10701878-AA	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI	298.686,83	0,00	0,00	2.857,19	301.544,02
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:		1.474.598,80	22.000,00	325,36	15.550,55	1.511.823,99
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	1.555.086,50	44.137,63	0,00	14.558,84	1.613.782,97
9803-5 FI	BB RPPS AÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL:		1.555.086,50	44.137,63	0,00	14.558,84	1.613.782,97
TOTAL GERAL:		3.029.685,30	66.137,63	325,36	30.109,39	3.125.606,96