

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

Emissão: 20/05/2015

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	205.998,46	0,00	0,00	2.003,55	208.002,01
006.00022-0APL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	709.388,81	44.000,00	0,00	6.689,86	760.078,67
006.0022-0APLI	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	207.555,32	0,00	0,00	2.148,79	209.704,11
10701878-A	BANESTES - MIMOSO DO SUL	0,00	0,00	0,00		0,00
10701878-AA	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI	357.404,54	10.000,00	221.000,00	3.663,64	150.068,18
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:		1.480.347,13	54.000,00	221.000,00	14.505,84	1.327.852,97
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	1.510.602,12	25.000,00	0,00	13.592,11	1.549.194,23
9803-5 FI	BB RPPS AÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL:		1.510.602,12	25.000,00	0,00	13.592,11	1.549.194,23
TOTAL GERAL:		2.990.949,25	79.000,00	221.000,00	28.097,95	2.877.047,20