

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

Emissão: 30/05/2016 13:55:33

Número da Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Aplicação	Resgate	Rendimentos	Saldo Final
<b>3 - Aplicação Conta Movimento</b>						
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	648.795,75	12.000,00	0,00	4.806,76	665.602,51
006.00022-0APL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	940.298,95	0,00	0,00	11.522,07	951.821,02
006.0022-0APLI	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	235.855,26	0,00	0,00	2.778,91	238.634,17
10701878-A	BANESTES - MIMOSO DO SUL	0,00	0,00	0,00		0,00
10701878-AA	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI	306.048,92	37.872,70	46.258,34	3.239,36	300.902,64
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
9803-5 AAA	BB PREVID RF IRF-M1	385.345,26	0,00	7.000,00	4.675,18	383.020,44
<b>TOTAL:</b>		<b>2.516.344,14</b>	<b>49.872,70</b>	<b>53.258,34</b>	<b>27.022,28</b>	<b>2.539.980,78</b>
<b>5 - Aplicação Conta Vinculada</b>						
006.0000022-AA	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6 - Aplicação Conta Movimento/Vinculada</b>						
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	303.515,71	0,00	0,00	3.376,24	306.891,95
9803-5 AA	BB PREVID RF IRF-M1	852.579,17	0,00	0,00	10.358,70	862.937,87
9803-5 AAAAA	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	505.743,60	0,00	0,00	2.660,27	508.403,87
9803-5 FI	BB RPPS AÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>1.661.838,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.395,21</b>	<b>1.678.233,69</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>4.178.182,62</b>	<b>49.872,70</b>	<b>53.258,34</b>	<b>43.417,49</b>	<b>4.218.214,47</b>