

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

Emissão: 16/12/2015 16:44:26

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	223.539,09	0,00	0,00	1.234,53	224.773,62
006.00022-0APL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	1.014.618,29	88.000,00	0,00	11.192,35	1.113.810,64
006.0022-0APLI	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	226.092,89	0,00	0,00	2.379,08	228.471,97
10701878-A	BANESTES - MIMOSO DO SUL	0,00	0,00	0,00		0,00
10701878-AA	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI	361.872,00	10.000,00	100.000,00	3.741,77	275.613,77
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
<b>TOTAL:</b>		<b>1.826.122,27</b>	<b>98.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>18.547,73</b>	<b>1.842.670,00</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
9803-5 AA	BB PREVID RF IRF-M1	1.853.750,19	30.000,00	0,00	19.670,82	1.903.421,01
9803-5 FI	BB RPPS AÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>1.853.750,19</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.670,82</b>	<b>1.903.421,01</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.679.872,46</b>	<b>128.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>38.218,55</b>	<b>3.746.091,01</b>