

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

Emissão: 26/12/2016 12:33:44

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	904.419,23	0,00	0,00	3.415,24	907.834,47
006.00022-0APL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	1.091.045,39	0,00	0,00	11.185,53	1.102.230,92
006.0022-0APLI	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	230.382,86	0,00	0,00	2.417,85	232.800,71
10701878-A	BANESTES - MIMOSO DO SUL	0,00	0,00	0,00		0,00
10701878-AA	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI	330.794,20	3.111,90	0,00	3.767,28	337.673,38
10701878-AF	FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00		0,00
7700-3A	IPREVMIMOS BANCO DO BRASIL	19.202,61	14.700,00	0,00	292,28	34.194,89
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
<b>TOTAL:</b>		<b>2.575.844,29</b>	<b>17.811,90</b>	<b>0,00</b>	<b>21.078,18</b>	<b>2.614.734,37</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>						
006.000022-AFI	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	47.600,00	58.300,00	0,00	638,47	106.538,47
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	84.299,80	0,00	0,00	884,08	85.183,88
9803-5 AA	BB PREVID RF IRF-M1	1.153.652,15	4.108,56	0,00	11.794,53	1.169.555,24
9803-5 AAAA	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	546.864,80	0,00	0,00	2.926,98	549.791,78
9803-5 FI	BB RPPS AÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>1.832.416,75</b>	<b>62.408,56</b>	<b>0,00</b>	<b>16.244,06</b>	<b>1.911.069,37</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>4.408.261,04</b>	<b>80.220,46</b>	<b>0,00</b>	<b>37.322,24</b>	<b>4.525.803,74</b>