

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

Emissão: 11/11/2015 14:37:34

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	218.244,46	0,00	0,00	5.294,63	223.539,09
006.00022-0APL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	983.759,39	18.000,00	0,00	12.858,90	1.014.618,29
006.0022-0APLI	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	223.605,84	0,00	0,00	2.487,05	226.092,89
10701878-A	BANESTES - MIMOSO DO SUL	0,00	0,00	0,00		0,00
10701878-AA	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI	358.051,39	0,00	0,00	3.820,61	361.872,00
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:		1.783.661,08	18.000,00	0,00	24.461,19	1.826.122,27
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	1.665.923,56	199.700,00	35.000,00	23.126,63	1.853.750,19
9803-5 FI	BB RPPS AÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL:		1.665.923,56	199.700,00	35.000,00	23.126,63	1.853.750,19
TOTAL GERAL:		3.449.584,64	217.700,00	35.000,00	47.587,82	3.679.872,46