

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

Emissão: 05/12/2016 17:40:17

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	890.342,29	10.000,00	0,00	4.076,94	904.419,23
006.00022-0APL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	1.080.850,44	0,00	0,00	10.194,95	1.091.045,39
006.0022-0APLI	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	227.991,35	0,00	0,00	2.391,51	230.382,86
10701878-A	BANESTES - MIMOSO DO SUL	0,00	0,00	0,00		0,00
10701878-AA	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI	323.048,95	8.741,41	4.371,51	3.375,35	330.794,20
10701878-AF	FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00		0,00
7700-3A	IPREVMIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	19.100,00	0,00	102,61	19.202,61
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>2.522.233,03</b>	<b>37.841,41</b>	<b>4.371,51</b>	<b>20.141,36</b>	<b>2.575.844,29</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	0,00	47.600,00	0,00		47.600,00
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	83.409,59	0,00	0,00	890,21	84.299,80
9803-5 AA	BB PREVID RF IRF-M1	1.138.782,31	4.101,28	0,00	10.768,56	1.153.652,15
9803-5 AAAA	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	544.594,91	0,00	0,00	2.269,89	546.864,80
9803-5 FI	BB RPPS AÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>1.766.786,81</b>	<b>51.701,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.928,66</b>	<b>1.832.416,75</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>4.289.019,84</b>	<b>89.542,69</b>	<b>4.371,51</b>	<b>34.070,02</b>	<b>4.408.261,04</b>