

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

Emissão: 05/12/2016 17:19:07

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	868.106,66	10.000,00	0,00	12.235,63	890.342,29
006.00022-0APL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	1.068.337,67	0,00	0,00	12.512,77	1.080.850,44
006.0022-0APLI	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	252.403,33	0,00	27.000,00	2.588,02	227.991,35
10701878-A	BANESTES - MIMOSO DO SUL	0,00	0,00	0,00		0,00
10701878-AA	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI	329.449,96	3.824,92	14.000,00	3.774,07	323.048,95
10701878-AF	FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00		0,00
7700-3A	IPREVMIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	4.000,00	4.036,77	36,77	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	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL:		2.518.297,62	17.824,92	45.036,77	31.147,26	2.522.233,03
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						
006.000022-AFI	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00	0,00	0,00		0,00
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	82.490,13	0,00	0,00	919,46	83.409,59
9803-5 AA	BB PREVID RF IRF-M1	1.121.752,80	3.982,34	0,00	13.047,17	1.138.782,31
9803-5 AAAA	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	537.349,35	0,00	0,00	7.245,56	544.594,91
9803-5 FI	BB RPPS AÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL:		1.741.592,28	3.982,34	0,00	21.212,19	1.766.786,81
TOTAL GERAL:		4.259.889,90	21.807,26	45.036,77	52.359,45	4.289.019,84