

MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
IPREV - MIMOSO DO SUL
ESPÍRITO SANTO
05.606.204/0001-94
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 22/01/2015

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	0,01	0,00	0,00		0,01
006.000022-AAA	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	101.697,50	0,00	0,00	53,80	101.751,30
006.00022-0APL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	670.618,03	0,00	0,00	5.902,07	676.520,10
006.0022-0APLI	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	202.002,24	0,00	0,00	1.949,85	203.952,09
10701878-A	BANESTES - MIMOSO DO SUL	0,00	0,00	0,00		0,00
10701878-AA	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI	318.255,86	60.015,91	250.015,91	2.746,68	131.002,54
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:		1.292.573,64	60.015,91	250.015,91	10.652,40	1.113.226,04
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	1.299.785,55	35.000,00	60.000,00	11.518,38	1.286.303,93
9803-5 FI	BB RPPS AÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL:		1.299.785,55	35.000,00	60.000,00	11.518,38	1.286.303,93
TOTAL GERAL:		2.592.359,19	95.015,91	310.015,91	22.170,78	2.399.529,97