

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

Emissão: 06/03/2015

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	0,00	0,00	0,00		0,00
006.000022-AAA	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	101.751,30	0,00	0,00	2.033,13	103.784,43
006.00022-0APL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	618.520,10	78.800,00	0,00	7.020,29	704.340,39
006.0022-0APLI	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	203.952,09	0,00	0,00	1.894,27	205.846,36
10701878-A	BANESTES - MIMOSO DO SUL	0,00	0,00	0,00		0,00
10701878-AA	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI	131.002,54	196.000,00	0,00	2.687,87	329.690,41
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:		1.055.226,03	274.800,00	0,00	13.635,56	1.343.661,59
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	1.286.303,93	100.000,00	0,00	13.769,79	1.400.073,72
9803-5 FI	BB RPPS AÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL:		1.286.303,93	100.000,00	0,00	13.769,79	1.400.073,72
TOTAL GERAL:		2.341.529,96	374.800,00	0,00	27.405,35	2.743.735,31