

MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
IPREV - MIMOSO DO SUL
ESPÍRITO SANTO
05.606.204/0001-94
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES
NOVEMBRO 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	100.669,34	0,00	0,00	1.028,16	101.697,50
006.00022-0APL	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	610.563,84	55.000,00	0,00	5.054,19	670.618,03
006.0022-0APLI	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	200.315,19	0,00	0,00	1.687,05	202.002,24
10701878-A	BANESTES - MIMOSO DO SUL	0,00	0,00	0,00		0,00
10701878-AA	FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VIP DI	312.675,98	0,00	0,00	5.579,88	318.255,86
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:		1.224.224,36	55.000,00	0,00	13.349,28	1.292.573,64
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	1.239.968,39	50.000,00	0,00	9.817,16	1.299.785,55
9803-5 FI	BB RPPS AÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL:		1.239.968,39	50.000,00	0,00	9.817,16	1.299.785,55
TOTAL GERAL:		2.464.192,75	105.000,00	0,00	23.166,44	2.592.359,19