



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE AMAMBAI
PREVIBAI

TOTAL DAS APLICAÇÕES: DEZEMBRO/2016 - APLICAÇÃO E RESGATE

BANCO DO BRASIL/CONTA/ OPERAÇÃO	SALDO MÊS ANTERIOR	RENDIMENTO MÊS	TOTAL	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO DO MÊS
C.C – 2.109-1 - BB PREVD.RF FLUXO – F. PREVIDENCIÁRIO	576.918,05	9.313,58	586.231,63	971.991,80	-514.324,61	1.043.898,82
C.C – 19.371-2 BB PREVI.RF FLUXO – F. PREVIDENCIÁRIO	597.159,02	6.211,52	603.370,54	0,00	-17.451,76	585.918,78
APLIC. 8.000 – BB PREV.IPCA I 2022- COD 282 - TP	3.678.084,19	65.745,77	3.743.829,96	0,00	0,00	3.743.829,96
APLIC.8.000 – BB PREV IPCA II – CÓD 575 - TP	1.584.613,52	21.404,97	1.606.018,49	0,00	0,00	1.606.018,49
APLIC.8.000 – BB PREVID.RF IMA-B (IMA B)	1.968.319,61	56.782,84	2.025.102,45	0,00	0,00	2.025.102,45
APLIC.8000- BB PREVD.RF IRF -M (NOVO)	1.431.308,37	25.867,89	1.457.176,26	0,00	0,00	1.457.176,26
TOTAL - BB		185.326,57	10.021.729,33	971.991,80	-531.776,37	10.461.944,76

BANCO SICREDI/CONTA/ OPERAÇÃO	SALDO MÊS ANTERIOR	RENDIMENTO MÊS	TOTAL	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO DO MÊS
FI INSTITUCIONAL RF IMA-B LP (IMA B)	1.249.432,04	36.508,41	1.285.940,45	0,00	0,00	1.285.940,45
TOTAL - SICREDI						

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/ CONTA/OPERAÇÃO	SALDO MÊS ANTERIOR	RENDIMENTO MÊS	TOTAL	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO DO MÊS
C.C – 2-2- C.E.F -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL T. PÚB. RF – 5462 - FI	1.187.109,96	13.143,54	1.200.253,50	0,00	0,00	1.200.253,50
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT.PUB. R - 5188	2.871.350,32	54.915,16	2.926.265,48	0,00	0,00	2.926.265,48
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT.PUB. RF L - 5184 (IMA B)	2.897.104,54	83.310,51	2.980.415,05	0,00	0,00	2.980.415,05
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP - 5569	494.208,52	10.280,25	504.488,77	0,00	0,00	504.488,77
RPPS CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464	5.031.097,14	59.377,51	5.090.474,65	0,00	0,00	5.090.474,65
CAIXA BRASIL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (IMA B) FI	3.274.635,00	57.905,00	3.332.540,00	0,00	0,00	3.332.540,00
CAIXA BRASIL 2018 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FI	1.271.932,00	8.837,00	1.280.769,00	0,00	0,00	1.280.769,00
TOTAL CAIXA		287.768,97	17.315.206,45	0,00	0,00	17.315.206,45

JOÃO RAMÃO
Certificação
Profissional
ANBIMA
CPA-10

RENDIMENTOS	B.DO BRASIL	185.326,57	APLICAÇÕES	B.DO BRASIL	10.461.944,76
	C.E.F	287.768,97	"	C.E.F	17.315.206,45
	SICREDI	36.508,41	"	SICREDI	1.285.940,45
	TOTAL/REND.	509.603,95	"	TOTAL/PL	29.063.091,66

Código Identificador: OiUOUQoj