



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

TOTAL DAS APLICAÇÕES: MARÇO/2017 - 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	1.203.199,83	14.524,58	1.217.724,41	423.059,09	-292.198,63	1.348.584,87
C.C – 19.371-2 BB PREVI.RF FLUXO – F. PREVIDENCIÁRIO	476.238,53	4.216,49	480.455,02	0,00	-96.631,88	383.823,14
C.C - 8.000-4 BB PREVI.RF FLUXO – F. PREVIDENCIÁRIO	151.503,57	1.471,83	152.975,40	0,00	0,00	152.975,40
APLIC. 8.000 – BB PREV.IPCA I 2022- COD 282 - TP	3.776.853,46	64.101,48	3.840.954,94	0,00		3.840.954,94
APLIC.8.000 – BB PREV IPCA II – CÓD 575 - TP	1.600.676,95	23.758,95	1.624.435,90	0,00		1.624.435,90
APLIC.8.000 – BB PREVID.RF IMA-B (IMA B)	1.520.505,90	22.426,35	1.542.932,25	0,00	0,00	1.542.932,25
APLIC.8000- BB PREVD.RF IRF -M (NOVO)	2.143.620,50	22.412,65	2.166.033,15	0,00	0,00	2.166.033,15
TOTAL - BB	10.872.598,74	152.912,33	11.025.511,07	423.059,09	-388.830,51	11.059.739,65
BANCO SICREDI/CONTA/ OPERAÇÃO	SALDO MÊS ANTERIOR	REND. MÊS	TOTAL	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO DO MÊS
FI INSTITUCIONAL RF IMA-B LP (IMA B)	1.360.314,61	14.397,21	1.374.711,82	0,00	0,00	1.374.711,82
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
CAIXA FI BRASIL T. PÚBL. RF – 5462 - FI	1.224.402,49	12.887,97	1.237.290,46	0,00	0,00	1.237.290,46
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT.PUB. R - 5188	3.044.264,22	36.176,21	3.080.440,43	0,00	0,00	3.080.440,43
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT.PUB. RF L - 5184 (IMA B)	3.151.484,42	32.604,00	3.184.088,42	0,00	0,00	3.184.088,42
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP - 5569	660.369,80	10.038,91	670.408,71	0,00	0,00	670.408,71
RPPS CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464	5.205.804,17	58.006,30	5.263.810,47	0,00	0,00	5.263.810,47
CAIXA BRASIL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (IMA B) FI	3.407.525,00	40.342,50	3.447.867,50	0,00	0,00	3.447.867,50
CAIXA BRASIL 2018 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FI	1.265.286,00	10.596,00	1.275.882,00	0,00	0,00	1.275.882,00
TOTAL CAIXA	17.959.136,10	200.651,89	18.159.787,99	0,00	0,00	18.159.787,99

C.E.F	200.651,89	"	C.E.F	18.159.787,99
SICREDI	14.397,21	"	SICREDI	1.374.711,82
B. DO BRASIL	152.912,33	"	B.DO BRASIL	11.059.739,65
T.RENDIMENTOS	367.961,43		TOTAL DO PL	30.594.239,46

Código Identificador: es0jhLyS