

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/07/2019 Até 31/07/2019

Data de Emissão: 21/07/2020 08:09
Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L

Código	Conta	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
☐ Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A					
179713-6 AP1	- BB Previdenciario Multimercado	1.362.517,59	5.603,44		1.368.121,03
199713-6 AP2	- BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	875.405,86	9.393,55		884.799,41
209713-6 AP3	- BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	984.098,78	12.534,61		996.633,39
219713-6 AP4	- BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	709.875,88	4.963,40		714.839,28
229713-6 AP5	- BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+	478.447,66	7.136,59		485.584,25
239713-6 AP6	- BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	2.255.057,91	12.384,32		2.267.442,23
		6.665.403,68	52.015,91	0,00	6.717.419,59
☐ Banco : 021 - BANESTES S/A					
528.219.038	- CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	138.950,38	122.047,41	51.365,04	209.632,75
628.219.038 AP	- BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DI	453.739,92	2.447,79		456.187,71
728.219.038 AP1	- FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	2.838.196,34	71.267,14		2.909.463,48
		3.430.886,64	195.762,34	51.365,04	3.575.283,94
☐ Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
1571004-3 AP1	- CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	827.807,90	4.556,15		832.364,05
1671004-3 AP2	- CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	3.983.804,60	37.734,28		4.021.538,88
1871004-3 AP3	- CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MU	223.255,22	1.699,29		224.954,51
2471004-3 AP4	- CAIXA FI BRASI IMA GERAL TP RF LP	1.002.837,43	9.305,36		1.012.142,79
2571004-3 AP5	- CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.015.854,98	30.504,19		2.046.359,17
2671004-3 AP6	- CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.006.113,61	12.814,63		1.018.928,24
		9.059.673,74	96.613,90	0,00	9.156.287,64
		19.155.964,06	344.392,15	51.365,04	19.448.991,17