

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 21/07/2020 08:11
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	1.375.327,37	17.871,35		1.393.198,72
199713-6 AP2	- BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	886.904,35	12.564,51		899.468,86
209713-6 AP3	- BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	992.493,95	28.262,31		1.020.756,26
219713-6 AP4	- BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	718.534,53	4.450,24		722.984,77
229713-6 AP5	- BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+	581.435,87	21.556,65		602.992,52
239713-6 AP6	- BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	2.278.616,97	10.267,48		2.288.884,45
		6.833.313,04	94.972,54	0,00	6.928.285,58
☐ Banco : 021 - BANESTES S/A					
528.219.038	- CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	193.708,60	121.412,98	26.324,65	288.796,93
628.219.038 AP	- BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DI	459.897,63	1.953,93		461.851,56
728.219.038 AP1	- FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	2.847.716,63	142.343,78		2.990.060,41
		3.501.322,86	265.710,69	26.324,65	3.740.708,90
☐ Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
1571004-3 AP1	- CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	836.442,52	3.731,33		840.173,85
1671004-3 AP2	- CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.022.943,03	69.199,59		4.092.142,62
1871004-3 AP3	- CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MU	225.760,10	1.917,62		227.677,72
2471004-3 AP4	- CAIXA FI BRASI IMA GERAL TP RF LP	1.013.513,81	14.618,50		1.028.132,31
2571004-3 AP5	- CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.030.243,26	74.875,62		2.105.118,88
2671004-3 AP6	- CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.014.618,13	28.927,61		1.043.545,74
		9.143.520,85	193.270,27	0,00	9.336.791,12
		19.478.156,75	553.953,50	26.324,65	20.005.785,60