

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

Data de Emissão: 21/07/2020 08:12
Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L

| Código | Conta | Saldo Anterior | Vlr Entrada | Vlr Saída | Saldo Atual |
|--|---|----------------|-------------|------------|---------------|
| ☐ Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A | | | | | |
| 179713-6 | - CONTA MOVIMENTO -BB | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 179713-6 AP1 | - BB Previdenciario Multimercado | 1.454.001,06 | 11.577,69 | | 1.465.578,75 |
| 199713-6 AP2 | - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M | 914.607,93 | | 4.330,69 | 910.277,24 |
| 209713-6 AP3 | - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP | 1.054.989,28 | | 26.179,92 | 1.028.809,36 |
| 219713-6 AP4 | - BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 | 727.313,37 | 2.232,04 | | 729.545,41 |
| 229713-6 AP5 | - BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+ | 682.085,31 | | 27.982,47 | 654.102,84 |
| 239713-6 AP6 | - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL | 2.298.905,83 | 7.855,57 | | 2.306.761,40 |
| | | 7.131.902,78 | 121.665,30 | 58.493,08 | 7.195.075,00 |
| ☐ Banco : 021 - BANESTES S/A | | | | | |
| 528.219.038 | - CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES | 102.449,67 | 118.944,24 | 132.304,74 | 89.089,17 |
| 628.219.038 AP | - BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DI | 463.297,86 | 1.006,62 | | 464.304,48 |
| 728.219.038 AP1 | - FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA | 3.236.555,83 | | 140.600,63 | 3.095.955,20 |
| | | 3.802.303,36 | 119.950,86 | 272.905,37 | 3.649.348,85 |
| ☐ Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| 1571004-3 AP1 | - CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO | 843.950,32 | 2.601,25 | | 846.551,57 |
| 1671004-3 AP2 | - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | 4.159.221,28 | | 14.009,32 | 4.145.211,96 |
| 1871004-3 AP3 | - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MU | 228.468,34 | 1.946,11 | | 230.414,45 |
| 2471004-3 AP4 | - CAIXA FI BRASI IMA GERAL TP RF LP | 1.045.521,20 | | 7.806,53 | 1.037.714,67 |
| 2571004-3 AP5 | - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP | 2.253.621,59 | | 93.791,09 | 2.159.830,50 |
| 2671004-3 AP6 | - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 1.078.247,25 | | 27.431,22 | 1.050.816,03 |
| | | 9.609.029,98 | 4.547,36 | 143.038,16 | 9.470.539,18 |
| | | 20.543.236,12 | 246.163,52 | 474.436,61 | 20.314.963,03 |