

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

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	- CONTA MOVIMENTO -BB		100.000,00	100.000,00	
179713-6 AP1	- BB Previdenciario Multimercado	1.393.198,72	60.802,34		1.454.001,06
199713-6 AP2	- BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	899.468,86	15.139,07		914.607,93
209713-6 AP3	- BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	1.020.756,26	34.233,02		1.054.989,28
219713-6 AP4	- BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	722.984,77	4.328,60		727.313,37
229713-6 AP5	- BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+	602.992,52	79.092,79		682.085,31
239713-6 AP6	- BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	2.288.884,45	10.021,38		2.298.905,83
		6.928.285,58	303.617,20	100.000,00	7.131.902,78
☐ Banco : 021 - BANESTES S/A					
528.219.038	- CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	288.796,93	123.851,33	310.198,59	102.449,67
628.219.038 AP	- BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DI	461.851,56	1.446,30		463.297,86
728.219.038 AP1	- FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	2.990.060,41	246.495,42		3.236.555,83
		3.740.708,90	371.793,05	310.198,59	3.802.303,36
☐ Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
1571004-3	- CONTA MOVIMENTO- FUNDO PREVIDENCIARIO		50.000,00	50.000,00	
1571004-3 AP1	- CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	840.173,85	3.776,47		843.950,32
1671004-3 AP2	- CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.092.142,62	67.078,66		4.159.221,28
1871004-3 AP3	- CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MU	227.677,72	790,62		228.468,34
2471004-3 AP4	- CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.028.132,31	17.388,89		1.045.521,20
2571004-3 AP5	- CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.105.118,88	148.502,71		2.253.621,59
2671004-3 AP6	- CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.043.545,74	34.701,51		1.078.247,25
		9.336.791,12	322.238,86	50.000,00	9.609.029,98
		20.005.785,60	997.649,11	460.198,59	20.543.236,12