

**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**  
**Listagem de Fluxo de Caixa**  
**Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019**

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

Código	Conta	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
<b>☐ Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A</b>					
179713-6	- CONTA MOVIMENTO -BB	100.000,00			100.000,00
179713-6 AP1	- BB Previdenciario Multimercado	1.465.578,75	11.430,04		1.477.008,79
199713-6 AP2	- BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	910.277,24	5.496,75		915.773,99
209713-6 AP3	- BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	1.028.809,36	20.314,52		1.049.123,88
219713-6 AP4	- BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	729.545,41	2.899,16		732.444,57
229713-6 AP5	- BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+	654.102,84	17.800,02		671.902,86
239713-6 AP6	- BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	2.306.761,40	8.162,83		2.314.924,23
		7.195.075,00	66.103,32	0,00	7.261.178,32
<b>☐ Banco : 021 - BANESTES S/A</b>					
528.219.038	- CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	89.089,17	175.248,67	105.133,74	159.204,10
628.219.038 AP	- BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DI	464.304,48	1.618,03		465.922,51
728.219.038 AP1	- FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	3.095.955,20	79.573,29		3.175.528,49
		3.649.348,85	256.439,99	105.133,74	3.800.655,10
<b>☐ Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
1571004-3 AP1	- CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	846.551,57	2.978,65		849.530,22
1671004-3 AP2	- CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.145.211,96	49.995,06		4.195.207,02
1871004-3 AP3	- CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MU	230.414,45	752,35		231.166,80
2471004-3 AP4	- CAIXA FI BRASI IMA GERAL TP RF LP	1.037.714,67	9.389,35		1.047.104,02
2571004-3 AP5	- CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.159.830,50	55.209,90		2.215.040,40
2671004-3 AP6	- CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.050.816,03	20.916,67		1.071.732,70
		9.470.539,18	139.241,98	0,00	9.609.781,16
		20.314.963,03	461.785,29	105.133,74	20.671.614,58