

**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**  
**Listagem de Fluxo de Caixa**  
**Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019**

**Data de Emissão: 21/07/2020 08:10**  
**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	1.368.121,03	7.206,34		1.375.327,37
199713-6 AP2	- BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	884.799,41	2.104,94		886.904,35
209713-6 AP3	- BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	996.633,39		4.139,44	992.493,95
219713-6 AP4	- BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	714.839,28	3.695,25		718.534,53
229713-6 AP5	- BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+	485.584,25	100.000,00	4.148,38	581.435,87
239713-6 AP6	- BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	2.267.442,23	11.174,74		2.278.616,97
		6.717.419,59	224.181,27	108.287,82	6.833.313,04
<b>☐ Banco : 021 - BANESTES S/A</b>					
528.219.038	- CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	209.632,75	121.873,45	137.797,60	193.708,60
628.219.038 AP	- BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DI	456.187,71	3.709,92		459.897,63
728.219.038 AP1	- FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	2.909.463,48		61.746,85	2.847.716,63
		3.575.283,94	125.583,37	199.544,45	3.501.322,86
<b>☐ Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
1571004-3 AP1	- CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	832.364,05	4.078,47		836.442,52
1671004-3 AP2	- CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.021.538,88	1.404,15		4.022.943,03
1871004-3 AP3	- CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MU	224.954,51	805,59		225.760,10
2471004-3 AP4	- CAIXA FI BRASI IMA GERAL TP RF LP	1.012.142,79	1.371,02		1.013.513,81
2571004-3 AP5	- CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.046.359,17		16.115,91	2.030.243,26
2671004-3 AP6	- CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.018.928,24		4.310,11	1.014.618,13
		9.156.287,64	7.659,23	20.426,02	9.143.520,85
		19.448.991,17	357.423,87	328.258,29	19.478.156,75