

Unid. Orçamental:
MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSARUnid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Investimento					
6041	BB Previdenciário Fluxo RF FICFI Movto (F)	363.296,16 D	1.314.414,85	495.433,75	1.182.277,26 D
55213	Itaú Institucional Alocação Dinamica RF FICFI	1.833.989,55 D	0,00	4.204,42	1.829.785,13 D
55215	Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	8.590.741,37 D	0,00	43.225,05	8.547.516,32 D
55218	BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	70.722,34 D	26.318,74	4,88	97.036,20 D
55219	BB Previdenciário Perfil Ref DI LP RF FICFI(CF)	479.761,24 D	115,25	0,00	479.876,49 D
55220	BB Previdenciário IRF-M1 RF TP FICFI	3.213.356,93 D	1.373,77	0,00	3.214.730,70 D
55221	BB Previdenciário Perfil Ref DI LP RF FICFI	145.705,45 D	35,00	0,00	145.740,45 D
55222	BB Previdenciário Alloc. Ativa RF FICFI	1.056.940,07 D	0,00	7.953,99	1.048.986,08 D
55223	BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI	4.124.384,04 D	0,00	36.224,56	4.088.159,48 D
55216	Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	2.128.479,18 D	781,67	0,00	2.129.260,85 D
55224	BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	1.579.497,31 D	0,00	2.426,80	1.577.070,51 D
55225	BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	2.434.292,87 D	0,00	37.864,09	2.396.428,78 D
55226	BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	3.942.240,00 D	4.498,51	0,00	3.946.738,51 D
55210	Banco BNY Mellon - Cosntância Fundamento FIA	1.862.766,89 D	0,00	83.892,27	1.778.874,62 D
55211	Banco BNY Mellon - Meta Valor FIA	2.749.395,55 D	0,00	149.198,05	2.600.197,50 D
55214	Itaú Ações Momento 30 FICFIA	1.065.310,02 D	0,00	42.616,57	1.022.693,45 D
55227	BB Ações Quantitativo FICFIA	870.718,28 D	0,00	43.031,48	827.686,80 D
55228	BB Ações Valor FICFIA	342.755,44 D	0,00	16.350,93	326.404,51 D
55217	Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.212.451,85 D	0,00	11.025,65	1.201.426,20 D
55229	BB Multimercado Macro LP FICFI	1.017.003,81 D	0,00	10.585,13	1.006.418,68 D
55212	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Prop	427.984,79 D	0,00	583,32	427.401,47 D
41460	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.402.140,89 D	0,00	16.860,26	1.385.280,63 D
55205	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	1.315.379,25 D	0,00	4.255,87	1.311.123,38 D
55203	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	489.269,33 D	56,61	0,00	489.325,94 D
55204	C.E.F. - UM Invest. IMA-B 5 FI RF	0,00	14,53	14,53	0,00
41462	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	21.230,77 D	0,00	35,89	21.194,88 D
41465	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	101.750,24 D	0,00	3.270,22	98.480,02 D
41466	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.639.275,54 D	0,00	2.084,41	1.637.191,13 D
SubTotal		44.480.839,16 D	1.347.608,93	1.011.142,12	44.817.305,97 D
Total Geral		44.480.839,16 D	1.347.608,93	1.011.142,12	44.817.305,97 D