

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)	1.182.277,26 D	1.345.543,45	514.232,61	2.013.588,10 D
55213	Itaú Institucional Alocação Dinamica RF FICFI	1.829.785,13 D	1.419,96	0,00	1.831.205,09 D
55215	Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	8.547.516,32 D	0,00	9.215,20	8.538.301,12 D
55218	BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	97.036,20 D	61.800,74	0,00	158.836,94 D
55219	BB Previdenciário Perfil Ref DI LP RF FICFI(CF)	479.876,49 D	764,82	0,00	480.641,31 D
55220	BB Previdenciário IRF-M1 RF TP FICFI	3.214.730,70 D	3.645,48	0,00	3.218.376,18 D
55221	BB Previdenciário Perfil Ref DI LP RF FICFI	145.740,45 D	232,28	0,00	145.972,73 D
55222	BB Previdenciário Alloc. Ativa RF FICFI	1.048.986,08 D	0,00	736,78	1.048.249,30 D
55223	BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI	4.088.159,48 D	0,00	2.947,09	4.085.212,39 D
55216	Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	2.129.260,85 D	3.253,03	0,00	2.132.513,88 D
55224	BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	1.577.070,51 D	2.943,93	0,00	1.580.014,44 D
55225	BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	2.396.428,78 D	4.692,36	0,00	2.401.121,14 D
55226	BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	3.946.738,51 D	12.968,46	0,00	3.959.706,97 D
55210	Banco BNY Mellon - Cosntância Fundamento FIA	1.778.874,62 D	0,00	29.935,56	1.748.939,06 D
55211	Banco BNY Mellon - Meta Valor FIA	2.600.197,50 D	0,00	56.670,28	2.543.527,22 D
55214	Itaú Ações Momento 30 FICFIA	1.022.693,45 D	0,00	18.183,72	1.004.509,73 D
55227	BB Ações Quantitativo FICFIA	827.686,80 D	0,00	5.470,46	822.216,34 D
55228	BB Ações Valor FICFIA	326.404,51 D	7.259,46	0,00	333.663,97 D
55217	Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.201.426,20 D	0,00	4.074,85	1.197.351,35 D
55229	BB Multimercado Macro LP FICFI	1.006.418,68 D	0,00	3.913,07	1.002.505,61 D
55212	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Prop	427.401,47 D	0,00	582,52	426.818,95 D
41460	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.385.280,63 D	0,00	2.591,45	1.382.689,18 D
55205	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	1.311.123,38 D	0,00	1.085,55	1.310.037,83 D
55203	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	489.325,94 D	0,00	1.477,37	487.848,57 D
41462	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	21.194,88 D	0,00	33,01	21.161,87 D
41465	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	98.480,02 D	1.973,68	0,00	100.453,70 D
41466	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.637.191,13 D	1.574,01	0,00	1.638.765,14 D
SubTotal		44.817.305,97 D	1.448.071,66	651.149,52	45.614.228,11 D
Total Geral		44.817.305,97 D	1.448.071,66	651.149,52	45.614.228,11 D