

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)	1.117.342,43	.572.959,19	990.363,28	699.938,34 D
55213	Itaú Institucional Alocação Dinamica RF FICFI	1.833.120,17	3.705,81	0,00	1.836.825,98 D
55215	Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	8.608.313,63	113.686,82	0,00	8.722.000,45 D
55218	BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	169.093,78	20.508,94	0,00	189.602,72 D
55219	BB Previdenciário Perfil Ref DI LP RF FICFI(CF)	481.400,26	1.211,22	0,00	482.611,48 D
55220	BB Previdenciário IRF-M1 RF TP FICFI	3.224.732,13	10.091,61	0,00	3.234.823,74 D
55222	BB Previdenciário Alloc. Ativa RF FICFI	1.057.137,93	25.149,64	0,00	1.082.287,57 D
55223	BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI	4.126.382,19	111.267,82	0,00	4.237.650,01 D
55216	Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	2.158.485,88	35.672,51	0,00	2.194.158,39 D
55224	BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	2.405.824,47	43.470,58	0,00	2.449.295,05 D
55225	BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	2.448.978,92	505.011,26	0,00	2.953.990,18 D
55226	BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	4.012.768,89	61.219,92	0,00	4.073.988,81 D
55210	Banco BNY Mellon - Cosntância Fundamento FIA	1.984.704,03	124.715,57	0,00	2.109.419,60 D
55211	Banco BNY Mellon - Meta Valor FIA	2.857.673,38	214.321,14	0,00	3.071.994,52 D
55214	Itaú Ações Momento 30 FICFIA	1.123.492,40	94.348,69	0,00	1.217.841,09 D
55227	BB Ações Quantitativo FICFIA	1.605.482,05	167.337,37	0,00	1.772.819,42 D
55228	BB Ações Valor FICFIA	390.304,13	248.115,49	0,00	638.419,62 D
55232	Caixa Brasil Ações Livre	0,00	348.220,28	0,00	348.220,28 D
55217	Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.231.352,33	20.940,23	0,00	1.252.292,56 D
55229	BB Multimercado Macro LP FICFI	1.522.716,68	18.247,16	0,00	1.540.963,84 D
55212	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	426.264,90	0,00	608,19	425.656,71 D
41460	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.389.498,68	14.424,34	0,00	1.403.923,02 D
55205	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	599.249,58	0,00	1.642,95	597.606,63 D
55203	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	379.724,76	2.271,11	0,00	381.995,87 D
41462	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	21.129,19	0,00	31,00	21.098,19 D
41465	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	100.054,19	481,40	0,00	100.535,59 D
41466	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.639.870,37	62.098,27	0,00	1.701.968,64 D
SubTotal		46.915.097,35 D	3.819.476,37	992.645,42	48.741.928,30 D
Total Geral		46.915.097,35 D	3.819.476,37	1.992.645,42	48.741.928,30 D