

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)	699.938,34	1.061.223,53	585.922,81	1.175.239,06 D
55213	Itaú Institucional Alocação Dinamica RF FICFI	1.836.825,98	2.460,13	0,00	1.839.286,11 D
55215	Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	8.722.000,45	2.205,88	0,00	8.724.206,33 D
55218	BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	189.602,72	148,94	0,00	189.751,66 D
55219	BB Previdenciário Perfil Ref DI LP RF FICFI(CF)	482.611,48	796,97	0,00	483.408,45 D
55220	BB Previdenciário IRF-M1 RF TP FICFI	3.234.823,74	1.016,00	0,00	3.235.839,74 D
55222	BB Previdenciário Alloc. Ativa RF FICFI	1.082.287,57	0,00	5.978,07	1.076.309,50 D
55223	BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI	4.237.650,01	0,00	19.754,40	4.217.895,61 D
55216	Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	2.194.158,39	2.931,73	0,00	2.197.090,12 D
55224	BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	2.449.295,05	2.362,40	0,00	2.451.657,45 D
55225	BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	2.953.990,18	0,00	25.515,19	2.928.474,99 D
55226	BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	4.073.988,81	7.210,58	0,00	4.081.199,39 D
55210	Banco BNY Mellon - Cosntância Fundamento FIA	2.109.419,60	0,00	83.272,70	2.026.146,90 D
55211	Banco BNY Mellon - Meta Valor FIA	3.071.994,52	0,00	188.311,76	2.883.682,76 D
55214	Itaú Ações Momento 30 FICFIA	1.217.841,09	0,00	24.834,71	1.193.006,38 D
55227	BB Ações Quantitativo FICFIA	1.772.819,42	0,00	88.089,21	1.684.730,21 D
55228	BB Ações Valor FICFIA	638.419,62	0,00	35.664,49	602.755,13 D
55576	Caixa Brasil Ações Livre	348.220,28	173.275,85	12.328,31	509.167,82 D
55217	Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.252.292,56	0,00	1.106,04	1.251.186,52 D
55229	BB Multimercado Macro LP FICFI	1.540.963,84	1.112,42	0,00	1.542.076,26 D
55212	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	425.656,71	0,00	537,91	425.118,80 D
41460	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.403.923,02	0,00	3.923,68	1.399.999,34 D
55205	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	597.606,63	0,00	50.648,50	546.958,13 D
55203	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	381.995,87	0,00	475,04	381.520,83 D
41462	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	21.098,19	0,00	43,14	21.055,05 D
41465	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	100.535,59	31,23	0,00	100.566,82 D
41466	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.701.968,64	437,09	0,00	1.702.405,73 D
SubTotal		48.741.928,30 D	1.255.212,75	1.126.405,96	48.870.735,09 D
Total Geral		48.741.928,30 D	1.255.212,75	1.126.405,96	48.870.735,09 D