

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)	1.175.239,06	1.596.842,83	2.275.521,62	496.560,27 D
55213	Itaú Institucional Alocação Dinamica RF FICFI	1.839.286,11	1.100,00	0,00	1.840.386,11 D
55215	Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	8.724.206,33	325.404,08	46.513,46	9.003.096,95 D
55218	BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	189.751,66	493.546,08	683.000,00	297,74 D
55219	BB Previdenciário Perfil Ref DI LP RF FICFI(CF)	483.408,45	383,14	483.791,59	0,00
55220	BB Previdenciário IRF-M1 RF TP FICFI	3.235.839,74	136,60	0,00	3.235.976,34 D
55222	BB Previdenciário Alloc. Ativa RF FICFI	1.076.309,50	0,00	9.836,78	1.066.472,72 D
55223	BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI	4.217.895,61	0,00	39.155,53	4.178.740,08 D
55216	Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	2.197.090,12	0,00	11.553,08	2.185.537,04 D
55224	BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	2.451.657,45	1.000.000,00	22.374,35	3.429.283,10 D
55225	BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	2.928.474,99	0,00	44.889,08	2.883.585,91 D
55226	BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	4.081.199,39	683.000,00	26.986,24	4.737.213,15 D
55210	Banco BNY Mellon - Cosntância Fundamento FIA	2.026.146,90	0,00	52.011,06	1.974.135,84 D
55211	Banco BNY Mellon - Meta Valor FIA	2.883.682,76	0,00	134.096,79	2.749.585,97 D
55214	Itaú Ações Momento 30 FICFIA	1.193.006,38	0,00	43.935,35	1.149.071,03 D
55227	BB Ações Quantitativo FICFIA	1.684.730,21	0,00	81.638,70	1.603.091,51 D
55228	BB Ações Valor FICFIA	602.755,13	0,00	30.306,36	572.448,77 D
55576	Caixa Brasil Ações Livre	509.167,82	402.339,88	21.482,70	890.025,00 D
55217	Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.251.186,52	0,00	7.155,26	1.244.031,26 D
55229	BB Multimercado Macro LP FICFI	1.542.076,26	0,00	4.599,03	1.537.477,23 D
55212	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	425.118,80	17.178,22	0,00	442.297,02 D
41460	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.399.999,34	0,00	4.491,69	1.395.507,65 D
55205	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	546.958,13	0,00	501,75	546.456,38 D
55203	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	381.520,83	0,00	1.875,02	379.645,81 D
41462	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	21.055,05	0,00	41,71	21.013,34 D
41465	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	100.566,82	0,00	2.707,08	97.859,74 D
41466	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.702.405,73	0,00	64.888,32	1.637.517,41 D
SubTotal		48.870.735,09 D	4.519.930,83	4.093.352,55	49.297.313,37 D
Total Geral		48.870.735,09 D	4.519.930,83	4.093.352,55	49.297.313,37 D