

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)	496.560,27	987.188,26	624.676,33	859.072,20 D
55583	Itaú Institucional Alocação Dinamica RF FICFI	1.840.386,11	2.660,16	0,00	1.843.046,27 D
55584	Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	9.003.096,95	27.103,73	0,00	9.030.200,68 D
55585	BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	297,74	10.195,85	0,00	10.493,59 D
55587	BB Previdenciário IRF-M1 RF TP FICFI	3.235.976,34	544,15	0,00	3.236.520,49 D
55589	BB Previdenciário Alloc. Ativa RF FICFI	1.066.472,72	0,00	4.491,40	1.061.981,32 D
55590	BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI	4.178.740,08	0,00	14.409,45	4.164.330,63 D
55591	Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	2.185.537,04	8.075,82	0,00	2.193.612,86 D
55592	BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	3.429.283,10	11.027,64	0,00	3.440.310,74 D
55593	BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	2.883.585,91	0,00	13.807,64	2.869.778,27 D
55594	BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	4.737.213,15	17.528,87	0,00	4.754.742,02 D
55210	Banco BNY Mellon - Cosntância Fundamento FIA	1.974.135,84	177.162,95	0,00	2.151.298,79 D
55211	Banco BNY Mellon - Meta Valor FIA	2.749.585,97	175.721,35	0,00	2.925.307,32 D
55214	Itaú Ações Momento 30 FICFIA	1.149.071,03	0,00	13.562,66	1.135.508,37 D
55227	BB Ações Quantitativo FICFIA	1.603.091,51	139.890,47	0,00	1.742.981,98 D
55228	BB Ações Valor FICFIA	572.448,77	49.405,85	0,00	621.854,62 D
55576	Caixa Brasil Ações Livre	890.025,00	109.931,56	43.970,54	955.986,02 D
55217	Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.244.031,26	17.096,20	0,00	1.261.127,46 D
55229	BB Multimercado Macro LP FICFI	1.537.477,23	4.045,89	0,00	1.541.523,12 D
55212	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	442.297,02	0,00	660,19	441.636,83 D
41460	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.395.507,65	0,00	4.260,95	1.391.246,70 D
55205	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	546.456,38	3.253,15	0,00	549.709,53 D
55203	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	379.645,81	0,00	131,43	379.514,38 D
41462	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	21.013,34	0,00	41,55	20.971,79 D
41465	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	97.859,74	76,85	0,00	97.936,59 D
41466	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.637.517,41	2.419,95	0,00	1.639.937,36 D
SubTotal		49.297.313,37 D	1.743.328,70	720.012,14	50.320.629,93 D
Total Geral		49.297.313,37 D	1.743.328,70	720.012,14	50.320.629,93 D