

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)	859.072,20	1.256.393,15	1.146.117,89	969.347,46 D
55583	Itaú Institucional Alocação Dinamica RF FICFI	1.843.046,27	1.980,09	0,00	1.845.026,36 D
55584	Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	9.030.200,68	289.954,29	7.533,34	9.312.621,63 D
55585	BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	10.493,59	10.206,53	0,00	20.700,12 D
55587	BB Previdenciário IRF-M1 RF TP FICFI	3.236.520,49	7.862,43	500.000,00	2.744.382,92 D
55589	BB Previdenciário Alloc. Ativa RF FICFI	1.061.981,32	6.599,82	0,00	1.068.581,14 D
55590	BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI	4.164.330,63	29.463,94	0,00	4.193.794,57 D
55591	Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	2.193.612,86	22.345,53	0,00	2.215.958,39 D
55592	BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	3.440.310,74	29.844,92	0,00	3.470.155,66 D
55593	BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	2.869.778,27	18.615,87	0,00	2.888.394,14 D
55594	BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	4.754.742,02	39.934,16	0,00	4.794.676,18 D
55210	Banco BNY Mellon - Cosntância Fundamento FIA	2.151.298,79	113.355,16	0,00	2.264.653,95 D
55211	Banco BNY Mellon - Meta Valor FIA	2.925.307,32	35.285,13	0,00	2.960.592,45 D
55214	Itaú Ações Momento 30 FICFIA	1.135.508,37	40.599,82	0,00	1.176.108,19 D
55227	BB Ações Quantitativo FICFIA	1.742.981,98	44.174,00	0,00	1.787.155,98 D
55228	BB Ações Valor FICFIA	621.854,62	14.450,63	0,00	636.305,25 D
55576	Caixa Brasil Ações Livre	955.986,02	93.586,51	0,00	1.049.572,53 D
55595	BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
55217	Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.261.127,46	14.088,03	0,00	1.275.215,49 D
55229	BB Multimercado Macro LP FICFI	1.541.523,12	5.333,36	0,00	1.546.856,48 D
55212	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	441.636,83	0,00	573,28	441.063,55 D
41460	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.391.246,70	3.900,07	0,00	1.395.146,77 D
55205	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	549.709,53	0,00	1.274,03	548.435,50 D
55203	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	379.514,38	615,27	0,00	380.129,65 D
41462	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	20.971,79	0,00	19,77	20.952,02 D
41465	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	97.936,59	308,73	0,00	98.245,32 D
41466	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.639.937,36	0,00	2.458,89	1.637.478,47 D
SubTotal		50.320.629,93 D	2.578.897,44	1.657.977,20	51.241.550,17 D
Total Geral		50.320.629,93 D	2.578.897,44	1.657.977,20	51.241.550,17 D