

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)	969.347,46	489.079,59	1.296.248,62	162.178,43 D
55583	Itaú Institucional Alocação Dinamica RF FICFI	1.845.026,36	2.342,21	1.000.000,00	847.368,57 D
55584	Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	9.312.621,63	22.260,36	0,00	9.334.881,99 D
55585	BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	20.700,12	10.242,77	0,00	30.942,89 D
55587	BB Previdenciário IRF-M1 RF TP FICFI	2.744.382,92	4.881,45	0,00	2.749.264,37 D
55589	BB Previdenciário Alloc. Ativa RF FICFI	1.068.581,14	5.137,89	0,00	1.073.719,03 D
55590	BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI	4.193.794,57	25.220,04	0,00	4.219.014,61 D
55591	Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	2.215.958,39	18.696,20	0,00	2.234.654,59 D
55592	BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	3.470.155,66	23.776,93	0,00	3.493.932,59 D
55593	BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	2.888.394,14	30.464,98	0,00	2.918.859,12 D
55594	BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	4.794.676,18	32.168,32	0,00	4.826.844,50 D
55210	Banco BNY Mellon - Cosntância Fundamento FIA	2.264.653,95	98.803,00	0,00	2.363.456,95 D
55211	Banco BNY Mellon - Meta Valor FIA	2.960.592,45	0,00	2.960.592,45	0,00
55214	Itaú Ações Momento 30 FICFIA	1.176.108,19	52.854,90	0,00	1.228.963,09 D
55227	BB Ações Quantitativo FICFIA	1.787.155,98	103.785,84	0,00	1.890.941,82 D
55228	BB Ações Valor FICFIA	636.305,25	36.201,67	0,00	672.506,92 D
55576	Caixa Brasil Ações Livre	1.049.572,53	66.951,20	0,00	1.116.523,73 D
55595	BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA	500.000,00	0,00	11.526,54	488.473,46 D
55596	Daycoval Trigono Flagship Institucional FICFIA	0,00	704.429,73	0,00	704.429,73 D
55597	Itaú Small Valuation FIA	0,00	528.095,67	0,00	528.095,67 D
55599	Daycoval Meta Valor FIA	0,00	3.100.370,54	0,00	3.100.370,54 D
55600	Caixa Institucional BDR Nivel I FIA	0,00	497.388,25	0,00	497.388,25 D
55217	Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.275.215,49	18.317,11	0,00	1.293.532,60 D
55229	BB Multimercado Macro LP FICFI	1.546.856,48	12.594,04	0,00	1.559.450,52 D
55598	Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado	0,00	504.694,97	0,00	504.694,97 D
55212	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	441.063,55	0,00	601,14	440.462,41 D
41460	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.395.146,77	4.087,33	0,00	1.399.234,10 D
55205	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	548.435,50	0,00	90.943,50	457.492,00 D
55203	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	380.129,65	710,20	0,00	380.839,85 D
41462	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	20.952,02	0,00	709,35	20.242,67 D
41465	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	98.245,32	61,30	0,00	98.306,62 D
41466	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.637.478,47	0,00	4.930,47	1.632.548,00 D
SubTotal		51.241.550,17 D	6.393.616,49	5.365.552,07	52.269.614,59 D
Total Geral		51.241.550,17 D	6.393.616,49	5.365.552,07	52.269.614,59 D