

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)	162.178,43 D	943.766,50	847.576,25	258.368,68 D
55583	Itaú Institucional Alocação Dinamica RF FICFI	847.368,57 D	2.426,74	0,00	849.795,31 D
55584	Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	9.334.881,99 D	0,00	500.562,99	8.834.319,00 D
55585	BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	30.942,89 D	51.266,83	82.209,72	0,00
55587	BB Previdenciário IRF-M1 RF TP FICFI	2.749.264,37 D	4.949,99	0,00	2.754.214,36 D
55589	BB Previdenciário Alloc. Ativa RF FICFI	1.073.719,03 D	1.197,15	0,00	1.074.916,18 D
55590	BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI	4.219.014,61 D	1.975,65	0,00	4.220.990,26 D
55602	BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI	0,00	41.164,14	36,26	41.127,88 D
55591	Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	2.234.654,59 D	0,00	6.196,67	2.228.457,92 D
55592	BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	3.493.932,59 D	0,00	6.493,16	3.487.439,43 D
55593	BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	2.918.859,12 D	10.964,86	0,00	2.929.823,98 D
55594	BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	4.826.844,50 D	0,00	4.513,51	4.822.330,99 D
55210	Banco BNY Mellon - Cosntância Fundamento FIA	2.363.456,95 D	0,00	6.195,91	2.357.261,04 D
55214	Itaú Ações Momento 30 FICFIA	1.228.963,09 D	22.102,43	0,00	1.251.065,52 D
55227	BB Ações Quantitativo FICFIA	1.890.941,82 D	0,00	15.092,03	1.875.849,79 D
55228	BB Ações Valor FICFIA	672.506,92 D	0,00	5.206,22	667.300,70 D
55576	Caixa Brasil Ações Livre	1.116.523,73 D	500.000,00	26.035,17	1.590.488,56 D
55595	BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA	488.473,46 D	0,00	19.252,69	469.220,77 D
55596	Daycoval Trigono Flagship Institucional FICFIA	704.429,73 D	40.377,62	0,00	744.807,35 D
55597	Itaú Small Valuation FIA	528.095,67 D	6.266,12	0,00	534.361,79 D
55599	Daycoval Meta Valor FIA	3.100.370,54 D	0,00	50.610,60	3.049.759,94 D
55600	Caixa Institucional BDR Nivel I FIA	497.388,25 D	0,00	5.911,32	491.476,93 D
55217	Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.293.532,60 D	0,00	2.182,45	1.291.350,15 D
55229	BB Multimercado Macro LP FICFI	1.559.450,52 D	0,00	220,34	1.559.230,18 D
55598	Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado	504.694,97 D	13.518,57	0,00	518.213,54 D
55601	Caixa Indexa Bolsa Amer.FI Multimercado LP	0,00	235.639,10	0,00	235.639,10 D
55212	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Prop	440.462,41 D	0,00	602,10	439.860,31 D
41460	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.399.234,10 D	2.632,62	0,00	1.401.866,72 D
55205	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	457.492,00 D	0,00	704,11	456.787,89 D
55203	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	380.839,85 D	0,00	1.709,17	379.130,68 D
41462	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	20.242,67 D	0,00	32,57	20.210,10 D
41465	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	98.306,62 D	115,44	0,00	98.422,06 D
41466	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.632.548,00 D	465,51	0,00	1.633.013,51 D
55603	Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial	0,00	72.578,72	0,00	72.578,72 D
SubTotal		52.269.614,59 D	1.951.407,99	1.581.343,24	52.639.679,34 D
Total Geral		52.269.614,59 D	1.951.407,99	1.581.343,24	52.639.679,34 D