

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)	68.705,91 D	980.900,91	917.696,72	131.910,10 D
55583	Itaú Institucional Alocação Dinamica RF FICFI	851.119,97 D	2.608,85	0,00	853.728,82 D
55584	Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	8.765.798,21 D	0,00	127.067,60	8.638.730,61 D
55585	BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	10.205,17 D	10.241,99	0,00	20.447,16 D
55587	BB Previdenciário IRF-M1 RF TP FICFI	2.758.740,70 D	9.226,89	0,00	2.767.967,59 D
55589	BB Previdenciário Aloc. Ativa RF FICFI	1.072.232,60 D	0,00	4.813,01	1.067.419,59 D
55590	BB Previdenciário Aloc. Ativa R.Total RF FICFI	4.216.297,69 D	0,00	19.178,87	4.197.118,82 D
55602	BB Previdenciário Aloc. Ativa R.Total RF FICFI (CF)	41.082,15 D	0,00	186,87	40.895,28 D
55591	Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	2.227.010,80 D	4.327,60	0,00	2.231.338,40 D
55592	BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	3.488.227,00 D	505.085,75	0,00	3.993.312,75 D
55593	BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	2.918.586,91 D	0,00	32.979,08	2.885.607,83 D
55594	BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	4.826.355,69 D	8.613,49	0,00	4.834.969,18 D
55210	Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	2.259.908,83 D	0,00	72.487,19	2.187.421,64 D
55227	BB Ações Quantitativo FICFIA	1.823.672,49 D	0,00	37.550,95	1.786.121,54 D
55576	Caixa Brasil Ações Livre	1.516.413,01 D	0,00	44.795,22	1.471.617,79 D
55595	BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA	506.165,30 D	14.465,63	0,00	520.630,93 D
55596	Daycoval Trigo Flagship Institucional FICFIA	764.245,19 D	8.214,46	0,00	772.459,65 D
55597	Itaú Small Valuation FIA	509.082,51 D	0,00	20.054,87	489.027,64 D
55599	Daycoval Meta Valor FIA	2.879.405,11 D	0,00	232.437,21	2.646.967,90 D
55600	Caixa Institucional BDR Nivel I FIA	518.116,82 D	12.618,21	0,00	530.735,03 D
55604	Caixa Ações Brasil IBX-50 FIA	219.362,19 D	0,00	8.881,65	210.480,54 D
55605	BB Ações Governança FIA	621.670,99 D	0,00	19.595,09	602.075,90 D
55606	Itaú Private Ações Index Ibovespa FIC FIA	600.638,23 D	0,00	14.917,14	585.721,09 D
55607	Itaú Governança Corporativa Ações FIA	599.479,43 D	0,00	19.183,00	580.296,43 D
55217	Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.286.643,53 D	0,00	17.551,32	1.269.092,21 D
55229	BB Multimercado Macro LP FICFI	1.559.871,58 D	3.907,51	500.000,00	1.063.779,09 D
55598	Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado	531.567,34 D	17.844,63	0,00	549.411,97 D
55601	Caixa Indexa Bolsa Amer.FI Multimercado LP	510.214,78 D	248.248,20	0,00	758.462,98 D
55212	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	439.202,57 D	1.583,52	0,00	440.786,09 D
41460	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.402.441,24 D	0,00	19.796,40	1.382.644,84 D
55205	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	456.204,36 D	0,00	20.165,96	436.038,40 D
55203	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	377.772,82 D	0,00	185,93	377.586,89 D
41462	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	20.169,08 D	0,00	60,49	20.108,59 D
41465	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	98.688,28 D	0,00	237,93	98.450,35 D
41466	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.612.190,40 D	0,00	293,57	1.611.896,83 D
55603	Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	62.235,89 D	0,00	497,28	61.738,61 D
SubTotal		52.419.724,77 D	1.827.887,64	2.130.613,35	52.116.999,06 D
Total Geral		52.419.724,77 D	1.827.887,64	2.130.613,35	52.116.999,06 D