

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)	131.910,10 D	1.323.525,79	1.431.311,92	24.123,97 D
55583	Itaú Institucional Alocação Dinamica RF FICFI	853.728,82 D	7.145,06	0,00	860.873,88 D
55584	Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	8.638.730,61 D	30.663,49	0,00	8.669.394,10 D
55585	BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	20.447,16 D	71,16	0,00	20.518,32 D
55587	BB Previdenciário IRF-M1 RF TP FICFI	2.767.967,59 D	10.139,52	0,00	2.778.107,11 D
55589	BB Previdenciário Aloc. Ativa RF FICFI	1.067.419,59 D	0,00	56,71	1.067.362,88 D
55590	BB Previdenciário Aloc. Ativa R.Total RF FICFI	4.197.118,82 D	4.499,92	0,00	4.201.618,74 D
55602	BB Previdenciário Aloc. Ativa R.Total RF FICFI (CF)	40.895,28 D	43,85	0,00	40.939,13 D
55591	Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	2.231.338,40 D	410.650,74	0,00	2.641.989,14 D
55592	BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	3.993.312,75 D	39.038,04	0,00	4.032.350,79 D
55593	BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	2.885.607,83 D	0,00	4.430,96	2.881.176,87 D
55594	BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	4.834.969,18 D	190.593,26	0,00	5.025.562,44 D
55210	Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	2.187.421,64 D	0,00	103.463,36	2.083.958,28 D
55227	BB Ações Quantitativo FICFIA	1.786.121,54 D	0,00	71.123,68	1.714.997,86 D
55576	Caixa Brasil Ações Livre	1.471.617,79 D	0,00	55.122,63	1.416.495,16 D
55595	BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA	520.630,93 D	1.555,92	0,00	522.186,85 D
55596	Daycoval Trigo Flagship Institucional FICFIA	772.459,65 D	0,00	42.384,51	730.075,14 D
55597	Itaú Small Valuation FIA	489.027,64 D	0,00	22.388,90	466.638,74 D
55599	Daycoval Meta Valor FIA	2.646.967,90 D	0,00	211.486,18	2.435.481,72 D
55600	Caixa Institucional BDR Nivel I FIA	530.735,03 D	0,00	1.327,34	529.407,69 D
55604	Caixa Ações Brasil IBX-50 FIA	210.480,54 D	0,00	15.267,48	195.213,06 D
55605	BB Ações Governança FIA	602.075,90 D	0,00	40.648,88	561.427,02 D
55606	Itaú Private Ações Index Ibovespa FIC FIA	585.721,09 D	0,00	38.569,87	547.151,22 D
55607	Itaú Governança Corporativa Ações FIA	580.296,43 D	0,00	39.074,00	541.222,43 D
55217	Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.269.092,21 D	0,00	9.388,65	1.259.703,56 D
55229	BB Multimercado Macro LP FICFI	1.063.779,09 D	0,00	4.978,69	1.058.800,40 D
55598	Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado	549.411,97 D	0,00	25.313,26	524.098,71 D
55601	Caixa Indexa Bolsa Amer.FI Multimercado LP	758.462,98 D	0,00	35.179,83	723.283,15 D
55212	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	440.786,09 D	0,00	280,19	440.505,90 D
41460	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.382.644,84 D	0,00	4.999,06	1.377.645,78 D
55205	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	436.038,40 D	0,00	555,53	435.482,87 D
55203	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	377.586,89 D	1.136,94	0,00	378.723,83 D
41462	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	20.108,59 D	0,00	36,52	20.072,07 D
41465	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	98.450,35 D	475,92	0,00	98.926,27 D
41466	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.611.896,83 D	0,00	38.432,83	1.573.464,00 D
55603	Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	61.738,61 D	0,00	970,07	60.768,54 D
SubTotal		52.116.999,06 D	2.019.539,61	2.196.791,05	51.939.747,62 D
Total Geral		52.116.999,06 D	2.019.539,61	2.196.791,05	51.939.747,62 D