

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)	24.123,97 D	1.025.782,67	889.727,30	160.179,34 D
55583	Itaú Institucional Alocação Dinamica RF FICFI	860.873,88 D	0,00	3.058,69	857.815,19 D
55584	Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	8.669.394,10 D	0,00	57.324,62	8.612.069,48 D
55585	BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	20.518,32 D	81,75	0,00	20.600,07 D
55587	BB Previdenciário IRF-M1 RF TP FICFI	2.778.107,11 D	0,00	14.411,22	2.763.695,89 D
55589	BB Previdenciário Alloc. Ativa RF FICFI	1.067.362,88 D	0,00	17.358,86	1.050.004,02 D
55590	BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI	4.201.618,74 D	0,00	37.657,52	4.163.961,22 D
55602	BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI (CF)	40.939,13 D	0,00	366,92	40.572,21 D
55591	Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	2.641.989,14 D	225.546,82	37.874,81	2.829.661,15 D
55592	BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	4.032.350,79 D	0,00	51.402,82	3.980.947,97 D
55593	BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	2.881.176,87 D	0,00	74.397,92	2.806.778,95 D
55594	BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	5.025.562,44 D	0,00	62.958,19	4.962.604,25 D
55210	Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	2.083.958,28 D	0,00	144.249,49	1.939.708,79 D
55227	BB Ações Quantitativo FICFIA	1.714.997,86 D	0,00	86.134,36	1.628.863,50 D
55576	Caixa Brasil Ações Livre	1.416.495,16 D	0,00	85.343,02	1.331.152,14 D
55595	BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA	522.186,85 D	40.309,99	0,00	562.496,84 D
55596	Daycoval Trigono Flagship Institucional FICFIA	730.075,14 D	0,00	35.074,99	695.000,15 D
55597	Itaú Small Valuation FIA	466.638,74 D	0,00	51.332,16	415.306,58 D
55599	Daycoval Meta Valor FIA	2.435.481,72 D	0,00	187.912,10	2.247.569,62 D
55600	Caixa Institucional BDR Nivel I FIA	529.407,69 D	57.858,13	0,00	587.265,82 D
55604	Caixa Ações Brasil IBX-50 FIA	195.213,06 D	0,00	12.964,72	182.248,34 D
55605	BB Ações Governança FIA	561.427,02 D	0,00	44.174,33	517.252,69 D
55606	Itaú Private Ações Index Ibovespa FIC FIA	547.151,22 D	0,00	36.895,08	510.256,14 D
55607	Itaú Governança Corporativa Ações FIA	541.222,43 D	0,00	42.115,70	499.106,73 D
55217	Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.259.703,56 D	0,00	11.201,57	1.248.501,99 D
55229	BB Multimercado Macro LP FICFI	1.058.800,40 D	6.339,45	0,00	1.065.139,85 D
55598	Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado	524.098,71 D	39.995,26	0,00	564.093,97 D
55601	Caixa Indexa Bolsa Amer.FI Multimercado LP	723.283,15 D	55.276,77	0,00	778.559,92 D
55212	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	440.505,90 D	0,00	267,12	440.238,78 D
41460	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.377.645,78 D	0,00	5.279,18	1.372.366,60 D
55205	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	435.482,87 D	0,00	435,36	435.047,51 D
55203	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	378.723,83 D	0,00	5.258,63	373.465,20 D
41462	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	20.072,07 D	0,00	34,15	20.037,92 D
41465	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	98.926,27 D	12,70	0,00	98.938,97 D
41466	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.573.464,00 D	19.486,85	63.092,26	1.529.858,59 D
55603	Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	60.768,54 D	0,00	497,91	60.270,63 D
SubTotal		51.939.747,62 D	1.470.690,39	2.058.801,00	51.351.637,01 D
Total Geral		51.939.747,62 D	1.470.690,39	2.058.801,00	51.351.637,01 D