

Unid. Orçamental:
MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSARUnid. Gestora:
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Investimento					
3825	BB Previdenciário Fluxo RF FICFI - Movimento	1.410.124,41 D	1.321.985,07	1.152.450,00	1.579.659,48 D
55613	BB Taxa Administração Fluxo RF FICFI (F)	11.856,22 D	50.075,12	51.217,91	10.713,43 D
55583	Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI	909.619,01 D	8.989,70	0,00	918.608,71 D
55584	Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	5.210.715,31 D	55.495,54	0,00	5.266.210,85 D
55585	BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	73.642,02 D	8.477,05	0,00	82.119,07 D
55587	BB Previdenciário IRF-M1 RF TP FICFI	926.149,69 D	8.535,34	0,00	934.685,03 D
55588	BB Previdenciário Perfil Ref DI LP RF FICFI	1.466.518,93 D	15.635,68	0,00	1.482.154,61 D
55590	BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI	4.382.279,20 D	40.734,54	0,00	4.423.013,74 D
55602	BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI (CF)	42.699,42 D	396,90	0,00	43.096,32 D
55610	Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	1.611.313,76 D	12.262,87	0,00	1.623.576,63 D
55591	Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	3.648.428,26 D	186.137,98	0,00	3.834.566,24 D
55592	BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	4.329.361,55 D	33.331,18	0,00	4.362.692,73 D
55593	BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	1.214.327,03 D	11.651,07	0,00	1.225.978,10 D
55594	BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	3.308.103,20 D	25.637,72	0,00	3.333.740,92 D
55210	Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	2.120.649,50 D	56.490,88	0,00	2.177.140,38 D
55227	BB Ações Quantitativo FICFIA	1.704.187,73 D	62.728,81	0,00	1.766.916,54 D
55576	Caixa Brasil Ações Livre	1.463.826,01 D	44.929,20	0,00	1.508.755,21 D
55595	BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA	445.048,80 D	0,00	21.903,92	423.144,88 D
55596	Daycoval Trígono Flagship Institucional FICFIA	691.641,17 D	44.827,31	0,00	736.468,48 D
55597	Itaú Small Valuation FIA	421.259,04 D	0,00	1.332,81	419.926,23 D
55599	Daycoval Meta Valor FIA	2.419.484,07 D	19.366,27	0,00	2.438.850,34 D
55600	Caixa Institucional BDR Nível I FIA	443.372,17 D	0,00	19.672,39	423.699,78 D
55604	Caixa Ações Brasil IBX-50 FIA	194.370,72 D	2.311,60	0,00	196.682,32 D
55606	Itaú Private Ações Index Ibovespa FIC FIA	532.548,01 D	17.517,89	0,00	550.065,90 D
55607	Itaú Governança Corporativa Ações FIA	522.296,14 D	15.847,95	0,00	538.144,09 D
55611	Daycoval Trígono Delphos Income Inst. FIC Ações	1.005.346,59 D	98.008,23	0,00	1.103.354,82 D
55612	BB Ações ESG BDR Nível I FIA	827.554,76 D	0,00	30.420,41	797.134,35 D
55217	Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.319.865,01 D	12.129,16	0,00	1.331.994,17 D
55229	BB Multimercado Macro LP FICFI	1.123.879,36 D	8.837,86	0,00	1.132.717,22 D
55598	Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado	524.421,10 D	4.964,15	0,00	529.385,25 D
55601	Caixa Indexa Bolsa Amer.FI Multimercado LP	723.953,29 D	7.046,68	0,00	730.999,97 D
55212	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	438.507,49 D	0,00	282,62	438.224,87 D
56642	BB Previdenciário IPCA RF TP FI	2.305.949,13 D	312.743,44	64.912,45	2.553.780,12 D
56643	Caixa Brasil 2023 TP RF FI	4.746.373,52 D	24.762,56	155.171,75	4.615.964,33 D
56650	BB Ações Bolsas Gl. At. BDR ETF Nível I FIC FIA	469.700,58 D	8.034,51	0,00	477.735,09 D
41460	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.378.440,99 D	7.317,88	0,00	1.385.758,87 D
55205	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	412.963,73 D	94,74	0,00	413.058,47 D
55203	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	385.768,73 D	497,59	0,00	386.266,32 D
41462	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	19.777,31 D	0,00	11.601,50	8.175,81 D
41465	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	101.850,83 D	240,47	0,00	102.091,30 D
41466	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.468.060,93 D	0,00	336,21	1.467.724,72 D
55603	Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	58.679,90 D	0,00	1.406,79	57.273,11 D
SubTotal		56.814.914,62 D	2.528.042,94	1.510.708,76	57.832.248,80 D
Total Geral		56.814.914,62 D	2.528.042,94	1.510.708,76	57.832.248,80 D