

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	1.579.659,48 D	2.787.366,50	2.365.324,93	2.001.701,05 D
55613	BB Taxa Administração Fluxo RF FICFI (F)	10.713,43 D	50.292,82	48.766,22	12.240,03 D
55583	Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI	918.608,71 D	7.213,71	0,00	925.822,42 D
55584	Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	5.266.210,85 D	12.134,03	0,00	5.278.344,88 D
55585	BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	82.119,07 D	58.192,86	0,00	140.311,93 D
55587	BB Previdenciário IRF-M1 RF TP FICFI	934.685,03 D	8.581,45	0,00	943.266,48 D
55588	BB Previdenciário Perfil Ref DI LP RF FICFI	1.482.154,61 D	12.258,85	1.200.000,00	294.413,46 D
55590	BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI	4.423.013,74 D	18.662,81	1.500.000,00	2.941.676,55 D
55602	BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI (CF)	43.096,32 D	139,50	43.235,82	0,00
55610	Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	1.623.576,63 D	5.284,68	0,00	1.628.861,31 D
55591	Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	3.834.566,24 D	8.602,36	0,00	3.843.168,60 D
55592	BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	4.362.692,73 D	13.859,81	0,00	4.376.552,54 D
55593	BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	1.225.978,40 D	0,00	4.324,45	1.221.653,65 D
55594	BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	3.333.740,92 D	8.871,28	0,00	3.342.612,20 D
55210	Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	2.177.140,38 D	0,00	234.471,56	1.942.668,82 D
55227	BB Ações Quantitativo FICFIA	1.766.916,54 D	0,00	225.539,37	1.541.377,17 D
55576	Caixa Brasil Ações Livre	1.508.755,21 D	0,00	158.787,43	1.349.967,78 D
55595	BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA	423.144,88 D	0,00	9.416,81	413.728,07 D
55596	Daycoval Trígono Flagship Institucional FICFIA	736.468,48 D	0,00	104.515,10	631.953,38 D
55597	Itaú Small Valuation FIA	419.926,23 D	0,00	60.362,25	359.563,98 D
55599	Daycoval Meta Valor FIA	2.438.850,34 D	0,00	349.164,93	2.089.685,41 D
55600	Caixa Institucional BDR Nível I FIA	423.699,78 D	3.506,01	0,00	427.205,79 D
55604	Caixa Ações Brasil IBX-50 FIA	196.682,32 D	0,00	25.159,22	171.523,10 D
55606	Itaú Private Ações Index Ibovespa FIC FIA	550.065,90 D	0,00	63.147,11	486.918,79 D
55607	Itaú Governança Corporativa Ações FIA	538.144,09 D	0,00	63.806,40	474.337,69 D
55611	Daycoval Trígono Delphos Income Inst. FIC Ações	1.103.354,82 D	0,00	169.166,46	934.188,36 D
55612	BB Ações ESG BDR Nível I FIA	797.134,35 D	802,86	0,00	797.937,21 D
55217	Caixa Alocação Macro Multimerado FICFI LP	1.331.994,17 D	0,00	10.630,13	1.321.364,04 D
55229	BB Multimerado Macro LP FICFI	1.132.717,22 D	0,00	631,88	1.132.085,34 D
55598	Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimerado	529.385,25 D	0,00	41.227,93	488.157,32 D
55601	Caixa Indexa Bolsa Amer.FI Multimerado LP	730.999,97 D	0,00	56.873,09	674.126,88 D
55212	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	438.224,87 D	0,00	269,60	437.955,27 D
56642	BB Previdenciário IPCA RF TP FI	2.553.780,12 D	1.211.408,06	0,00	3.765.188,18 D
56643	Caixa Brasil 2023 TP RF FI	4.615.964,33 D	15.001,60	0,00	4.630.965,93 D
56650	BB Ações Bolsas Gl. At. BDR ETF Nível I FIC FIA	477.735,09 D	0,00	36.810,82	440.924,27 D
56651	BB Previdenciário XXI RF TP FI	0,00	1.502.633,41	0,00	1.502.633,41 D
41460	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.385.758,87 D	4.878,76	0,00	1.390.637,63 D
55205	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	413.058,47 D	688,45	0,00	413.746,92 D
55203	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	386.266,32 D	223,90	0,00	386.490,22 D
41462	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	8.175,81 D	0,00	48,55	8.127,26 D
41465	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	102.091,30 D	306,21	0,00	102.397,51 D
41466	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.467.724,72 D	16.853,23	0,00	1.484.577,95 D
55603	Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	57.273,11 D	0,00	64,87	57.208,24 D
SubTotal		57.832.248,80 D	5.747.763,15	6.771.744,93	56.808.267,02 D
Total Geral		57.832.248,80 D	5.747.763,15	6.771.744,93	56.808.267,02 D