

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	2.001.701,05 D	1.279.241,72	889.883,94	2.391.058,83 D
55613	BB Taxa Administração Fluxo RF FICFI (F)	12.240,03 D	60.128,99	46.669,38	25.699,64 D
55583	Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI	925.822,42 D	7.425,75	0,00	933.248,17 D
55584	Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	5.278.344,88 D	41.493,37	0,00	5.319.838,25 D
55585	BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	140.311,93 D	9.761,96	0,00	150.073,89 D
55587	BB Previdenciário IRF-M1 RF TP FICFI	943.266,48 D	9.830,10	0,00	953.096,58 D
55588	BB Previdenciário Perfil Ref DI LP RF FICFI	294.413,46 D	3.050,75	0,00	297.464,21 D
55590	BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI	2.941.676,55 D	18.791,78	0,00	2.960.468,33 D
55610	Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	1.628.861,31 D	0,00	177,70	1.628.683,61 D
55591	Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	3.843.168,60 D	0,00	11.239,67	3.831.928,93 D
55592	BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	4.376.552,54 D	0,00	131,79	4.376.420,75 D
55593	BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	1.221.653,65 D	0,00	10.818,24	1.210.835,41 D
55594	BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	3.342.612,20 D	0,00	7.383,60	3.335.228,60 D
55210	Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	1.942.668,82 D	90.809,48	0,00	2.033.478,30 D
55227	BB Ações Quantitativo FICFIA	1.541.377,17 D	62.351,31	0,00	1.603.728,48 D
55576	Caixa Brasil Ações Livre	1.349.967,78 D	56.202,53	0,00	1.406.170,31 D
55595	BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA	413.728,07 D	34.953,25	0,00	448.681,32 D
55596	Daycoval Trígono Flagship Institucional FICFIA	631.953,38 D	33.949,38	0,00	665.902,76 D
55597	Itaú Small Valuation FIA	359.563,98 D	18.304,99	0,00	377.868,97 D
55599	Daycoval Meta Valor FIA	2.089.685,41 D	65.496,89	0,00	2.155.182,30 D
55600	Caixa Institucional BDR Nível I FIA	427.205,79 D	33.651,17	0,00	460.856,96 D
55604	Caixa Ações Brasil IBX-50 FIA	171.523,10 D	7.736,18	0,00	179.259,28 D
55606	Itaú Private Ações Index Ibovespa FIC FIA	486.918,79 D	22.903,11	0,00	509.821,90 D
55607	Itaú Governança Corporativa Ações FIA	474.337,69 D	21.104,73	0,00	495.442,42 D
55611	Daycoval Trígono Delphos Income Inst. FIC Ações	934.188,36 D	57.358,57	0,00	991.546,93 D
55612	BB Ações ESG BDR Nível I FIA	797.937,21 D	62.448,98	0,00	860.386,19 D
55217	Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.321.364,04 D	15.826,50	0,00	1.337.190,54 D
55229	BB Multimercado Macro LP FICFI	1.132.085,34 D	7.204,49	0,00	1.139.289,83 D
55598	Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado	488.157,32 D	49.256,88	0,00	537.414,20 D
55601	Caixa Indexa Bolsa Amer.FI Multimercado LP	674.126,88 D	68.124,84	0,00	742.251,72 D
55212	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	437.955,27 D	0,00	294,98	437.660,29 D
56642	BB Previdenciário IPCA RF TP FI	3.765.188,18 D	2.930,69	0,00	3.768.118,87 D
56643	Caixa Brasil 2023 TP RF FI	4.630.965,93 D	3.453,24	0,00	4.634.419,17 D
56650	BB Ações Bolsas Gl. At. BDR ETF Nível I FIC FIA	440.924,27 D	26.489,55	0,00	467.413,82 D
56651	BB Previdenciário XXI RF TP FI	1.502.633,41 D	0,00	4.934,52	1.497.698,89 D
41460	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.390.637,63 D	6.328,37	0,00	1.396.966,00 D
55205	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	413.746,92 D	0,00	478,25	413.268,67 D
55203	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	386.490,22 D	0,00	273,09	386.217,13 D
41462	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	8.127,26 D	0,00	30,50	8.096,76 D
41465	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	102.397,51 D	219,14	0,00	102.616,65 D
41466	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.484.577,95 D	0,00	36.811,05	1.447.766,90 D
55603	Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	57.208,24 D	0,00	57,74	57.150,50 D
SubTotal		56.808.267,02 D	2.176.828,69	1.009.184,45	57.975.911,26 D
Total Geral		56.808.267,02 D	2.176.828,69	1.009.184,45	57.975.911,26 D