

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Investimento</b>					
6041	BB Previdenciário Fluxo RF FICFI Movto (F)	2.013.588,10 D	1.614.587,84	2.510.833,51	1.117.342,43 D
55213	Itaú Institucional Alocação Dinamica RF FICFI	1.831.205,09 D	1.915,08	0,00	1.833.120,17 D
55215	Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	8.538.301,12 D	70.012,51	0,00	8.608.313,63 D
55218	BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	158.836,94 D	10.256,84	0,00	169.093,78 D
55219	BB Previdenciário Perfil Ref DI LP RF FICFI(CF)	480.641,31 D	758,95	0,00	481.400,26 D
55220	BB Previdenciário IRF-M1 RF TP FICFI	3.218.376,18 D	6.355,95	0,00	3.224.732,13 D
55221	BB Previdenciário Perfil Ref DI LP RF FICFI	145.972,73 D	115,78	146.088,51	0,00
55222	BB Previdenciário Alloc. Ativa RF FICFI	1.048.249,30 D	8.888,63	0,00	1.057.137,93 D
55223	BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI	4.085.212,39 D	41.169,80	0,00	4.126.382,19 D
55216	Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	2.132.513,88 D	25.972,00	0,00	2.158.485,88 D
55224	BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	1.580.014,44 D	825.810,03	0,00	2.405.824,47 D
55225	BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	2.401.121,14 D	47.857,78	0,00	2.448.978,92 D
55226	BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	3.959.706,97 D	53.061,92	0,00	4.012.768,89 D
55210	Banco BNY Mellon - Cosntância Fundamento FIA	1.748.939,06 D	235.764,97	0,00	1.984.704,03 D
55211	Banco BNY Mellon - Meta Valor FIA	2.543.527,22 D	314.146,16	0,00	2.857.673,38 D
55214	Itaú Ações Momento 30 FICFIA	1.004.509,73 D	118.982,67	0,00	1.123.492,40 D
55227	BB Ações Quantitativo FICFIA	822.216,34 D	783.265,71	0,00	1.605.482,05 D
55228	BB Ações Valor FICFIA	333.663,97 D	56.640,16	0,00	390.304,13 D
55217	Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.197.351,35 D	34.000,98	0,00	1.231.352,33 D
55229	BB Multimercado Macro LP FICFI	1.002.505,61 D	520.211,07	0,00	1.522.716,68 D
55212	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Prop	426.818,95 D	0,00	554,05	426.264,90 D
41460	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.382.689,18 D	6.809,50	0,00	1.389.498,68 D
55205	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	1.310.037,83 D	0,00	710.788,25	599.249,58 D
55203	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	487.848,57 D	42,51	108.166,32	379.724,76 D
41462	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	21.161,87 D	0,00	32,68	21.129,19 D
41465	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	100.453,70 D	0,00	399,51	100.054,19 D
41466	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.638.765,14 D	1.105,23	0,00	1.639.870,37 D
	SubTotal	45.614.228,11 D	4.777.732,07	3.476.862,83	46.915.097,35 D
	Total Geral	45.614.228,11 D	4.777.732,07	3.476.862,83	46.915.097,35 D