

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Investimento</b>					
3825	BB Previdenciário Fluxo RF FICFI - Movimento	0,00	218.608,52	0,00	218.608,52 D
55613	BB Taxa Administração Fluxo RF FICFI (F)	0,00	50.148,89	44.200,11	5.948,78 D
6041	BB Previdenciário Fluxo RF FICFI Movto (F)	160.179,34 D	4.391.440,55	4.551.619,89	0,00
55583	Itaú Institucional Alocação Dinamica RF FICFI	857.815,19 D	14.110,94	0,00	871.926,13 D
55584	Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	8.612.069,48 D	302.868,23	0,00	8.914.937,71 D
55585	BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	20.600,07 D	7.587,30	0,00	28.187,37 D
55587	BB Previdenciário IRF-M1 RF TP FICFI	2.763.695,89 D	12.364,01	1.400.000,00	1.376.059,90 D
55588	BB Previdenciário Perfil Ref DI LP RF FICFI	0,00	1.407.478,21	0,00	1.407.478,21 D
55589	BB Previdenciário Alloc. Ativa RF FICFI	1.050.004,02 D	8.092,96	1.058.096,98	0,00
55590	BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI	4.163.961,22 D	64.178,18	0,00	4.228.139,40 D
55602	BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI (CF)	40.572,21 D	625,33	0,00	41.197,54 D
55610	Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	0,00	1.524.273,36	0,00	1.524.273,36 D
55591	Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	2.829.661,15 D	68.369,60	0,00	2.898.030,75 D
55592	BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	3.980.947,97 D	98.457,19	0,00	4.079.405,16 D
55593	BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	2.806.778,95 D	63.380,40	1.500.000,00	1.370.159,35 D
55594	BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	4.962.604,25 D	120.550,65	0,00	5.083.154,90 D
55210	Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	1.939.708,79 D	0,00	9.021,61	1.930.687,18 D
55227	BB Ações Quantitativo FICFIA	1.628.863,50 D	0,00	24.278,56	1.604.584,94 D
55576	Caixa Brasil Ações Livre	1.331.152,14 D	0,00	6.966,86	1.324.185,28 D
55595	BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA	562.496,84 D	10.346,28	0,00	572.843,12 D
55596	Daycoval Trígono Flagship Institucional FICFIA	695.000,15 D	0,00	69.146,95	625.853,20 D
55597	Itaú Small Valuation FIA	415.306,58 D	0,00	9.633,03	405.673,55 D
55599	Daycoval Meta Valor FIA	2.247.569,62 D	10.482,23	0,00	2.258.051,85 D
55600	Caixa Institucional BDR Nivel I FIA	587.265,82 D	0,00	5.238,78	582.027,04 D
55604	Caixa Ações Brasil IBX-50 FIA	182.248,34 D	0,00	4.701,84	177.546,50 D
55605	BB Ações Governança FIA	517.252,69 D	3.172,65	520.425,34	0,00
55606	Itaú Private Ações Index Ibovespa FIC FIA	510.256,14 D	0,00	7.739,87	502.516,27 D
55607	Itaú Governança Corporativa Ações FIA	499.106,73 D	0,00	8.791,85	490.314,88 D
55611	Daycoval Trígono Delphos Income Inst. FIC Ações	0,00	1.000.000,00	114.106,89	885.893,11 D
55612	BB Ações ESG BDR Nivel I FIA	0,00	1.061.424,23	0,00	1.061.424,23 D
55217	Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.248.501,99 D	3.895,32	0,00	1.252.397,31 D
55229	BB Multimercado Macro LP FICFI	1.065.139,85 D	0,00	4.815,18	1.060.324,67 D
55598	Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado	564.093,97 D	0,00	2.871,49	561.222,48 D
55601	Caixa Indexa Bolsa Amer.FI Multimercado LP	778.559,92 D	0,00	3.814,74	774.745,18 D
55212	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	440.238,78 D	0,00	4.548,48	435.690,30 D
41460	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.372.366,60 D	0,00	9.908,55	1.362.458,05 D
55205	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	435.047,51 D	0,00	274,17	434.773,34 D
55203	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	373.465,20 D	2.881,84	0,00	376.347,04 D
41462	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	20.037,92 D	0,00	110,20	19.927,72 D
41465	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	98.938,97 D	651,86	0,00	99.590,83 D
41466	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.529.858,59 D	0,00	2.849,73	1.527.008,86 D
55603	Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	60.270,63 D	0,00	353,56	59.917,07 D
	SubTotal	51.351.637,01 D	10.445.388,73	9.363.514,66	52.433.511,08 D
	Total Geral	51.351.637,01 D	10.445.388,73	9.363.514,66	52.433.511,08 D