

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	218.608,52 D	2.911.916,00	1.070.182,34	2.060.342,18 D
55613	BB Taxa Administração Fluxo RF FICFI (F)	5.948,78 D	100.250,69	62.120,75	44.078,72 D
55583	Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI	871.926,13 D	7.505,37	0,00	879.431,50 D
55584	Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	8.914.937,71 D	73.609,35	0,00	8.988.547,06 D
55585	BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	28.187,37 D	14.277,36	0,00	42.464,73 D
55587	BB Previdenciário IRF-MI RF TP FICFI	1.376.059,90 D	11.619,40	0,00	1.387.679,30 D
55588	BB Previdenciário Perfil Ref DI LP RF FICFI	1.407.478,21 D	11.244,01	0,00	1.418.722,22 D
55590	BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI	4.228.139,40 D	32.181,79	0,00	4.260.321,19 D
55602	BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI (CF)	41.197,54 D	313,56	0,00	41.511,10 D
55610	Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	1.524.273,36 D	11.405,29	0,00	1.535.678,65 D
55591	Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	2.898.030,75 D	20.857,44	0,00	2.918.888,19 D
55592	BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	4.079.405,16 D	31.093,92	0,00	4.110.499,08 D
55593	BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	1.370.159,35 D	2.786,70	0,00	1.372.946,05 D
55594	BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	5.083.154,90 D	35.897,34	0,00	5.119.052,24 D
55210	Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	1.930.687,18 D	60.577,92	0,00	1.991.265,10 D
55227	BB Ações Quantitativo FICFIA	1.604.584,94 D	57.174,57	0,00	1.661.759,51 D
55576	Caixa Brasil Ações Livre	1.324.185,28 D	76.551,39	0,00	1.400.736,67 D
55595	BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA	572.843,12 D	7.134,75	0,00	579.977,87 D
55596	Daycoval Trigoval Flagship Institucional FICFIA	625.853,20 D	60.140,99	0,00	685.994,19 D
55597	Itaú Small Valuation FIA	405.673,55 D	14.252,68	0,00	419.926,23 D
55599	Daycoval Meta Valor FIA	2.258.051,85 D	79.052,78	0,00	2.337.104,63 D
55600	Caixa Institucional BDR Nivel I FIA	582.027,04 D	9.910,11	0,00	591.937,15 D
55604	Caixa Ações Brasil IBX-50 FIA	177.546,50 D	6.783,38	0,00	184.329,88 D
55606	Itaú Private Ações Index Ibovespa FIC FIA	502.516,27 D	14.729,91	0,00	517.246,18 D
55607	Itaú Governança Corporativa Ações FIA	490.314,88 D	17.042,81	0,00	507.357,69 D
55611	Daycoval Trigoval Delphos Income Inst. FIC Ações	885.893,11 D	78.880,89	0,00	964.774,00 D
55612	BB Ações ESG BDR Nivel I FIA	1.061.424,23 D	31.752,83	0,00	1.093.177,06 D
55217	Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.252.397,31 D	17.961,67	0,00	1.270.358,98 D
55229	BB Multimercado Macro LP FICFI	1.060.324,67 D	12.219,49	0,00	1.072.544,16 D
55598	Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado	561.222,48 D	31.119,35	0,00	592.341,83 D
55601	Caixa Indexa Bolsa Amer.FI Multimercado LP	774.745,18 D	43.087,55	0,00	817.832,73 D
55212	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	435.690,30 D	3.789,18	0,00	439.479,48 D
41460	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.362.458,05 D	0,00	15.843,07	1.346.614,98 D
55205	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	434.773,34 D	0,00	900,64	433.872,70 D
55203	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	376.347,04 D	412,58	0,00	376.759,62 D
41462	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	19.927,72 D	0,00	59,13	19.868,59 D
41465	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	99.590,83 D	127,18	0,00	99.718,01 D
41466	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.527.008,86 D	0,00	3.205,07	1.523.803,79 D
55603	Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	59.917,07 D	0,00	235,49	59.681,58 D
	SubTotal	52.433.511,08 D	3.887.660,23	1.152.546,49	55.168.624,82 D
	Total Geral	52.433.511,08 D	3.887.660,23	1.152.546,49	55.168.624,82 D