

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	2.391.058,83 D	1.353.510,45	869.542,03	2.875.027,25 D
55613	BB Taxa Administração Fluxo RF FICFI (F)	25.699,64 D	60.000,00	40.319,22	45.380,42 D
55583	Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI	933.248,17 D	0,00	0,00	933.248,17 D
55584	Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	5.319.838,25 D	0,00	0,00	5.319.838,25 D
55585	BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	150.073,89 D	8.092,11	0,00	158.166,00 D
55587	BB Previdenciário IRF-MI RF TP FICFI	953.096,58 D	0,00	0,00	953.096,58 D
55588	BB Previdenciário Perfil Ref DI LP RF FICFI	297.464,21 D	0,00	0,00	297.464,21 D
55590	BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI	2.960.468,33 D	0,00	0,00	2.960.468,33 D
55610	Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	1.628.683,61 D	0,00	0,00	1.628.683,61 D
55591	Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	3.831.928,93 D	0,00	0,00	3.831.928,93 D
55592	BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	4.376.420,75 D	0,00	0,00	4.376.420,75 D
55593	BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	1.210.835,41 D	0,00	0,00	1.210.835,41 D
55594	BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	3.335.228,60 D	0,00	0,00	3.335.228,60 D
55210	Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	2.033.478,30 D	0,00	0,00	2.033.478,30 D
55227	BB Ações Quantitativo FICFIA	1.603.728,48 D	0,00	0,00	1.603.728,48 D
55576	Caixa Brasil Ações Livre	1.406.170,31 D	0,00	0,00	1.406.170,31 D
55595	BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA	448.681,32 D	0,00	0,00	448.681,32 D
55596	Daycoval Trígono Flagship Institucional FICFIA	665.902,76 D	0,00	0,00	665.902,76 D
55597	Itaú Small Valuation FIA	377.868,97 D	0,00	0,00	377.868,97 D
55599	Daycoval Meta Valor FIA	2.155.182,30 D	0,00	0,00	2.155.182,30 D
55600	Caixa Institucional BDR Nível I FIA	460.856,96 D	0,00	0,00	460.856,96 D
55604	Caixa Ações Brasil IBX-50 FIA	179.259,28 D	0,00	0,00	179.259,28 D
55606	Itaú Private Ações Index Ibovespa FIC FIA	509.821,90 D	0,00	0,00	509.821,90 D
55607	Itaú Governança Corporativa Ações FIA	495.442,42 D	0,00	0,00	495.442,42 D
55611	Daycoval Trígono Delphos Income Inst. FIC Ações	991.546,93 D	0,00	0,00	991.546,93 D
55612	BB Ações ESG BDR Nível I FIA	860.386,19 D	0,00	0,00	860.386,19 D
55217	Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.337.190,54 D	0,00	0,00	1.337.190,54 D
55229	BB Multimercado Macro LP FICFI	1.139.289,83 D	0,00	0,00	1.139.289,83 D
55598	Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado	537.414,20 D	0,00	0,00	537.414,20 D
55601	Caixa Indexa Bolsa Amer.FI Multimercado LP	742.251,72 D	0,00	0,00	742.251,72 D
55212	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	437.660,29 D	0,00	0,00	437.660,29 D
56642	BB Previdenciário IPCA RF TP FI	3.768.118,87 D	0,00	0,00	3.768.118,87 D
56643	Caixa Brasil 2023 TP RF FI	4.634.419,17 D	0,00	0,00	4.634.419,17 D
56650	BB Ações Bolsas Gl. At. BDR ETF Nível I FIC FIA	467.413,82 D	0,00	0,00	467.413,82 D
56651	BB Previdenciário XXI RF TP FI	1.497.698,89 D	0,00	42.293,43	1.455.405,46 D
41460	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.396.966,00 D	0,00	0,00	1.396.966,00 D
55205	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	413.268,67 D	0,00	13.214,06	400.054,61 D
55203	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	386.217,13 D	0,00	0,00	386.217,13 D
41462	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	8.096,76 D	0,00	0,00	8.096,76 D
41465	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	102.616,65 D	0,00	0,00	102.616,65 D
41466	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.447.766,90 D	0,00	68.349,95	1.379.416,95 D
55603	Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	57.150,50 D	0,00	0,00	57.150,50 D
	SubTotal	57.975.911,26 D	1.421.602,56	1.033.718,69	58.363.795,13 D
	Total Geral	57.975.911,26 D	1.421.602,56	1.033.718,69	58.363.795,13 D