

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Investimento					
6041	Banco do Brasil - Movimento 7075-0	3.594.355,26 D	3.460.692,61	1.984.355,45	5.070.692,42 D
6045	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	1.977.199,63 D	0,00	12.739,07	1.964.460,56 D
18249	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	610.842,42 D	0,00	5.531,19	605.311,23 D
41448	C.E.F. - UM Invest. IMA-B 5 FI RF	1.153.556,26 D	0,00	10.903,88	1.142.652,38 D
29966	Banco do Brasil - Investimento CP - 7075-0	8.781.967,88 D	1.519.389,28	15.475,09	10.285.882,07 D
6042	Banco do Brasil - Comp. Financeira - 8507-3	477.793,83 D	11.374,08	0,00	489.167,91 D
30021	C.E.F. - Investimento CP - 12-4	10.868.494,85 D	394.834,97	40.758,30	11.222.571,52 D
30253	Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	1.930.991,72 D	75.485,77	0,00	2.006.477,49 D
30254	Banco Bradesco - Perfin Institucional FIC FIA	797.318,90 D	21.884,31	0,00	819.203,21 D
30255	Banco Bradesco - Franklin Valor e Liquidez FVL	874.665,31 D	11.438,68	0,00	886.103,99 D
30256	Banco BNY Mellon - Meta Valor FIA	2.513.137,80 D	100.781,17	0,00	2.613.918,97 D
30270	Banco BRB - Infinity Institucional FI Multimerc	2.678.179,87 D	0,00	2.678.179,87	0,00
6590	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Prop	956.884,56 D	0,00	1.260,10	955.624,46 D
30022	Banco Planner - FII Mérito Desenv. Imob. I	591.909,89 D	4.707,61	427.739,73	168.877,77 D
41469	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.443.605,04 D	0,00	17.427,66	1.426.177,38 D
41471	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	22.250,10 D	0,00	45,08	22.205,02 D
41472	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	106.155,73 D	0,00	190,52	105.965,21 D
41473	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	2.128.153,87 D	0,00	7.067,48	2.121.086,39 D
	SubTotal	41.507.462,92 D	5.600.588,48	5.201.673,42	41.906.377,98 D
	Total Geral	41.507.462,92 D	5.600.588,48	5.201.673,42	41.906.377,98 D