

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	3.476.230,63 D	4.244.046,48	6.758.362,54	961.914,57 D
6045	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	2.328.240,91 D	84.150,68	543.621,68	1.868.769,91 D
6048	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.622.074,49 D	1.645.624,23	3.267.698,72	0,00
18249	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	659.818,79 D	26.877,28	101.246,46	585.449,61 D
41448	C.E.F. - Iron Bridge RF FI IMA-B 5	0,00	1.020.835,77	18.774,89	1.002.060,88 D
6049	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	26.193,68 D	26.175,06	52.368,74	0,00
6050	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	8.517,63 D	7.050,44	15.568,07	0,00
6589	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	2.827.878,91 D	2.213.096,90	5.040.975,81	0,00
29966	Banco do Brasil - Investimento CP - 7075-0	4.013.312,94 D	8.035.368,63	4.142.976,07	7.905.705,50 D
6042	Banco do Brasil - Comp. Financeira - 8507-3	63.162,49 D	2.688,23	0,00	65.850,72 D
6043	Banco Bradesco - Movimento 16.550-6	179.572,06 D	4.795,98	184.368,04	0,00
30021	C.E.F. - Investimento CP - 12-4	6.556.905,78 D	2.398.417,38	2.651.796,14	6.303.527,02 D
30253	Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	1.213.572,56 D	205.779,48	185.161,65	1.234.190,39 D
30254	Banco Bradesco - Perfin Institucional FIC FIA	568.026,99 D	58.139,62	103.465,25	522.701,36 D
30255	Banco Bradesco - Franklin Valor e Liquidez FVL FIA	613.625,55 D	118.120,41	133.418,85	598.327,11 D
30256	Banco BNY Mellon - Meta Valor FIA	1.786.607,47 D	441.928,73	412.110,91	1.816.425,29 D
30270	Banco BRB - Infinity Institucional FI Multimercado	1.390.208,69 D	1.089.726,54	0,00	2.479.935,23 D
6590	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco	986.270,06 D	0,00	10.824,45	975.445,61 D
30022	Banco Planner - FII Mérito Desenv. Imob. I	1.545.658,03 D	302.181,13	573.741,05	1.274.098,11 D
41469	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	0,00	1.631.200,00	417.419,49	1.213.780,51 D
41471	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	0,00	24.819,04	190,30	24.628,74 D
41472	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	0,00	105.239,62	0,00	105.239,62 D
41473	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	0,00	2.301.504,85	89.350,09	2.212.154,76 D
41475	C.E.F. - Investimento LP - 12-4	0,00	362.801,82	362.801,82	0,00
41476	Banco do Brasil - Investimento LP - 7075-0	0,00	3.822.018,99	3.822.018,99	0,00
SubTotal		29.865.877,66 D	30.172.587,29	28.888.260,01	31.150.204,94 D
Total Geral		29.865.877,66 D	30.172.587,29	28.888.260,01	31.150.204,94 D