

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	6.530.610,12	8.724.353,26	1.282.487,49 D
6045	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	2.328.240,91 D	116.146,96	543.621,68	1.900.766,19 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	37.074,28	107.031,00	589.862,07 D
41448	C.E.F. - UM Invest. IMA-B 5 FI RF	0,00	1.042.109,79	18.774,89	1.023.334,90 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	8.197.201,72	4.143.296,16	8.067.218,50 D
6042	Banco do Brasil - Comp. Financeira - 8507-3	63.162,49 D	3.688,15	0,00	66.850,64 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	3.086.824,02	2.651.796,14	6.991.933,66 D
30253	Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	1.213.572,56 D	459.703,30	208.891,88	1.464.383,98 D
30254	Banco Bradesco - Perfin Institucional FIC FIA	568.026,99 D	157.821,29	103.465,25	622.383,03 D
30255	Banco Bradesco - Franklin Valor e Liquidez FVL FIA	613.625,55 D	224.804,85	133.418,85	705.011,55 D
30256	Banco BNY Mellon - Meta Valor FIA	1.786.607,47 D	823.526,40	412.110,91	2.198.022,96 D
30270	Banco BRB - Infinity Institucional FI Multimercado	1.390.208,69 D	1.130.124,70	0,00	2.520.333,39 D
6590	Banco Planner - FIP Multiestatégia Osasco	986.270,06 D	0,00	14.690,31	971.579,75 D
30022	Banco Planner - FII Mérito Desenv. Imob. I	1.545.658,03 D	559.253,15	1.015.796,68	1.089.114,50 D
41469	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	0,00	1.696.618,26	424.191,14	1.272.427,12 D
41471	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	0,00	24.819,04	385,26	24.433,78 D
41472	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	0,00	105.622,84	596,51	105.026,33 D
41473	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	0,00	2.514.546,38	168.003,23	2.346.543,15 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	34.792.058,67	31.416.223,34	33.241.712,99 D
Total Geral		29.865.877,66 D	34.792.058,67	31.416.223,34	33.241.712,99 D