

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	7.331.791,19	9.669.120,04	1.138.901,78 D
6045	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	2.328.240,91 D	126.567,79	543.621,68	1.911.187,02 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	112.378,21	584.514,86 D
41448	C.E.F. - UM Invest. IMA-B 5 FI RF	0,00	1.044.180,62	18.774,89	1.025.405,73 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	8.267.561,72	4.143.296,16	8.137.578,50 D
6042	Banco do Brasil - Comp. Financeira - 8507-3	63.162,49 D	4.001,07	0,00	67.163,56 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	3.210.555,86	2.651.796,14	7.115.665,50 D
30253	Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	1.213.572,56 D	486.210,48	208.891,88	1.490.891,16 D
30254	Banco Bradesco - Perfin Institucional FIC FIA	568.026,99 D	168.422,76	103.465,25	632.984,50 D
30255	Banco Bradesco - Franklin Valor e Liquidez FVL FIA	613.625,55 D	227.173,69	133.418,85	707.380,39 D
30256	Banco BNY Mellon - Meta Valor FIA	1.786.607,47 D	823.526,40	426.329,24	2.183.804,63 D
30270	Banco BRB - Infinity Institucional FI Multimercado	1.390.208,69 D	1.141.540,75	0,00	2.531.749,44 D
6590	Banco Planner - FIP Multiestatégia Osasco	986.270,06 D	0,00	15.956,86	970.313,20 D
30022	Banco Planner - FII Mérito Desenv. Imob. I	1.545.658,03 D	571.816,63	1.089.063,09	1.028.411,57 D
41469	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	0,00	1.707.684,12	424.191,14	1.283.492,98 D
41471	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	0,00	24.819,04	422,90	24.396,14 D
41472	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	0,00	105.622,84	955,97	104.666,87 D
41473	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	0,00	2.532.611,55	168.003,23	2.364.608,32 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	35.892.724,21	32.455.485,72	33.303.116,15 D
Total Geral		29.865.877,66 D	35.892.724,21	32.455.485,72	33.303.116,15 D