

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	2.148.408,10 D	628.871,27	512.081,84	2.265.197,53 D
6045	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	1.885.053,10 D	0,00	0,00	1.885.053,10 D
18249	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	593.733,34 D	0,00	0,00	593.733,34 D
41448	C.E.F. - UM Invest. IMA-B 5 FI RF	1.089.963,16 D	17.207,30	0,00	1.107.170,46 D
29966	Banco do Brasil - Investimento CP - 7075-0	8.431.506,57 D	69.875,01	0,00	8.501.381,58 D
6042	Banco do Brasil - Comp. Financeira - 8507-3	68.868,22 D	314,99	0,00	69.183,21 D
30021	C.E.F. - Investimento CP - 12-4	9.101.683,64 D	393.422,49	0,00	9.495.106,13 D
30253	Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	1.676.842,61 D	86.223,69	0,00	1.763.066,30 D
30254	Banco Bradesco - Perfin Institucional FIC FIA	716.302,27 D	28.306,77	0,00	744.609,04 D
30255	Banco Bradesco - Franklin Valor e Liquidez FVL	762.296,19 D	34.188,36	0,00	796.484,55 D
30256	Banco BNY Mellon - Meta Valor FIA	2.264.735,01 D	133.499,02	0,00	2.398.234,03 D
30270	Banco BRB - Infinity Institucional FI Multimerc	2.604.405,03 D	16.576,82	0,00	2.620.981,85 D
6590	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Prop	963.736,27 D	0,00	1.220,18	962.516,09 D
30022	Banco Planner - FII Mérito Desenv. Imob. I	1.243.912,50 D	95.090,20	0,00	1.339.002,70 D
41469	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.369.633,81 D	24.336,79	0,00	1.393.970,60 D
41471	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	23.871,66 D	0,00	34,52	23.837,14 D
41472	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	106.353,43 D	575,82	0,00	106.929,25 D
41473	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	2.201.408,02 D	6.306,55	0,00	2.207.714,57 D
SubTotal		37.252.712,93 D	1.534.795,08	513.336,54	38.274.171,47 D
Total Geral		37.252.712,93 D	1.534.795,08	513.336,54	38.274.171,47 D