

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	2.265.197,53 D	579.728,12	449.372,09	2.395.553,56 D
6045	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	1.885.053,10 D	69.076,40	0,00	1.954.129,50 D
18249	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	593.733,34 D	6.238,04	0,00	599.971,38 D
41448	C.E.F. - UM Invest. IMA-B 5 FI RF	1.107.170,46 D	4.780,60	0,00	1.111.951,06 D
29966	Banco do Brasil - Investimento CP - 7075-0	8.501.381,58 D	70.040,79	0,00	8.571.422,37 D
6042	Banco do Brasil - Comp. Financeira - 8507-3	69.183,21 D	379,94	0,00	69.563,15 D
30021	C.E.F. - Investimento CP - 12-4	9.495.106,13 D	280.417,46	0,00	9.775.523,59 D
30253	Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	1.763.066,30 D	90.684,68	0,00	1.853.750,98 D
30254	Banco Bradesco - Perfin Institucional FIC FIA	744.609,04 D	7.876,01	0,00	752.485,05 D
30255	Banco Bradesco - Franklin Valor e Liquidez FVL	796.484,55 D	19.671,28	0,00	816.155,83 D
30256	Banco BNY Mellon - Meta Valor FIA	2.398.234,03 D	84.632,68	0,00	2.482.866,71 D
30270	Banco BRB - Infinity Institucional FI Multimerc	2.620.981,85 D	15.076,80	0,00	2.636.058,65 D
6590	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Prop	962.516,09 D	0,00	1.461,59	961.054,50 D
30022	Banco Planner - FII Mérito Desenv. Imob. I	1.339.002,70 D	8.513,89	0,00	1.347.516,59 D
41469	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.393.970,60 D	9.768,15	0,00	1.403.738,75 D
41471	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	23.837,14 D	0,00	11.765,04	12.072,10 D
41472	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	106.929,25 D	426,36	0,00	107.355,61 D
41473	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	2.207.714,57 D	15.936,55	0,00	2.223.651,12 D
SubTotal		38.274.171,47 D	1.263.247,75	462.598,72	39.074.820,50 D
Total Geral		38.274.171,47 D	1.263.247,75	462.598,72	39.074.820,50 D