

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	2.395.553,56 D	692.792,34	448.027,16	2.640.318,74 D
6045	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	1.954.129,50 D	0,00	8.636,29	1.945.493,21 D
18249	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	599.971,38 D	0,00	2.212,07	597.759,31 D
41448	C.E.F. - UM Invest. IMA-B 5 FI RF	1.111.951,06 D	0,00	4.833,77	1.107.117,29 D
29966	Banco do Brasil - Investimento CP - 7075-0	8.571.422,37 D	23.655,08	0,00	8.595.077,45 D
6042	Banco do Brasil - Comp. Financeira - 8507-3	69.563,15 D	342,83	0,00	69.905,98 D
30021	C.E.F. - Investimento CP - 12-4	9.775.523,59 D	183.307,41	10.875,59	9.947.955,41 D
30253	Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	1.853.750,98 D	18.241,10	0,00	1.871.992,08 D
30254	Banco Bradesco - Perfin Institucional FIC FIA	752.485,05 D	0,00	5.423,68	747.061,37 D
30255	Banco Bradesco - Franklin Valor e Liquidez FVL	816.155,83 D	13.401,91	0,00	829.557,74 D
30256	Banco BNY Mellon - Meta Valor FIA	2.482.866,71 D	0,00	65.106,36	2.417.760,35 D
30270	Banco BRB - Infinity Institucional FI Multimerc	2.636.058,65 D	5.990,75	0,00	2.642.049,40 D
6590	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Prop	961.054,50 D	0,00	1.391,97	959.662,53 D
30022	Banco Planner - FII Mérito Desenv. Imob. I	1.347.516,59 D	0,00	28.416,49	1.319.100,10 D
41469	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.403.738,75 D	0,00	2.251,95	1.401.486,80 D
41471	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	12.072,10 D	10.288,54	40,30	22.320,34 D
41472	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	107.355,61 D	34,66	0,00	107.390,27 D
41473	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	2.223.651,12 D	1.046,86	126.184,53	2.098.513,45 D
SubTotal		39.074.820,50 D	949.101,48	703.400,16	39.320.521,82 D
Total Geral		39.074.820,50 D	949.101,48	703.400,16	39.320.521,82 D