

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	5.070.692,42 D	473.560,67	624.259,31	4.919.993,78 D
6045	Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	1.964.460,56 D	40.451,74	0,00	2.004.912,30 D
18249	Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	605.311,23 D	2.115,31	0,00	607.426,54 D
41448	C.E.F. - UM Invest. IMA-B 5 FI RF	1.142.652,38 D	15.254,04	0,00	1.157.906,42 D
29966	Banco do Brasil - Investimento CP - 7075-0	10.285.882,07 D	92.545,85	0,00	10.378.427,92 D
6042	Banco do Brasil - Comp. Financeira - 8507-3	489.167,91 D	21.207,57	0,00	510.375,48 D
30021	C.E.F. - Investimento CP - 12-4	11.222.571,52 D	94.488,41	0,00	11.317.059,93 D
30253	Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	2.006.477,49 D	243.036,89	0,00	2.249.514,38 D
30254	Banco Bradesco - Perfin Institucional FIC FIA	819.203,21 D	70.804,75	0,00	890.007,96 D
30255	Banco Bradesco - Franklin Valor e Liquidez FVL	886.103,99 D	62.469,88	0,00	948.573,87 D
30256	Banco BNY Mellon - Meta Valor FIA	2.613.918,97 D	318.540,38	0,00	2.932.459,35 D
6590	Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Prop	955.624,46 D	0,00	1.321,34	954.303,12 D
30022	Banco Planner - FII Mérito Desenv. Imob. I	168.877,77 D	0,00	168.877,77	0,00
41469	Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.426.177,38 D	9.750,41	0,00	1.435.927,79 D
41471	Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	22.205,02 D	0,00	36,16	22.168,86 D
41472	Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	105.965,21 D	0,00	454,41	105.510,80 D
41473	Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	2.121.086,39 D	9.942,64	0,00	2.131.029,03 D
SubTotal		41.906.377,98 D	1.454.168,54	794.948,99	42.565.597,53 D
Total Geral		41.906.377,98 D	1.454.168,54	794.948,99	42.565.597,53 D