



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/08/2017 10:32:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/07/2017

SALDO

| Nº CONTA | BANCO | | |
|------------------------|---------------|--|-----------------------|
| TESOURARIA | | | |
| 1 | - | TESOURARIA (CAIXA) | 0,00 |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| 1001 | 45000150-8 | BANCO SANTANDER SA - CONTA MOVIMENTO | 50.285,05 |
| 1002 | 00000020-4 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 512,54 |
| 1003 | 45000149-8 | BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 0,00 |
| 1004 | 45000350-0 | BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO | 1.890,89 |
| 1005 | 000034281-1 | BANCO ITAÚ SA | 0,00 |
| 1007 | 000026907-7 | BANCO BRADESCO | 0,00 |
| 1009 | 130215-9 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00 |
| SUB TOTAL | | | 52.688,48 |
| CONTA VINCULADA | | | |
| 2001 | 00600000020-4 | CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF | 0,00 |
| 2002 | 00000130215-9 | BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO | 0,00 |
| 2003 | 00600000020-4 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP | 0,00 |
| 2004 | 130215-9 | BB PREVIDENCIARIO RF TP XI FI | 5.743.829,95 |
| 2005 | 130215-9 | BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP | 0,00 |
| 2006 | 00000020-4 | CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF | 5.336.886,63 |
| 2007 | 130215-9 | BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 0,00 |
| 2008 | 0586197-7 | BANCO ESPÍTIRO SANTO - BESF - B.SANTOS - FIF | 15.016,47 |
| 2009 | 130215-9 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA | 40.141.718,74 |
| 2010 | 0130215-9 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 + TP | 4.008.106,81 |
| 2011 | 130215-9 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC FI | 15.363.645,71 |
| 2042 | 0000020-4 | CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-C 2021 | 16.466.915,57 |
| 2043 | 0000000020-4 | CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024 | 36.403.930,63 |
| 2050 | 00000020-4 | CAIXA FI BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 44.251.543,60 |
| 2055 | 45000150-8 | SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP - RF | 49.305.934,99 |
| 2056 | 45000150-8 | SANTANDER ATIVO RF FIC | 1.839.856,03 |
| 2066 | 00600000020-4 | CAIXA FI BRASIL DI LP | 30.272.167,32 |
| 2067 | 130215-9 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI | 32.100.139,16 |
| 2068 | 130215-9 | BB PREVIDENCIARIO RF IRFM 1 TP | 0,00 |
| 2069 | 45000150-8 | SANTANDER FIC FI CORPORATE REF. DI | 0,00 |
| 2070 | 45000350-0 | SANTANDER TX ADM - FIC FI CORPORATE REF. DI | 1.535.732,53 |
| 2071 | 00026907-7 | BRADESCO FI REF. DI PREMIUM | 16.795.745,82 |
| 2078 | 00026907-7 | BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VÉRTICE 2019 | 5.875.141,99 |
| SUB TOTAL | | | 305.456.311,95 |
| TOTAL GERAL | | | 305.509.000,43 |

UBATUBA, 31 de Julho de 2017

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU

Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Depto Contabilidade

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU