



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

Data: 12/09/2017 16:49:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

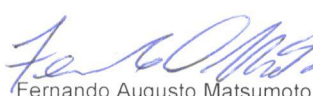
**SALDO**

**Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/08/2017**

Nº CONTA	BANCO	
<b>TESOURARIA</b>		
1	TESOURARIA (CAIXA)	0,00
<b>CONTA MOVIMENTO</b>		
1001	45000150-8	BANCO SANTANDER SA - CONTA MOVIMENTO 610.565,50
1002	00000020-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 824,15
1003	45000149-8	BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 0,00
1004	45000350-0	BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO 1.852,41
1005	000034281-1	BANCO ITAÚ SA 0,00
1007	000026907-7	BANCO BRADESCO 0,00
1009	130215-9	BANCO DO BRASIL SA 0,00
<b>SUB TOTAL</b>		<b>613.242,06</b>
<b>CONTA VINCULADA</b>		
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 5.679.439,84
2005	130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP 0,00
2006	00000020-4	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF 5.227.703,56
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 40.575.373,40
2010	0130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 + TP 4.061.734,77
2011	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC FI 15.639.133,22
2042	0000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-C 2021 16.683.194,42
2043	000000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024 36.040.111,34
2050	00000020-4	CAIXA FI BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 44.838.711,86
2055	45000150-8	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP - RF 49.915.289,43
2056	45000150-8	SANTANDER ATIVO RF FIC 1.680.481,03
2065	00600000020-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA 5.028.127,71
2066	00600000020-4	CAIXA FI BRASIL DI LP 26.636.414,86
2067	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI 32.433.071,57
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 1.647.892,43
2071	00026907-7	BRADESCO FI REF. DI PREMIUM 16.961.679,66
2078	00026907-7	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VÉRTICE 2019 5.926.046,70
<b>SUB TOTAL</b>		<b>308.989.422,27</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>309.602.664,33</b>

UBATUBA, 31 de Agosto 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

VÍNCULOS:

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA