



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

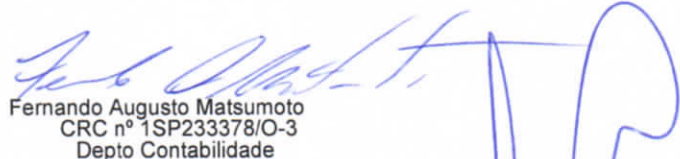
Data: 16/02/2018 14:39:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/01/2018

Nº CONTA	BANCO	SALDO
TESOURARIA		
1	TESOURARIA (CAIXA)	0,00
CONTA MOVIMENTO		
1001	45000150-8 BANCO SANTANDER SA - CONTA MOVIMENTO	2.201,21
1002	00000020-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	243,90
1003	45000149-8 BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00
1004	45000350-0 BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO	540,24
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		2.985,35
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 IPKA 2A TP RF LP	0,00
2004	130215-9 BB PREVIDENCIARIO RF TP XI FI	5.906.500,57
2005	130215-9 BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP	0,00
2006	00000020-4 CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	5.392.444,48
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	42.144.544,60
2010	0130215-9 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 + TP	0,00
2011	130215-9 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC FI	20.221.045,30
2042	0000020-4 CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-C 2021	17.144.634,83
2043	0000000020-4 CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	37.572.183,95
2050	00000020-4 CAIXA FI BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	47.000.419,90
2055	45000150-8 SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP - RF	51.749.034,55
2056	45000150-8 SANTANDER ATIVO RF FIC	0,00
2057	45000150-8 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	3.305.948,57
2058	45000350-0 SANTANDER INSTITUCIONAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	374.623,28
2065	00600000020-4 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	33.168.642,89
2066	00600000020-4 CAIXA FI BRASIL DI LP	0,00
2067	130215-9 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	33.784.266,96
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	0,00
2071	00026907-7 BRADESCO FI REF. DI PREMIUM	17.473.250,37
2078	00026907-7 BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VÉRTICE 2019	5.987.095,16
SUB TOTAL		321.239.652,88
TOTAL GERAL		321.242.638,23

UBATUBA, 31 de Janeiro de 2018


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