



Nº CONTA	BANCO		
TESOURARIA			
1	-	TESOURARIA (CAIXA)	0,00
CONTA MOVIMENTO			
1001	45000150-8	BANCO SANTANDER SA - CONTA MOVIMENTO	
1002	00000020-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.700,32
1003	45000149-8	BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.405,40
1004	45000350-0	BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00
1005	000034281-1	BANCO ITAÚ SA	353,56
1007	000026907-7	BANCO BRADESCO	0,00
1009	130215-9	BANCO DO BRASIL SA	0,00
1010	40330-7	BANCO ITAÚ S.A.	0,00
			0,00
SUB TOTAL			4.459,28
CONTA VINCULADA			
2001	00600000020-4	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	
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	0,00
2005	130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP	6.296.413,57
2006	00000020-4	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	0,00
2007	130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00
2008	0586197-7	BANCO ESPÍTIRO SANTO - BESF - B.SANTOS - FIF	0,00
2009	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	15.016,47
2010	0130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 + TP	71.910.147,39
2011	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC FI	0,00
2042	0000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-C 2021	0,00
2043	0000000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	18.768.834,81
2049	00000020-4	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS LP	40.474.639,13
2050	00000020-4	CAIXA FI BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.444.015,31
2051	40330-7	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	65.528.764,91
2052	40330-7	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	0,00
2055	45000150-8	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP - RF	21.808.179,05
2056	45000150-8	SANTANDER ATIVO RF FIC	49.480.813,10
2057	45000150-8	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	0,00
2058	45000350-0	SANTANDER INSTITUCIONAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
2064	0000020-4	CAIXA FIC FÁCIL RF SIMPLES	1.639.020,29
2065	00600000020-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	0,00
2066	00600000020-4	CAIXA FI BRASIL DI LP	72.002.683,16
2067	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00
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	0,00
2072	26907-7	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	0,00
2078	00026907-7	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VÉRTICE 2019	15.314.384,02
			0,00
SUB TOTAL			369.682.911,21
TOTAL GERAL			369.687.370,49

UBATUBA, 31 de Maio de 2019

Fernando Augusto Matsumoto
 CRC nº 1SP233378/O-3
 Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz
 CRC nº 1SP316207/O-5
 Depto. Contabilidade

Sirleide da Silva
 CPF 133.339.578-76
 Presidente do IPMU

VÍNCULOS:

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA