



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

Usuário: fernando
Data: 08/11/2019 16:37:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)
SALDO

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/10/2019

Nº CONTA	BANCO		
TESOURARIA			
1	-	TESOURARIA (CAIXA)	0,00
CONTA MOVIMENTO			
1001	45000150-8	BANCO SANTANDER SA - CONTA MOVIMENTO	3.591,55
1002	00000020-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	669,17
1003	45000149-8	BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00
1004	45000350-0	BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO	9.740,58
1005	000034281-1	BANCO ITAÚ SA	0,00
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
SUB TOTAL			14.001,30
CONTA VINCULADA			
2001	0060000020-4	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	0,00
2002	00000130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	0,00
2003	0060000020-4	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	0,00
2004	130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF TP XI FI	6.536.856,08
2005	130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP	0,00
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	15.016,47
2009	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	60.834.542,56
2010	0130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 + TP	17.199.689,35
2011	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC FI	0,00
2042	0000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-C 2021	19.172.514,27
2043	0000000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	42.978.219,28
2049	00000020-4	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS LP	36.559.652,58
2050	00000020-4	CAIXA FI BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	59.326.410,78
2051	40330-7	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	0,00
2052	40330-7	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	45.229.154,58
2055	45000150-8	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP - RF	27.883.101,94
2056	45000150-8	SANTANDER ATIVO RF FIC	1.656.823,45
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	0,00
2065	0060000020-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	66.849.562,78
2066	0060000020-4	CAIXA FI BRASIL DI LP	0,00
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
2073	26907-7	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.684.216,98
2078	00026907-7	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VÉRTICE 2019	0,00
SUB TOTAL			400.925.761,10
TOTAL GERAL			400.939.762,40

UBATUBA, 31 de Outubro de 2019

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

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

Síleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU

VÍNCULOS:

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA