



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

Usuário: fernando
 Data: 10/12/2020 14:33:02
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 30/11/2020

Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL	
TESOURARIA					
1	TESOURARIA (CAIXA)	0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO					
1001	45000150-8	BANCO SANTANDER SA - CONTA MOVIMENTO	230.908,19	0,00	230.908,19
1002	00000020-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.764,01	0,00	3.764,01
1003	45000149-8	BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
1004	45000350-0	BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO	8.139,66	0,00	8.139,66
1005	000034281-1	BANCO ITAÚ SA	0,00	0,00	0,00
1007	000026907-7	BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00
1009	130215-9	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00
1010	40330-7	BANCO ITAÚ S.A.	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL		242.811,86	0,00	242.811,86	
CONTA VINCULADA					
2004	130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF TP XI FI	5.427.697,33	1.277.981,32	6.705.678,65
2008	0586197-7	BANCO ESPÍRIO SANTO - BESF - B SANTOS - FIF	15.016,47	0,00	15.016,47
2009	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	45.220.384,03	9.533.929,75	54.754.313,78
2010	0130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 + TP	15.161.414,84	1.400.969,90	16.562.384,74
2011	0130215-9	BB PREVID. RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	8.000.000,00	37.775,52	8.037.775,52
2042	0000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-C 2021	18.268.012,89	4.781.423,52	23.049.436,41
2043	0000000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	38.643.016,21	5.042.785,71	43.685.801,92
2049	00000020-4	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS LP	12.758.082,62	105.777,83	12.863.860,45
2050	00000020-4	CAIXA FI BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	44.647.817,33	13.065.217,19	57.713.034,52
2052	40330-7	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	60.764.911,22	3.414.993,17	64.179.904,39
2054	45000150-8	SANTANDER ATIVO RF CONTA PREVIDENCIÁRIA	12.501.173,14	42.454,46	12.543.627,60
2055	45000150-8	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	0,00
2056	45000150-8	SANTANDER ATIVO RF FIC	1.695.308,25	56.641,31	1.751.949,56
2064	00000020-4	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	8.020.000,00	27.527,21	8.047.527,21
2065	00600000020-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	46.688.027,43	13.770.833,47	60.458.860,90
2066	00000020-4	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	11.088.000,00	1.067.657,04	12.155.657,04
2067	00000020-4	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	10.958.000,00	832.530,57	11.790.530,57
2073	26907-7	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.162.706,63	856.434,65	17.019.141,28
SUB TOTAL		356.019.568,39	55.314.932,62	411.334.501,01	
TOTAL GERAL		356.262.380,25	55.314.932,62	411.577.312,87	

UBATUBA, 30 de Novembro de 2020

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