



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

Usuário: wellington  
Data: 14/01/2021 08:59:08  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2020

Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL	
<b>TESOURARIA</b>					
1	-	TESOURARIA (CAIXA)	0,00	0,00	0,00
<b>CONTA MOVIMENTO</b>					
1001	45000150-8	BANCO SANTANDER SA - CONTA MOVIMENTO	1.755,40	0,00	1.755,40
1002	00000020-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.942,02	0,00	2.942,02
1003	45000149-8	BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
1004	45000350-0	BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO	5.364,22	0,00	5.364,22
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
<b>SUB TOTAL</b>		<b>10.061,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.061,64</b>	
<b>CONTA VINCULADA</b>					
2004	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XI FI	5.427.697,33	1.359.136,10	6.786.833,43
2008	0586197-7	BANCO ESPÍTIRO SANTO - BESF - B.SANTOS - FIF	15.016,47	0,00	15.016,47
2009	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	49.220.384,03	10.885.235,48	60.105.619,51
2010	0130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 + TP	7.161.414,84	2.308.950,14	9.470.364,98
2011	0130215-9	BB PREVID. RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	12.000.000,00	308.791,34	12.308.791,34
2042	0000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-C 2021	18.268.012,89	4.633.622,58	22.901.635,47
2043	000000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	38.643.016,21	6.159.693,50	44.802.709,71
2049	00000020-4	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS LP	12.758.082,62	1.078.668,97	13.836.751,59
2050	00000020-4	CAIXA FI BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	41.647.817,33	15.771.975,22	57.419.792,55
2052	40330-7	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	60.764.911,22	3.544.739,15	64.309.650,37
2054	45000150-8	SANTANDER ATIVO RF CONTA PREVIDENCIÁRIA	13.482.405,36	42.454,46	13.524.859,82
2055	45000150-8	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	0,00
2056	45000150-8	SANTANDER ATIVO RF FIC	1.746.090,81	56.641,31	1.802.732,12
2064	00000020-4	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	8.020.000,00	108.183,61	8.128.183,61
2065	00600000020-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	46.688.027,43	14.569.291,31	61.257.318,74
2066	00000020-4	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	13.338.000,00	2.046.565,17	15.384.565,17
2067	00000020-4	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	13.208.000,00	1.906.789,71	15.114.789,71
2073	26907-7	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.162.706,63	1.278.468,28	17.441.174,91
<b>SUB TOTAL</b>		<b>358.551.583,17</b>	<b>66.059.206,33</b>	<b>424.610.789,50</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>358.561.644,81</b>	<b>66.059.206,33</b>	<b>424.620.851,14</b>	

UBATUBA, 31 de Dezembro 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