

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

Usuário: sirleide

Data: 29/10/2021 14:19:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 30/09/2021

Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL	
TESOURARIA					
1	-	TESOURARIA (CAIXA)	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO					
1001	45000150-8	BANCO SANTANDER SA - CONTA MOVIMENTO	6.346,95	0,00	6.346,95
1002	00000020-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.673,35	0,00	4.673,35
1003	45000149-8	BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
1004	45000350-0	BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO	6.556,45	0,00	6.556,45
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		17.576,75	0,00	17.576,75	
CONTA VINCULADA					
2004	130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF TP XI FI	5.427.697,33	1.316.041,51	6.743.738,84
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	10.056.382,27	59.276.766,30
2010	0130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 + TP	7.161.414,84	1.666.487,60	8.827.902,44
2011	0130215-9	BB PREVID. RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	12.000.000,00	204.133,94	12.204.133,94
2012	013215-9	BB AÇÕES FIC FI BDR AÇÕES NÍVEL I	8.649.895,39	184.153,14	8.834.048,53
2013	0013215-9	BB AÇÕES RETORNO TOTAL	2.200.000,00	-128.713,16	2.071.286,84
2042	0000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-C 2021	0,00	0,00	0,00
2043	0000000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	38.643.016,20	4.281.803,15	42.924.819,35
2049	00000020-4	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS LP	12.758.082,62	128.163,23	12.886.245,85
2050	00000020-4	CAIXA FI BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	41.647.817,33	14.333.172,68	55.980.990,01
2052	40330-7	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	48.764.911,22	4.808.473,12	53.573.384,34
2053	40330-7	ITAÚ INSTITUCIONAL SOBERANO RF LP FIC	0,00	0,00	0,00
2054	45000150-8	SANTANDER ATIVO RF CONTA PREVIDENCIÁRIA	4.415.126,44	42.454,46	4.457.580,90
2055	45000150-8	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	0,00
2056	45000350-0	SANTANDER ATIVO RF FIC	1.831.267,24	56.641,31	1.887.908,55
2057	45000150-8	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT. INV. EXT.	12.018.000,00	-21.629,76	11.996.370,24
2064	00000020-4	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	8.020.000,00	42.345,74	8.062.345,74
2065	00600000020-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	46.688.027,43	13.856.912,74	60.544.940,17
2066	00000020-4	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	16.531.000,00	730.430,55	17.261.430,55
2067	00000020-4	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	16.401.000,00	1.088.758,01	17.489.758,01
2068	00000020-4	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11.990.000,00	149.433,37	12.139.433,37
2069	0000620-4	CAIXA MULTIM. MULTIGESTOR GLOB. EQUITES INV. EXT.	3.085.000,00	28.725,15	3.113.725,15
2073	26907-7	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.162.706,63	991.101,44	17.153.808,07
SUB TOTAL		363.630.363,17	53.815.270,49	417.445.633,66	
TOTAL GERAL		363.647.939,92	53.815.270,49	417.463.210,41	

UBATUBA, 30 de Setembro de 2021

Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Diretor Financeiro do IPMUWellington Diniz
CRC nº 1SP316207/O-5
Depto. ContabilidadeSirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU**VÍNCULOS:****3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA**