



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

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/01/2021

Usuário: wellington
Data: 10/02/2021 09:52:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

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	270.436,17	0,00	270.436,17
1002	00000020-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.122,95	0,00	2.122,95
1003	45000149-8	BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
1004	45000350-0	BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO	34.685,54	0,00	34.685,54
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			307.244,66	0,00	307.244,66
CONTA VINCULADA					
2004	130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF TP XI FI	5.427.697,33	1.378.557,04	6.806.254,37
2008	0586197-7	BANCO ESPÍRITO 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	10.553.238,92	59.773.622,95
2010	0130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 + TP	7.161.414,84	2.148.329,58	9.309.744,42
2011	0130215-9	BB PREVID. RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	12.000.000,00	251.412,18	12.251.412,18
2042	0000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-C 2021	18.268.012,89	5.431.726,17	23.699.739,06
2043	0000000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	38.643.016,21	6.094.908,23	44.737.924,44
2049	0000020-4	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS LP	12.758.082,62	843.924,97	13.602.007,59
2050	0000020-4	CAIXA FI BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	41.647.817,33	15.270.996,36	56.918.813,69
2052	40330-7	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	60.764.911,22	3.630.871,38	64.395.782,60
2054	45000150-8	SANTANDER ATIVO RF CONTA PREVIDENCIÁRIA	10.653.793,02	42.454,46	10.696.247,48
2055	45000150-8	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	0,00
2056	45000350-0	SANTANDER ATIVO RF FIC	1.736.652,92	56.641,31	1.793.294,23
2064	0000020-4	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	8.020.000,00	114.971,72	8.134.971,72
2065	0060000020-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	46.688.027,43	14.584.783,96	61.272.811,39
2066	0000020-4	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	13.338.000,00	1.511.339,25	14.849.339,25
2067	0000020-4	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	13.208.000,00	1.284.282,05	14.492.282,05
2073	26907-7	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.162.706,63	1.177.436,05	17.340.142,68
SUB TOTAL			355.713.532,94	64.375.873,63	420.089.406,57
TOTAL GERAL			356.020.777,60	64.375.873,63	420.396.651,23

UBATUBA, 31 de Janeiro de 2021

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

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

Sineide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU

VÍNCULOS:

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA