



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/10/2017

Nº CONTA	BANCO		SALDO
TESOURARIA			
1		TESOURARIA (CAIXA)	0,00
CONTA MOVIMENTO			
1001	45000150-8	BANCO SANTANDER SA - CONTA MOVIMENTO	2.670,15
1002	00000020-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	530,32
1003	45000149-8	BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00
1004	45000350-0	BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.221,90
1005	000034281-1	BANCO ITAÚ SA	0,00
1007	000026907-7	BANCO BRADESCO	0,00
1009	130215-9	BANCO DO BRASIL SA	0,00
SUB TOTAL			4.422,37
CONTA VINCULADA			
2001	00600000020-4	CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	0,00
2002	00000130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	0,00
2003	00600000020-4	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	0,00
2004	130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF TP XI FI	5.749.454,75
2005	130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP	0,00
2006	00000020-4	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	5.306.774,45
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	41.113.097,37
2010	0130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 + TP	4.114.908,80
2011	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC FI	15.847.199,70
2042	0000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-C 2021	16.530.444,92
2043	0000000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	36.539.292,76
2050	00000020-4	CAIXA FI BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	45.457.444,22
2055	45000150-8	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP - RF	50.755.282,48
2056	45000150-8	SANTANDER ATIVO RF FIC	1.452.999,00
2065	00600000020-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	32.490.325,08
2066	00600000020-4	CAIXA FI BRASIL DI LP	0,00
2067	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	32.929.983,94
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	1.557.136,98
2071	00026907-7	BRADESCO FI REF. DI PREMIUM	17.185.978,56
2078	00026907-7	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VÉRTICE 2019	6.022.752,25
SUB TOTAL			313.068.091,73
TOTAL GERAL			313.072.514,10

UBATUBA, 31 de Outubro de 2017


 Sirleide da Silva
 CPF 133.339.578-76
 Diretora Financeira do IPMU


 Fernando Augusto Matsumoto
 CRC nº 1SP233378/O-3
 Depto Contabilidade


 Flavio Bellard Gomes
 CPF 124.723.378-25
 Presidente do IPMU

VÍNCULOS:

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA