



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/10/2022

Nº CONTA	BANCO		
TESOURARIA			
1	-	TESOURARIA (CAIXA)	0,00
CONTA MOVIMENTO			
1001	45000150-8	BANCO SANTANDER SA - CONTA MOVIMENTO	13.504,74
1002	00000020-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.285,64
1003	45000149-8	BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00
1004	45000350-0	BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO	10.203,16
1005	000034281-1	BANCO ITAÚ SA	0,00
1007	000026907-7	BANCO BRADESCO	0,00
1009	130215-9	BANCO DO BRASIL SA	40,89
1010	40330-7	BANCO ITAÚ S.A.	0,00
SUB TOTAL			26.034,43
CONTA VINCULADA			
2004	130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF TP XI FI	0,00
2005	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI	47.699.427,58
2006	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	70.336.045,01
2008	0586197-7	BANCO ESPÍTIRO SANTO - BESF - B.SANTOS - FIF	0,00
2009	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	0,00
2011	0130215-9	BB PREVID. RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00
2012	013215-9	BB AÇÕES FIC FI BDR AÇÕES NÍVEL I	7.345.324,26
2013	0013215-9	BB AÇÕES RETORNO TOTAL	8.480.395,71
2043	0000000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	38.643.016,19
2044	00000020-4	CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO	3.000.000,00
2045	00000020-4	CAIXA BRASIL 2023 TP RF	71.904.470,33
2046	00000020-4	CAIXA BRASIL 2024 TP RF	48.775.752,16
2049	00000020-4	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS LP	0,00
2050	00000020-4	CAIXA FI BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00
2051	00040330-7	ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	53.059.496,63
2052	40330-7	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	0,00
2053	40330-7	ITAÚ INSTITUCIONAL SOBERANO RF LP FIC	0,00
2054	45000150-8	SANTANDER ATIVO RF CONTA PREVIDENCIÁRIA	0,00
2056	45000350-0	SANTANDER ATIVO RF FIC	2.835.441,30
2057	45000150-8	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT. INV. EXT.	12.018.000,00
2058	450000150-8	SANTANDER RF REF.DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC	13.048.270,21
2064	00000020-4	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0,00
2065	00600000020-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	0,00
2066	00000020-4	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	16.531.000,00
2067	00000020-4	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	0,00
2068	00000020-4	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11.990.000,00
2069	0000620-4	CAIXA MULTIM. MULTIGESTOR GLOB. EQUITES INV. EXT.	3.085.000,00
2073	26907-7	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.162.706,63
SUB TOTAL			424.914.346,01
TOTAL GERAL			424.940.380,44

UBATUBA, 31 de Outubro de 2022

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

3.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO

3.3 - PLANO FINACEIRO