



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 30/11/2017

Data: 06/12/2017 15:17:42

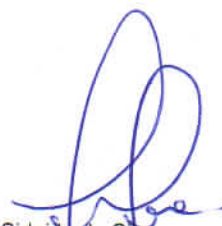
Sistema CECAM

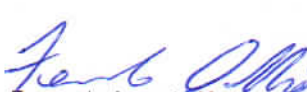
(Página: 1 / 1)

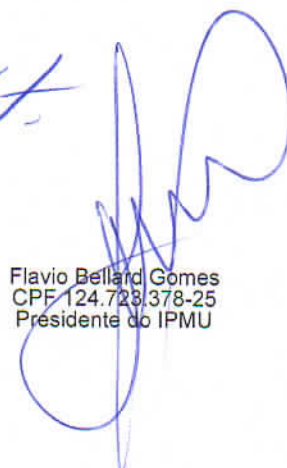
SALDO

Nº CONTA	BANCO		
<b>TESOURARIA</b>			
1	-	TESOURARIA (CAIXA)	0,00
<b>CONTA MOVIMENTO</b>			
1001	45000150-8	BANCO SANTANDER SA - CONTA MOVIMENTO	821,39
1002	00000020-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.766,39
1003	45000149-8	BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00
1004	45000350-0	BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO	2.539,89
1005	000034281-1	BANCO ITAÚ SA	0,00
1007	000026907-7	BANCO BRADESCO	0,00
1009	130215-9	BANCO DO BRASIL SA	0,00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>5.127,67</b>
<b>CONTA VINCULADA</b>			
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	5.743.916,49
2005	130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP	0,00
2006	00000020-4	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	5.317.996,08
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	41.060.839,51
2010	0130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 + TP	4.055.883,61
2011	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC FI	15.936.214,16
2042	0000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-C 2021	16.623.642,52
2043	0000000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	36.229.492,66
2050	00000020-4	CAIXA FI BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	45.102.564,69
2055	45000150-8	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP - RF	50.561.957,13
2056	45000150-8	SANTANDER ATIVO RF FIC	1.531.925,21
2065	00600000020-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	32.579.114,39
2066	00600000020-4	CAIXA FI BRASIL DI LP	0,00
2067	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	32.952.020,07
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	1.965.305,31
2071	00026907-7	BRADESCO FI REF. DI PREMIUM	17.281.731,39
2078	00026907-7	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VÉRTICE 2019	5.899.957,17
<b>SUB TOTAL</b>			<b>312.857.576,86</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>312.862.704,53</b>

UBATUBA, 30 de Novembro 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