



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

Data: 12/03/2018 11:07:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 28/02/2018

Nº CONTA	BANCO	SALDO
<b>TESOURARIA</b>		
1	-	TESOURARIA (CAIXA) 0,00
<b>CONTA MOVIMENTO</b>		
1001	45000150-8	BANCO SANTANDER SA - CONTA MOVIMENTO 993,49
1002	00000020-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 966,45
1003	45000149-8	BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 0,00
1004	45000350-0	BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO 1.684,10
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>3.644,04</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 IPKA 2A TP RF LP 0,00
2004	130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF TP XI FI 5.781.255,11
2005	130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP 0,00
2006	00000020-4	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF 5.261.368,45
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 52.645.584,20
2010	0130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 + TP 0,00
2011	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC FI 10.307.593,64
2042	0000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-C 2021 17.267.559,52
2043	00000000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024 36.745.642,89
2050	00000020-4	CAIXA FI BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 47.254.937,12
2055	45000150-8	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP - RF 52.018.905,88
2056	45000150-8	SANTANDER ATIVO RF FIC 0,00
2057	45000150-8	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI 3.214.779,24
2058	45000350-0	SANTANDER INSTITUCIONAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 288.186,68
2065	00600000020-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA 34.537.227,26
2066	00600000020-4	CAIXA FI BRASIL DI LP 0,00
2067	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI 34.156.904,64
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 0,00
2071	00026907-7	BRADESCO FI REF. DI PREMIUM 17.559.063,31
2078	00026907-7	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VÉRTICE 2019 6.006.950,41
<b>SUB TOTAL</b>		<b>323.060.974,82</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>323.064.618,86</b>

UBATUBA, 28 de Fevereiro de 2018

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