



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

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 29/03/2018

Data: 09/04/2018 09:46:26

Sistema CECAM

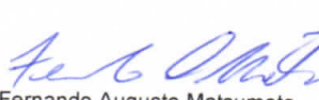
(Página: 1 / 1)

SALDO

Nº CONTA	BANCO		
TESOURARIA			
1	-	TESOURARIA (CAIXA)	0,00
CONTA MOVIMENTO			
1001	45000150-8	BANCO SANTANDER SA - CONTA MOVIMENTO	
1002	00000020-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	995,81
1003	45000149-8	BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.176,02
1004	45000350-0	BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00
1005	000034281-1	BANCO ITAÚ SA	815,07
1007	000026907-7	BANCO BRADESCO	0,00
1009	130215-9	BANCO DO BRASIL SA	0,00
			0,00
SUB TOTAL			2.986,90
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	0,00
2005	130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP	5.899.606,12
2006	00000020-4	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	0,00
2007	130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5.291.661,13
2008	0586197-7	BANCO ESPÍTIRO SANTO - BESF - B.SANTOS - FIF	0,00
2009	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	15.016,47
2010	0130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 + TP	53.171.223,67
2011	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC FI	0,00
2042	0000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-C 2021	10.363.210,34
2043	0000000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	17.585.169,78
2050	00000020-4	CAIXA FI BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	37.558.689,48
2055	45000150-8	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP - RF	47.687.986,58
2056	45000150-8	SANTANDER ATIVO RF FIC	52.854.229,33
2057	45000150-8	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	0,00
2058	45000350-0	SANTANDER INSTITUCIONAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.741.756,20
2065	00600000020-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	657.875,67
2066	00600000020-4	CAIXA FI BRASIL DI LP	34.943.690,01
2067	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00
2068	130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF IRFM 1 TP	34.601.351,69
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	0,00
2078	00026907-7	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VÉRTICE 2019	17.650.819,58
			6.066.696,55
SUB TOTAL			327.088.982,60
TOTAL GERAL			327.091.969,50

UBATUBA, 29 de Março de 2018


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


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


Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU

VÍNCULOS:

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA