



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

Data: 11/07/2018 09:25:06

Sistema CECAM


(Página: 1 / 1)


Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 29/06/2018

| Nº CONTA | BANCO | SALDO |
|------------------------|--|-----------------------|
| TESOURARIA | | |
| 1 | TESOURARIA (CAIXA) | 0,00 |
| CONTA MOVIMENTO | | |
| 1001 | 45000150-8 BANCO SANTANDER SA - CONTA MOVIMENTO | 5.711,67 |
| 1002 | 00000020-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 366,09 |
| 1003 | 45000149-8 BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 0,00 |
| 1004 | 45000350-0 BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO | 2.108,57 |
| 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 | | 8.186,33 |
| CONTA VINCULADA | | |
| 2001 | 0060000020-4 CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF | 0,00 |
| 2002 | 00000130215-9 BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO | 0,00 |
| 2003 | 0060000020-4 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP | 0,00 |
| 2004 | 130215-9 BB PREVIDENCIARIO RF TP XI FI | 5.764.356,93 |
| 2005 | 130215-9 BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP | 0,00 |
| 2006 | 00000020-4 CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF | 5.416.573,85 |
| 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 | 52.676.262,17 |
| 2010 | 0130215-9 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 + TP | 0,00 |
| 2011 | 130215-9 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC FI | 10.522.187,89 |
| 2042 | 00000020-4 CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-C 2021 | 17.686.708,43 |
| 2043 | 0000000020-4 CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024 | 36.222.865,36 |
| 2050 | 00000020-4 CAIXA FI BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 45.933.325,51 |
| 2055 | 45000150-8 SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP - RF | 52.456.108,12 |
| 2056 | 45000150-8 SANTANDER ATIVO RF FIC | 0,00 |
| 2057 | 45000150-8 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI | 1.766.262,46 |
| 2058 | 45000350-0 SANTANDER INSTITUCIONAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 869.408,37 |
| 2065 | 0060000020-4 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA | 35.276.013,58 |
| 2066 | 0060000020-4 CAIXA FI BRASIL DI LP | 0,00 |
| 2067 | 130215-9 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI | 34.109.064,52 |
| 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 | 17.918.690,27 |
| 2078 | 00026907-7 BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VÉRTICE 2019 | 5.978.729,99 |
| SUB TOTAL | | 322.611.573,92 |
| TOTAL GERAL | | 322.619.760,25 |

UBATUBA, 29 de Junho 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