






Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/08/2018

Nº CONTA	BANCO	SALDO	
TESOURARIA			
1	TESOURARIA (CAIXA)	0,00	
CONTA MOVIMENTO			
1001	45000150-8	BANCO SANTANDER SA - CONTA MOVIMENTO	1.587,69
1002	00000020-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.975,97
1003	45000149-8	BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00
1004	45000350-0	BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO	2.471,28
1005	000034281-1	BANCO ITAÚ SA	0,00
1007	000026907-7	BANCO BRADESCO	0,00
1009	130215-9	BANCO DO BRASIL SA	149,77
1010	40330-7	BANCO ITAÚ S.A.	0,00
		SUB TOTAL	61.184,71
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	5.680.853,08
2005	130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP	0,00
2006	00000020-4	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	0,00
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	53.347.171,79
2010	0130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 + TP	0,00
2011	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC FI	0,00
2042	0000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-C 2021	17.962.342,26
2043	0000000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	35.787.730,32
2050	00000020-4	CAIXA FI BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	46.772.501,04
2051	40330-7	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	10.004.060,80
2055	45000150-8	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP - RF	53.073.221,41
2056	45000150-8	SANTANDER ATIVO RF FIC	0,00
2057	45000150-8	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	1.775.455,14
2058	45000350-0	SANTANDER INSTITUCIONAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	796.603,99
2065	0060000020-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	52.772.113,13
2066	0060000020-4	CAIXA FI BRASIL DI LP	0,00
2067	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	24.263.342,60
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	18.113.487,26
2078	00026907-7	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VÉRTICE 2019	6.039.562,07
		SUB TOTAL	326.403.461,36
		TOTAL GERAL	326.464.646,07

UBATUBA, 31 de Agosto 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