





Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 30/09/2018

Nº CONTA	BANCO		SALDO
TESOURARIA			
1	-	TESOURARIA (CAIXA)	0,00
CONTA MOVIMENTO			
1001	45000150-8	BANCO SANTANDER SA - CONTA MOVIMENTO	8.590,29
1002	00000020-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.587,26
1003	45000149-8	BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00
1004	45000350-0	BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.248,12
1005	000034281-1	BANCO ITAÚ SA	0,00
1007	000026907-7	BANCO BRADESCO	0,00
1009	130215-9	BANCO DO BRASIL SA	43,20
1010	40330-7	BANCO ITAÚ S.A.	0,00
SUB TOTAL			11.468,87
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	5.728.081,86
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	64.200.627,41
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	00000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-C 2021	18.420.215,42
2043	00000000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	35.696.062,70
2050	00000020-4	CAIXA FI BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	46.688.029,11
2051	40330-7	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	20.079.469,68
2055	45000150-8	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP - RF	53.503.272,55
2056	45000150-8	SANTANDER ATIVO RF FIC	0,00
2057	45000150-8	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	0,00
2058	45000350-0	SANTANDER INSTITUCIONAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	725.235,95
2065	00600000020-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	58.749.063,97
2066	00600000020-4	CAIXA FI BRASIL DI LP	0,00
2067	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00
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	18.197.743,52
2078	00026907-7	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VÉRTICE 2019	6.093.791,56
SUB TOTAL			328.096.610,20
TOTAL GERAL			328.108.079,07

UBATUBA, 30 de Setembro 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