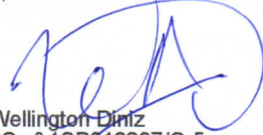





Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/10/2018

Nº CONTA	BANCO	SALDO
<b>TESOURARIA</b>		
1	TESOURARIA (CAIXA)	0,00
<b>CONTA MOVIMENTO</b>		
1001	45000150-8	BANCO SANTANDER SA - CONTA MOVIMENTO 297,39
1002	0000020-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 961,79
1003	45000149-8	BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 0,00
1004	45000350-0	BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO 1.024,62
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
<b>SUB TOTAL</b>		<b>2.327,00</b>
<b>CONTA VINCULADA</b>		
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 5.963.096,55
2005	130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP 0,00
2006	0000020-4	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 66.445.627,20
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 18.265.719,13
2043	000000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024 37.900.520,70
2050	0000020-4	CAIXA FI BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 50.031.097,96
2051	40330-7	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI 20.181.635,96
2055	45000150-8	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP - RF 55.162.585,01
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 993.348,95
2065	0060000020-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA 62.081.964,94
2066	0060000020-4	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 16.093.210,66
2078	00026907-7	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VÉRTICE 2019 6.138.971,72
<b>SUB TOTAL</b>		<b>339.272.795,25</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>339.275.122,25</b>

UBATUBA, 31 de Outubro 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