



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 30/11/2018

Nº CONTA	BANCO		
<b>TESOURARIA</b>			
1	-	TESOURARIA (CAIXA)	0,00
<b>CONTA MOVIMENTO</b>			
1001	45000150-8	BANCO SANTANDER SA - CONTA MOVIMENTO	352,21
1002	00000020-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.390,05
1003	45000149-8	BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00
1004	45000350-0	BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO	704,27
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			3.489,73
<b>CONTA VINCULADA</b>			
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	5.980.486,25
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	66.948.746,46
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	18.219.576,65
2043	0000000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	37.951.710,24
2050	00000020-4	CAIXA FI BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	50.480.218,38
2051	40330-7	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	20.332.426,16
2055	45000150-8	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP - RF	55.499.907,72
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	999.452,12
2064	0000020-4	CAIXA FIC FÁCIL RF SIMPLES	0,00
2065	00600000020-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	64.140.819,33
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	14.236.344,44
2078	00026907-7	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VÉRTICE 2019	5.962.355,94
SUB TOTAL			340.767.060,16
TOTAL GERAL			340.770.549,89

UBATUBA, 30 de Novembro de 2018

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

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

Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Presidente do IPMU

VÍNCULOS:

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA