



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2018

Nº CONTA	BANCO		
TESOURARIA			
1	-	TESOURARIA (CAIXA)	0,00
CONTA MOVIMENTO			
1001	45000150-8	BANCO SANTANDER SA - CONTA MOVIMENTO	721,32
1002	00000020-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,91
1003	45000149-8	BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00
1004	45000350-0	BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO	379,94
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			1.211,37
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	6.077.820,45
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	67.731.632,55
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	18.268.012,89
2043	0000000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	38.643.016,21
2050	00000020-4	CAIXA FI BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	51.302.817,33
2051	40330-7	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI	20.637.682,40
2055	45000150-8	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP - RF	56.439.335,60
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	1.413.628,39
2064	00000020-4	CAIXA FIC FÁCIL RF SIMPLES	0,00
2065	00600000020-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	66.688.027,43
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	14.305.456,59
2078	00026907-7	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VÉRTICE 2019	5.985.174,66
SUB TOTAL			347.507.620,97
TOTAL GERAL			347.508.832,34

UBATUBA, 31 de Dezembro 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