



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: wellington  
Data: 07/07/2020 12:11:20  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

**Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 30/06/2020**

Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL	
<b>TESOURARIA</b>					
1	TESOURARIA (CAIXA)	0,00	0,00	0,00	
<b>CONTA MOVIMENTO</b>					
1001	45000150-8	BANCO SANTANDER SA - CONTA MOVIMENTO	2.506,30	0,00	2.506,30
1002	00000020-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.987,96	0,00	4.987,96
1003	45000149-8	BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
1004	45000350-0	BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO	10.586,79	0,00	10.586,79
1005	000034281-1	BANCO ITAÚ SA	0,00	0,00	0,00
1007	000026907-7	BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00
1009	130215-9	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00
1010	40330-7	BANCO ITAÚ S.A.	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>		<b>18.081,05</b>	<b>0,00</b>	<b>18.081,05</b>	
<b>CONTA VINCULADA</b>					
2004	130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF TP XI FI	5.593.066,34	1.048.166,63	6.641.232,97
2008	0586197-7	BANCO ESPÍTIRO SANTO - BESF - B.SANTOS - FIF	15.016,47	0,00	15.016,47
2009	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	53.055.015,02	9.017.244,24	62.072.259,26
2010	0130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 + TP	15.161.414,84	870.806,44	16.032.221,28
2042	0000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-C 2021	18.268.012,89	1.952.511,93	20.220.524,82
2043	0000000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	38.643.016,21	5.167.171,34	43.810.187,55
2049	00000020-4	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS LP	12.758.082,62	-324.106,37	12.433.976,25
2050	00000020-4	CAIXA FI BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	47.647.817,33	11.257.457,07	58.905.274,40
2052	40330-7	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	60.764.911,22	3.173.000,21	63.937.911,43
2054	45000150-8	SANTANDER ATIVO RF CONTA PREVIDENCIÁRIA	23.375.634,69	42.454,46	23.418.089,15
2055	45000150-8	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	0,00
2056	45000150-8	SANTANDER ATIVO RF FIC	1.733.701,29	56.641,31	1.790.342,60
2064	00000020-4	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.020.000,00	37.312,38	2.057.312,38
2065	00600000020-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	56.688.027,43	13.313.302,83	70.001.330,26
2066	00000020-4	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	2.350.000,00	166.520,18	2.516.520,18
2067	00000020-4	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2.220.000,00	167.772,30	2.387.772,30
2073	26907-7	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.162.706,63	797.895,93	16.960.602,56
<b>SUB TOTAL</b>		<b>356.456.422,98</b>	<b>46.744.150,88</b>	<b>403.200.573,86</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>356.474.504,03</b>	<b>46.744.150,88</b>	<b>403.218.654,91</b>	

UBATUBA, 30 de Junho de 2020

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**