



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

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 30/09/2020

Usuário: wellington  
 Data: 06/10/2020 15:07:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

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	5.923,57	0,00	5.923,57
1002	00000020-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.628,56	0,00	2.628,56
1003	45000149-8 BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
1004	45000350-0 BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO	10.704,75	0,00	10.704,75
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>19.256,88</b>	<b>0,00</b>	<b>19.256,88</b>
<b>CONTA VINCULADA</b>				
2004	130215-9 BB PREVIDENCIARIO RF TP XI FI	5.427.697,33	1.167.650,76	6.595.348,09
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	53.220.384,03	9.080.164,78	62.300.548,81
2010	0130215-9 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 + TP	15.161.414,84	964.906,66	16.126.321,50
2042	0000020-4 CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-C 2021	18.268.012,89	3.984.499,42	22.252.512,31
2043	000000020-4 CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	38.643.016,21	4.436.268,48	43.079.284,69
2049	00000020-4 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS LP	12.758.082,62	-243.235,50	12.514.847,12
2050	00000020-4 CAIXA FI BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	47.647.817,33	11.783.738,34	59.431.555,67
2052	40330-7 ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	60.764.911,22	3.298.229,63	64.063.140,85
2054	45000150-8 SANTANDER ATIVO RF CONTA PREVIDENCIÁRIA	15.661.671,12	42.454,46	15.704.125,58
2055	45000150-8 SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	0,00
2056	45000150-8 SANTANDER ATIVO RF FIC	1.712.883,42	56.641,31	1.769.524,73
2064	00000020-4 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	8.020.000,00	-17.124,53	8.002.875,47
2065	0060000020-4 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	46.688.027,43	13.343.835,07	60.031.862,50
2066	00000020-4 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	8.197.000,00	-146.921,99	8.050.078,01
2067	00000020-4 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	8.067.000,00	-240.863,53	7.826.136,47
2073	26907-7 BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.162.706,63	771.239,19	16.933.945,82
<b>SUB TOTAL</b>		<b>356.415.641,54</b>	<b>48.281.482,55</b>	<b>404.697.124,09</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>356.434.898,42</b>	<b>48.281.482,55</b>	<b>404.716.380,97</b>

UBATUBA, 30 de Setembro 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