



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/01/2022

| Nº CONTA | BANCO | FINANCEIRO | PATRIMONIAL | TOTAL | |
|------------------------|---------------|---|----------------------|-----------------------|---------------|
| TESOURARIA | | | | | |
| 1 | - | TESOURARIA (CAIXA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| 1001 | 45000150-8 | BANCO SANTANDER SA - CONTA MOVIMENTO | 1.446,10 | 0,00 | 1.446,10 |
| 1002 | 00000020-4 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.152,81 | 0,00 | 1.152,81 |
| 1003 | 45000149-8 | BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1004 | 45000350-0 | BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO | 5.531,58 | 0,00 | 5.531,58 |
| 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 |
| SUB TOTAL | | 8.130,49 | 0,00 | 8.130,49 | |
| CONTA VINCULADA | | | | | |
| 2004 | 130215-9 | BB PREVIDENCIARIO RF TP XI FI | 5.427.697,33 | 1.477.437,14 | 6.905.134,47 |
| 2005 | 130215-9 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI | 25.410.406,52 | -28.673,64 | 25.381.732,88 |
| 2006 | 130215-9 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0586197-7 | BANCO ESPÍTIRO SANTO - BESF - B.SANTOS - FIF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 130215-9 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA | 39.707.103,18 | 10.661.320,24 | 50.368.423,42 |
| 2011 | 0130215-9 | BB PREVID. RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 013215-9 | BB AÇÕES FIC FI BDR AÇÕES NÍVEL I | 7.345.324,26 | 380.791,84 | 7.726.116,10 |
| 2013 | 0013215-9 | BB AÇÕES RETORNO TOTAL | 8.480.395,71 | -508.577,69 | 7.971.818,02 |
| 2043 | 0000000020-4 | CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024 | 38.643.016,20 | 5.174.619,48 | 43.817.635,68 |
| 2044 | 00000020-4 | CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO | 3.000.000,00 | 299.279,64 | 3.299.279,64 |
| 2045 | 00000020-4 | CAIXA BRASIL 2023 TP RF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 00000020-4 | CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS LP | 12.758.082,62 | -98.461,21 | 12.659.621,41 |
| 2050 | 00000020-4 | CAIXA FI BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 40330-7 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI | 63.768.403,34 | 6.692.615,90 | 70.461.019,24 |
| 2053 | 40330-7 | ITAÚ INSTITUCIONAL SOBERANO RF LP FIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 45000150-8 | SANTANDER ATIVO RF CONTA PREVIDENCIÁRIA | 24.419.003,73 | 42.454,46 | 24.461.458,19 |
| 2056 | 45000350-0 | SANTANDER ATIVO RF FIC | 2.333.575,86 | 56.641,31 | 2.390.217,17 |
| 2057 | 45000150-8 | SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT. INV. EXT. | 12.018.000,00 | -832.579,55 | 11.185.420,45 |
| 2058 | 450000150-8 | SANTANDER RF REF.DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | 00000020-4 | CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | 16.020.000,00 | 406.918,84 | 16.426.918,84 |
| 2065 | 00600000020-4 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA | 55.688.027,43 | 15.146.015,08 | 70.834.042,51 |
| 2066 | 00000020-4 | CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | 16.531.000,00 | -667.066,64 | 15.863.933,36 |
| 2067 | 00000020-4 | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA | 16.401.000,00 | 1.076.179,26 | 17.477.179,26 |
| 2068 | 00000020-4 | CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 11.990.000,00 | 260.393,90 | 12.250.393,90 |
| 2069 | 0000620-4 | CAIXA MULTIM. MULTIGESTOR GLOB. EQUITES INV. EXT. | 3.085.000,00 | -364.401,99 | 2.720.598,01 |
| 2073 | 26907-7 | BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA | 16.162.706,63 | 1.292.781,20 | 17.455.487,83 |
| SUB TOTAL | | 379.188.742,81 | 40.467.687,57 | 419.656.430,38 | |
| TOTAL GERAL | | 379.196.873,30 | 40.467.687,57 | 419.664.560,87 | |

UBATUBA, 31 de Janeiro de 2022

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
- 3.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO
- 3.3 - PLANO FINACEIRO