



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

Usuário: wellington
 Data: 09/03/2021 10:28:32
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 26/02/2021

Nº CONTA		BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
TESOURARIA					
		TESOURARIA (CAIXA)	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO					
		BANCO SANTANDER SA - CONTA MOVIMENTO	2.557,18	0,00	2.557,18
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.336,08	0,00	8.336,08
		BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
		BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO	14.606,35	0,00	14.606,35
		BANCO ITAÚ SA	0,00	0,00	0,00
		BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00
		BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00
		BANCO ITAÚ S.A.	0,00	0,00	0,00
		SUB TOTAL	25.499,61	0,00	25.499,61
CONTA VINCULADA					
		BB PREVIDENCIARIO RF TP XI FI	5.427.697,33	1.205.807,40	6.633.504,73
		BANCO ESPÍRITO SANTO - BESF - B.SANTOS - FIF	15.016,47	0,00	15.016,47
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	49.220.384,03	10.006.946,13	59.227.330,16
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 + TP	7.161.414,84	1.932.552,17	9.093.967,01
		BB PREVID. RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	12.000.000,00	137.679,97	12.137.679,97
		BB AÇÕES FIC FI BDR AÇÕES NÍVEL I	172.592,04	1.228,22	173.820,26
		CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-C 2021	18.268.012,89	6.010.139,33	24.278.152,22
		CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	38.643.016,20	4.341.141,82	42.984.158,02
		CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS LP	12.758.082,62	524.363,52	13.282.446,14
		CAIXA FI BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	41.647.817,33	14.394.135,71	56.041.953,04
		ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	57.764.911,22	3.669.134,13	61.434.045,35
		SANTANDER ATIVO RF CONTA PREVIDENCIÁRIA	12.170.817,13	42.454,46	12.213.271,59
		SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	0,00
		SANTANDER ATIVO RF FIC	1.749.548,43	56.641,31	1.806.189,74
		CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	8.020.000,00	72.807,66	8.092.807,66
		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	46.688.027,43	14.273.798,42	60.961.825,85
		CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	14.546.000,00	1.141.650,01	15.687.650,01
		CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	14.416.000,00	405.670,52	14.821.670,52
		CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.150.000,00	3.012,05	1.153.012,05
		CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES FI AÇÕES DINÂMICA	16.162.706,63	1.011.335,22	17.174.041,85
		BRANDESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00	0,00	0,00
		SUB TOTAL	357.982.044,59	59.230.498,05	417.212.542,64
TOTAL GERAL			358.007.544,20	59.230.498,05	417.238.042,25

UBATUBA, 26 de Fevereiro de 2021

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