



**Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/08/2021**

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	11.348,28	0,00	11.348,28
1002	00000020-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.451,37	0,00	5.451,37
1003	45000149-8	BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
1004	45000350-0	BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO	2.701,24	0,00	2.701,24
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>19.500,89</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,89</b>	
<b>CONTA VINCULADA</b>					
2004	130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF TP XI FI	5.427.697,33	1.229.663,87	6.657.361,20
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	49.220.384,03	10.059.531,27	59.279.915,30
2010	0130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 + TP	7.161.414,84	1.782.916,97	8.944.331,81
2011	0130215-9	BB PREVID. RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	12.000.000,00	191.063,34	12.191.063,34
2012	013215-9	BB AÇÕES FIC FI BDR AÇÕES NÍVEL I	8.649.895,39	129.673,63	8.779.569,02
2042	0000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-C 2021	0,00	0,00	0,00
2043	000000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	38.643.016,20	3.864.173,83	42.507.190,03
2049	00000020-4	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS LP	12.758.082,62	293.285,63	13.051.368,25
2050	00000020-4	CAIXA FI BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	41.647.817,33	14.420.513,67	56.068.331,00
2052	40330-7	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF LICFI	48.764.911,22	4.363.826,48	53.128.737,70
2054	45000150-8	SANTANDER ATIVO RF CONTA PREVIDENCIÁRIA	6.872.550,97	42.454,46	6.915.005,43
2055	45000150-8	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	0,00
2056	45000350-0	SANTANDER ATIVO RF FIC	1.825.523,59	56.641,31	1.882.164,90
2057	45000150-8	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT. INV. EXT.	12.018.000,00	-179.124,40	11.838.875,60
2064	00000020-4	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	8.020.000,00	2.801,51	8.022.801,51
2065	0060000020-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	46.688.027,43	13.642.766,30	60.330.793,73
2066	00000020-4	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	16.531.000,00	1.935.316,07	18.466.316,07
2067	00000020-4	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	16.401.000,00	1.424.673,59	17.825.673,59
2068	00000020-4	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11.990.000,00	179.869,69	12.169.869,69
2069	0000620-4	CAIXA MULTIM. MULTIGESTOR GLOB. EQUITES INV. EXT.	3.085.000,00	51.800,05	3.136.800,05
2073	26907-7	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.162.706,63	1.017.557,89	17.180.264,52
<b>SUB TOTAL</b>		<b>363.882.044,05</b>	<b>54.509.405,16</b>	<b>418.391.449,21</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>363.901.544,94</b>	<b>54.509.405,16</b>	<b>418.410.950,10</b>	

UBATUBA, 31 de Agosto 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**