



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2021

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	9.639,00	0,00	9.639,00
1002	0000020-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	924,96	0,00	924,96
1003	45000149-8	BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
1004	45000350-0	BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO	6.419,83	0,00	6.419,83
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>16.983,79</b>	<b>0,00</b>	<b>16.983,79</b>	
<b>CONTA VINCULADA</b>					
2004	130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF TP XI FI	5.427.697,33	1.438.724,53	6.866.421,86
2008	0586197-7	BANCO ESPÍTIRO SANTO - BESF - B.SANTOS - FIF	15.016,47	237.284,46	252.300,93
2009	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	49.220.384,03	10.645.751,85	59.866.135,88
2010	0130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 + TP	0,00	0,00	0,00
2011	0130215-9	BB PREVID. RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	15.500.000,00	376.837,38	15.876.837,38
2012	013215-9	BB AÇÕES FIC FI BDR AÇÕES NÍVEL I	7.345.324,26	1.298.522,57	8.643.846,83
2013	0013215-9	BB AÇÕES RETORNO TOTAL	8.480.395,71	-596.721,17	7.883.674,54
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	5.180.464,60	43.823.480,80
2049	0000020-4	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS LP	12.758.082,62	109.798,25	12.867.880,87
2050	0000020-4	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	6.326.465,13	70.094.868,47
2053	40330-7	ITAÚ INSTITUCIONAL SOBERANO RF LP FIC	0,00	0,00	0,00
2054	45000150-8	SANTANDER ATIVO RF CONTA PREVIDENCIÁRIA	26.785.542,61	42.454,46	26.827.997,07
2055	45000150-8	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	0,00
2056	45000350-0	SANTANDER ATIVO RF FIC	2.315.929,30	56.641,31	2.372.570,61
2057	45000150-8	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT. INV. EXT.	12.018.000,00	773.570,25	12.791.570,25
2064	0000020-4	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	16.020.000,00	274.765,71	16.294.765,71
2065	00600000020-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	58.688.027,43	14.665.528,18	73.353.555,61
2066	0000020-4	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	16.531.000,00	-1.274.162,11	15.256.837,89
2067	0000020-4	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	16.401.000,00	371.582,22	16.772.582,22
2068	0000020-4	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11.990.000,00	1.583.247,62	13.573.247,62
2069	0000620-4	CAIXA MULTIM. MULTIGESTOR GLOB. EQUITES INV. EXT.	3.085.000,00	155.843,71	3.240.843,71
2073	26907-7	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.162.706,63	1.251.386,60	17.414.093,23
<b>SUB TOTAL</b>		<b>381.155.525,93</b>	<b>42.917.985,55</b>	<b>424.073.511,48</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>381.172.509,72</b>	<b>42.917.985,55</b>	<b>424.090.495,27</b>	

UBATUBA, 31 de Dezembro 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