



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Boletim Diário de Tesouraria
Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

null - null - null

									Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1166	BB	2748	130215-9	4	6020000	Banco do Brasil SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	BRADERSCO	1613	000026907-7	4	6020000	Banco Bradesco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	BTG	1	00573409-1	4	6020000	Banco BTG - Pactual S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	C.E.F.	798	00000020-4	4	6020000	Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	ITAÚ	1566	40330-7	4	6020000	Banco Itaú S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	SANTANDER	502	45000150-8	4	6020000	Banco Santander SA - Conta Movimento	243,30	11.028.499,76	11.029.452,73	1.196,27	0,00	1.196,27
1162	SANTANDER	502	45000149-8	4	6020000	Banespa - Compensação Previdenciária	0,00	5.737,29	6.111,11	373,82	0,00	373,82
1163	SANTANDER	502	45000350-0	4	6900000	Banco Santander SA - Taxa	687,12	205.293,16	207.473,51	2.867,47	0,00	2.867,47
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							930,42	11.239.530,21	11.243.037,35	4.437,56	0,00	4.437,56
CONTA COMUM / CONTA												

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2005	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	BB	2748	02748-0	4	6020000	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP	0,00	0,00	0,00	0,00	163.902.731,39	163.902.731,39
2009	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB AÇÕES FIC FI BDR AÇÕES NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	BB	2748	0013215-9	4	6020000	BB AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	2748	0013215-9	4	6020000	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	BRADERSCO	2856	1613-6	4	6020000	BRADERSCO FI RF ESTRATÉGIA XXVI RL	0,00	0,00	0,00	0,00	56.260.924,35	56.260.924,35
2072	BRADERSCO	1613	1613-6	4	6020000	Bradesco FI REF DI Premium	0,00	0,00	0,00	0,00	73.219.166,65	73.219.166,65
2073	BRADERSCO	1613	26907-7	4	6020000	BRADERSCO FIC FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Boletim Diário de Tesouraria
Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

null - null - null

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		Total
										Disponível	Aplicado	
2030	BTG	1	00573409-1	4	6020000	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI DI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.612.424,44	12.612.424,44
2043	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA BRASIL 2023 TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CAIXA BRASIL 2024 TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	C.E.F.	798	0000020-4	4	6020000	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	0,00	0,00	0,00	0,00	143.867.994,95	143.867.994,95
2048	C.E.F.	798	0000020-4	4	6020000	CAIXA BRASIL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	C.E.F.	798	0000020-4	4	6020000	CAIXA BRASIL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	45.343.179,43	45.343.179,43
2050	C.E.F.	798	0000020-4	4	6040000	CAIXA ESPECIAL 2027 TP RF RL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.363.427,39	12.363.427,39
2066	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.275.560,81	13.275.560,81
2068	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA MULTIM. MULTIGESTOR GLOB.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474.142,60	3.474.142,60
2051	ITAÚ	1566	0040330-7	4	6020000	ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	89.693.487,85	89.693.487,85
2056	SANTANDER	502	45000350-0	4	6020000	SANTANDER ATIVO RF FIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	SANTANDER	502	45000150-8	4	6020000	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	SANTANDER	502	45000150-8	4	6020000	SANTANDER RF REF.DI INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	SANTANDER	502	45000150-8	4	6020000	SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.853.655,09	11.853.655,09	0,00	64.201.907,55	64.201.907,55
2060	SANTANDER	502	45000350-0	4	6900000	Santander DI Títulos Públicos Premium -	0,00	75.572,80	75.572,80	0,00	2.985.826,08	2.985.826,08
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							0,00	11.929.227,89	11.929.227,89	0,00	681.200.773,49	681.200.773,49
CONTA VINCULADA												



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

TOTAL GERAL.....:	930,42	23.168.758,10	23.172.265,24	4.437,56	681.200.773,49	681.205.211,05
--------------------------	---------------	----------------------	----------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------