



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 30/08/2024

Boletim nº 145

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		Total
										Disponível	Aplicado	
1160	BANESPA	502	45000150-8	4	6020000	Banco Santander SA - Conta	749.579,81	747.000,00	0,00	2.579,81	0,00	2.579,81
1162	BANESPA	502	45000149-8	4	6020000	Banespa - Compensação	343,41	0,00	0,00	343,41	0,00	343,41
1163	BANESPA	502	45000350-0	4	6900000	Banco Santander SA - Taxa	5.164,03	0,00	1.140,98	6.305,01	0,00	6.305,01
1166	BB	2748	130215-9	4	6020000	Banco do Brasil SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	BRADESCO	1613	000026907-7	4	6020000	Banco Bradesco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	C.E.F.	798	00000020-4	4	6020000	Caixa Economica Federal	779,99	0,00	0,00	779,99	0,00	779,99
1167	ITAÚ	1566	40330-7	4	6020000	Banco Itaú S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:		CONTA COMUM / CONTA					755.867,24	747.000,00	1.140,98	10.008,22	0,00	10.008,22

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		Total
										Disponível	Aplicado	
2056	BANESPA	502	45000350-0	4	6020000	SANTANDER ATIVO RF FIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	BANESPA	502	45000150-8	4	6020000	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	BANESPA	502	45000150-8	4	6020000	SANTANDER RF REF.DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	BANESPA	502	45000150-8	4	6020000	SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.017.152,02	1.017.152,02	0,00	29.308.792,23	29.308.792,23
2060	BANESPA	502	45000350-0	4	6900000	Santander DI Títulos Públicos	0,00	31.701,07	31.701,07	0,00	3.701.244,87	3.701.244,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	150.013.058,46	150.013.058,46
2009	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE	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	9.744.716,23	9.744.716,23
2013	BB	2748	0013215-9	4	6020000	BB AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898.903,63	7.898.903,63
2071	BRADESCO	2856	1613-6	4	6020000	BRADESCO FI RF ESTRATÉGIA XXVI	0,00	85.748,07	85.748,07	0,00	49.625.748,07	49.625.748,07



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 30/08/2024

Boletim nº 145

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		Total	
										Disponível	Aplicado		
2072	BRABESCO	1613	1613-6	4	6020000	Bradesco FI REF DI Premium	0,00	0,00	0,00	0,00	23.355.508,38	23.355.508,38	
2073	BRABESCO	1613	26907-7	4	6020000	BRABESCO FIC FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B	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	77.986.925,79	77.986.925,79	
2048	C.E.F.	798	0000020-4	4	6020000	CAIXA BRASIL 2025 TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.288.378,29	40.288.378,29	
2049	C.E.F.	798	0000020-4	4	6020000	CAIXA BRASIL 2026 TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.016.980,67	40.016.980,67	
2066	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.518.353,53	13.518.353,53	
2068	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES FI	0,00	0,00	0,00	0,00	17.087.034,63	17.087.034,63	
2069	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA MULTIM. MULTIGESTOR GLOB.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.387,08	3.206.387,08	
2051	ITAÚ	1566	0040330-7	4	6020000	ITAÚ INSTITUCIONAL RF	0,00	0,00	0,00	0,00	70.056.140,77	70.056.140,77	
SUB-TOTAL TIPO CONTA:													
CONTAS VINCULADAS							0,00	1.134.601,16	1.134.601,16	0,00	535.808.172,63	535.808.172,63	
TOTAL GERAL.....:							755.867,24	1.881.601,16	1.135.742,14	10.008,22	535.808.172,63	535.818.180,85	