



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 31/08/2026

Boletim nº 147

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. 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	BRABESCO	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	414.943,22	474.161,96	62.000,00	2.781,26	0,00	2.781,26
1162	SANTANDER	502	45000149-8	4	6020000	Banespa - Compensação Previdenciária	0,00	0,00	373,82	373,82	0,00	373,82
1163	SANTANDER	502	45000350-0	4	6900000	Banco Santander SA - Taxa	26.115,05	25.822,09	1.000,00	1.292,96	0,00	1.292,96
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM / CONTA				441.058,27	499.984,05	63.373,82	4.448,04	0,00	4.448,04

										Saldo			
Código	Banco	Agência	Nº. 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	165.701.565,16	165.701.565,16	
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	BRABESCO	2856	1613-6	4	6020000	BRABESCO FI RF ESTRATÉGIA XXVI RL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2072	BRABESCO	1613	1613-6	4	6020000	Bradesco FI REF DI Premium	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	130.805.517,11	130.926.517,11	
2073	BRABESCO	1613	26907-7	4	6020000	BRABESCO FIC FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	BTG	1	00573409-1	4	6020000	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI DI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.749.437,88	12.749.437,88	
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	



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 31/08/2026

Boletim nº 147

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		Total
										Disponível	Aplicado	
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	191.273.008,21	191.273.008,21
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	0,00	0,00
2050	C.E.F.	798	0000020-4	4	6040000	CAIXA ESPECIAL 2027 TP RF RL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.539.652,05	12.539.652,05
2066	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057.673,98	13.057.673,98
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	3.660.169,88	3.660.169,88
2051	ITAÚ	1566	0040330-7	4	6020000	ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	90.676.433,95	90.676.433,95
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	803.110,83	803.110,83	0,00	69.079.018,38	69.079.018,38
2060	SANTANDER	502	45000350-0	4	6900000	Santander DI Títulos Públicos Premium -	0,00	41.778,71	41.778,71	0,00	3.077.604,79	3.077.604,79
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							121.000,00	844.889,54	844.889,54	121.000,00	692.620.081,39	692.741.081,39
TOTAL GERAL.....:							562.058,27	1.344.873,59	908.263,36	125.448,04	692.620.081,39	692.745.529,43