

Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/09/2026

Boletim nº 165

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo 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	BRADESCO	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	618.381,41	474.862,38	0,00	143.519,03	0,00	143.519,03
1162	SANTANDER	502	45000149-8	4	6020000	Banespa - Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	SANTANDER	502	45000350-0	4	6900000	Banco Santander SA - Taxa	1.644,44	1.616,08	0,00	28,36	0,00	28,36
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			**CONTA COMUM / CONTA**				**620.025,85**	**476.478,46**	**0,00**	**143.547,39**	**0,00**	**143.547,39**

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo 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	167.456.662,76	167.456.662,76
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	BRADESCO	2856	1613-6	4	6020000	BRADESCO FI RF ESTRATÉGIA XXVI RL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	BRADESCO	1613	1613-6	4	6020000	Bradesco FI REF DI Premium	0,00	0,00	0,00	0,00	132.335.687,15	132.335.687,15
2073	BRADESCO	1613	26907-7	4	6020000	BRADESCO 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 TESOURO SELIC FI DI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.882.880,21	12.882.880,21
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 30/09/2026

Boletim nº 165

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
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	193.231.853,40	193.231.853,40
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	12.709.032,32	12.709.032,32
2066	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.513.165,98	13.513.165,98
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	3.548.863,39	3.548.863,39
2051	ITAÚ	1566	0040330-7	4	6020000	ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	91.659.960,24	91.659.960,24
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	733.823,01	733.823,01	0,00	70.048.841,39	70.048.841,39
2060	SANTANDER	502	45000350-0	4	6900000	Santander DI Títulos Públicos Premium -	-15.000,00	31.640,04	46.640,04	0,00	2.904.244,83	2.904.244,83
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			**CONTA VINCULADA**				**-15.000,00**	**765.463,05**	**780.463,05**	**0,00**	**700.291.191,67**	**700.291.191,67**
			TOTAL GERAL.....:				**605.025,85**	**1.241.941,51**	**780.463,05**	**143.547,39**	**700.291.191,67**	**700.434.739,06**