



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 30/09/2024

Boletim nº 164

| 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 | 589.417,24 | 589.003,49 | 343,41 | 757,16 | 0,00 | 757,16 |
| 1162 | BANESPA | 502 | 45000149-8 | 4 | 6020000 | Banespa - Compensação | 343,41 | 343,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1163 | BANESPA | 502 | 45000350-0 | 4 | 6900000 | Banco Santander SA - Taxa | 82.192,76 | 82.000,00 | 0,00 | 192,76 | 0,00 | 192,76 |
| 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 | 153,58 | 0,00 | 0,00 | 153,58 | 0,00 | 153,58 |
| 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 | | | | | 672.106,99 | 671.346,90 | 343,41 | 1.103,50 | 0,00 | 1.103,50 |

| 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 | 843.093,80 | 843.093,80 | 0,00 | 29.472.886,03 | 29.472.886,03 |
| 2060 | BANESPA | 502 | 45000350-0 | 4 | 6900000 | Santander DI Títulos Públicos | 0,00 | 113.122,16 | 113.122,16 | 0,00 | 3.894.367,03 | 3.894.367,03 |
| 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 | 151.262.875,25 | 151.262.875,25 |
| 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 | 9.753.189,17 | 9.753.189,17 |
| 2013 | BB | 2748 | 0013215-9 | 4 | 6020000 | BB AÇÕES RETORNO TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.761.879,02 | 7.761.879,02 |
| 2071 | BRADESCO | 2856 | 1613-6 | 4 | 6020000 | BRADESCO FI RF ESTRATÉGIA XXVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.872.749,12 | 49.872.749,12 |



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 30/09/2024

Boletim nº 164

| 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 | 23.562.204,41 | 23.562.204,41 | |
| 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 | 78.636.476,64 | 78.636.476,64 | |
| 2048 | C.E.F. | 798 | 0000020-4 | 4 | 6020000 | CAIXA BRASIL 2025 TÍTULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.704.950,18 | 40.704.950,18 | |
| 2049 | C.E.F. | 798 | 0000020-4 | 4 | 6020000 | CAIXA BRASIL 2026 TÍTULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.215.141,17 | 40.215.141,17 | |
| 2066 | C.E.F. | 798 | 000020-4 | 4 | 6020000 | CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.900.049,91 | 12.900.049,91 | |
| 2068 | C.E.F. | 798 | 000020-4 | 4 | 6020000 | CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.031.611,65 | 17.031.611,65 | |
| 2069 | C.E.F. | 798 | 000020-4 | 4 | 6020000 | CAIXA MULTIM. MULTIGESTOR GLOB. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.159.279,11 | 3.159.279,11 | |
| 2051 | ITAÚ | 1566 | 0040330-7 | 4 | 6020000 | ITAÚ INSTITUCIONAL RF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.658.074,02 | 70.658.074,02 | |
| SUB-TOTAL TIPO CONTA: | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA VINCULADA | | | | | | | 0,00 | 956.215,96 | 956.215,96 | 0,00 | 538.885.732,71 | 538.885.732,71 | |
| TOTAL GERAL.....: | | | | | | | 672.106,99 | 1.627.562,86 | 956.559,37 | 1.103,50 | 538.885.732,71 | 538.886.836,21 | |