



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Boletim Diário de Tesouraria

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Boletim nº 35

Saldo

Código	Banco	Agência	N.º Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1160	BANESPA	502	45000150-8	4	6020000	Banco Santander SA - Conta Movimento	2.373,75	33.323.714,27	33.323.977,33	2.636,81	0,00	2.636,81
1162	BANESPA	502	45000149-8	4	6020000	Banespa - Compensação Previdenciária	0,00	96.806,94	96.806,94	0,00	0,00	0,00
1163	BANESPA	502	45000350-0	4	6900000	Banco Santander SA - Taxa Administração	14.175,50	143.713,34	130.282,19	744,35	0,00	744,35
1166	BB	2748	130215-9	4	6020000	Banco do Brasil SA	51,89	1.454.011,50	1.454.054,82	95,21	0,00	95,21
1165	BRADERCO	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	647,28	2.820.857,62	2.822.396,57	2.186,23	0,00	2.186,23
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							17.248,42	37.839.103,67	37.827.517,85	5.662,60	0,00	5.662,60

Saldo

Código	Banco	Agência	N.º Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2056	BANESPA	502	45000350-0	4	6020000	SANTANDER ATIVO RF FIC	0,00	1.566.584,50	1.566.584,50	0,00	3.004.694,63	3.004.694,63
2057	BANESPA	502	45000150-8	4	6020000	SANTANDER GLOBAL EQUITIES MULT. INV. EXT.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.748.381,69	9.748.381,69
2058	BANESPA	502	45000150-8	4	6020000	SANTANDER RF REF-DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC	0,00	33.305.478,66	33.305.478,66	0,00	0,00	0,00
2059	BANESPA	502	45000150-8	4	6020000	SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM	0,00	22.215.000,00	22.215.000,00	0,00	22.215.000,00	22.215.000,00
2005	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI	0,00	1.454.054,82	1.454.054,82	0,00	50.603.661,80	50.603.661,80
2006	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	0,00	0,00	0,00	0,00	76.281.519,80	76.281.519,80
2012	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB AÇÕES FIC FIBDR AÇÕES NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546.168,45	6.546.168,45
2013	BB	2748	0013215-9	4	6020000	BB AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.946.836,32	6.946.836,32
2073	BRADERCO	1613	26907-7	4	6020000	BRADERCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.217.939,70	19.217.939,70
2043	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	0,00	1.328.701,50	1.328.701,50	0,00	45.107.894,81	45.107.894,81
2044	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065.037,32	3.065.037,32
2045	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA BRASIL 2023 TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00	78.878.718,04	78.878.718,04
2046	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CAIXA BRASIL 2024 TP RF	0,00	1.492.695,07	1.492.695,07	0,00	50.194.320,30	50.194.320,30



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Boletim Diário de Tesouraria

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Boletim nº 35

Código	Banco	Agência	N.º. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total	
2066	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.941.667,93	11.941.667,93	
2068	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES FI AÇÕES BDR NIVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00	10.194.232,93	10.194.232,93	
2069	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA MULTIM. MULTIGESTOR GLOB. EQUITES INV. EXT.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.512,59	2.312.512,59	
2051	ITAÚ	1566	0040330-7	4	6020000	ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI	0,00	0,00	0,00	0,00	58.543.170,65	58.543.170,65	
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							CONTA VINCULADA	0,00	61.362.514,55	61.362.514,55	454.801.756,96	454.801.756,96	
							TOTAL GERAL.....:	17.248,42	99.201.618,22	99.190.032,40	5.662,60	454.801.756,96	454.807.419,56