



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 31/08/2023

Boletim nº 140

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
										Disponível	Aplicado	Total	
1160	BANESPA	502	45000150-8	4	6020000	Banco Santander SA - Conta	172.656,00	170.144,68	144,68	2.656,00	0,00	2.656,00	
1162	BANESPA	502	45000149-8	4	6020000	Banespa - Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163	BANESPA	502	45000350-0	4	6900000	Banco Santander SA - Taxa	22.507,71	20.144,68	3.864,30	6.227,33	0,00	6.227,33	
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	
1161	C.E.F.	798	00000020-4	4	6020000	Caixa Economica Federal	6.988,64	0,00	0,00	6.988,64	0,00	6.988,64	
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:													
CONTAS COMUM / CONTA							202.152,35	190.289,36	4.008,98	15.871,97	0,00	15.871,97	

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
2056	BANESPA	502	45000350-0	4	6020000	SANTANDER ATIVO RF FIC	0,00	27.490,93	27.490,93	0,00	3.274.770,65	3.274.770,65
2057	BANESPA	502	45000150-8	4	6020000	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996.028,05	9.996.028,05
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	407.470,94	407.470,94	0,00	19.917.128,67	19.917.128,67
2005	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	51.562.995,58	51.562.995,58
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	82.922.086,13	82.922.086,13
2012	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB AÇÕES FIC FI BDR AÇÕES NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.485,30	7.200.485,30
2013	BB	2748	0013215-9	4	6020000	BB AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257.850,21	7.257.850,21
2073	BRABESCO	1613	26907-7	4	6020000	BRABESCO FIC FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.026.026,19	21.026.026,19
2043	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00	45.938.340,99	45.938.340,99
2044	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219.769,64	3.219.769,64



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 31/08/2023

Boletim nº 140

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
										Disponível	Aplicado	Total	
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	51.222.504,90	51.222.504,90	
2047	C.E.F.	798	0000020-4	4	6020000	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	0,00	0,00	0,00	0,00	86.955.861,69	86.955.861,69	
2066	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.946.355,28	13.946.355,28	
2068	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES FI	0,00	0,00	0,00	0,00	11.673.389,63	11.673.389,63	
2069	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA MULTIM. MULTIGESTOR GLOB.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389.365,11	2.389.365,11	
2051	ITAÚ	1566	0040330-7	4	6020000	ITAÚ INSTITUCIONAL RF	0,00	0,00	0,00	0,00	62.631.281,91	62.631.281,91	
SUB-TOTAL TIPO CONTA:													
			CONTA VINCULADA				0,00	434.961,87	434.961,87	0,00	481.134.239,93	481.134.239,93	
TOTAL GERAL.....:							202.152,35	625.251,23	438.970,85	15.871,97	481.134.239,93	481.150.111,90	