



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 30/11/2023

Boletim nº 190

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	3.372,38	0,00	0,00	3.372,38	0,00	3.372,38	
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	16.525,21	0,00	0,00	16.525,21	0,00	16.525,21	
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	4.564,14	0,00	0,00	4.564,14	0,00	4.564,14	
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							24.461,73	0,00	0,00	24.461,73	0,00	24.461,73	

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	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	10.011.276,61	10.011.276,61
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	182.596,93	182.596,93	0,00	19.182.389,84	19.182.389,84
2060	BANESPA	502	45000350-0	4	6900000	Santander DI Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277.278,18	3.277.278,18
2005	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	52.768.420,62	52.768.420,62
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	85.314.527,89	85.314.527,89
2012	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB AÇÕES FIC FI BDR AÇÕES NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00	7.255.340,44	7.255.340,44
2013	BB	2748	0013215-9	4	6020000	BB AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854.365,96	7.854.365,96
2072	BRADESCO	1613	1613-6	4	6020000	Bradesco FI REF DI Premium	0,00	0,00	0,00	0,00	21.464.279,11	21.464.279,11
2073	BRADESCO	1613	26907-7	4	6020000	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 30/11/2023

Boletim nº 190

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
										Disponível	Aplicado	Total	
2043	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00	47.036.415,29	47.036.415,29	
2044	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422.191,80	3.422.191,80	
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	52.419.986,10	52.419.986,10	
2047	C.E.F.	798	0000020-4	4	6020000	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	0,00	0,00	0,00	0,00	89.431.400,54	89.431.400,54	
2066	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.069.540,78	14.069.540,78	
2068	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES FI	0,00	712.587,83	712.587,83	0,00	11.811.177,64	11.811.177,64	
2069	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA MULTIM. MULTIGESTOR GLOB.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395.418,83	2.395.418,83	
2051	ITAÚ	1566	0040330-7	4	6020000	ITAÚ INSTITUCIONAL RF	0,00	0,00	0,00	0,00	64.594.653,43	64.594.653,43	
SUB-TOTAL TIPO CONTA:													
			CONTA VINCULADA					0,00	895.184,76	895.184,76	0,00	492.308.663,06	492.308.663,06
TOTAL GERAL.....:							24.461,73	895.184,76	895.184,76	24.461,73	492.308.663,06	492.333.124,79	