



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Boletim nº 84

											Saldo	
Código	Banco	Agência	Nº. 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	152.031,83	9.134.670,97	8.987.139,49	4.500,35	0,00	4.500,35
1162	BANESPA	502	45000149-8	4	6020000	Banespa - Compensação Previdenciária	0,00	103.583,04	103.583,04	0,00	0,00	0,00
1163	BANESPA	502	45000350-0	4	6900000	Banco Santander SA - Taxa Administração	11.252,87	159.636,85	153.483,69	5.099,71	0,00	5.099,71
1166	BB	2748	130215-9	4	6020000	Banco do Brasil SA	95,21	78.415.385,84	78.415.290,63	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	555,39	81.076.069,61	81.078.331,19	2.816,97	0,00	2.816,97
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					163.935,30	168.889.346,31	168.737.828,04	12.417,03	0,00	12.417,03

											Saldo	
Código	Banco	Agência	Nº. 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	58.588,53	58.588,53	0,00	3.141.077,29	3.141.077,29
2057	BANESPA	502	45000150-8	4	6020000	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT. INV. EXT.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.695.191,06	9.695.191,06
2058	BANESPA	502	45000150-8	4	6020000	SANTANDER RF REF.DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	BANESPA	502	45000150-8	4	6020000	SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM	0,00	9.075.676,38	9.075.676,38	0,00	20.526.058,44	20.526.058,44
2005	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	51.506.333,37	51.506.333,37
2006	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	0,00	78.415.290,63	78.415.290,63	0,00	0,00	0,00
2007	BB	2748	02748-0	4	6020000	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP	0,00	78.415.385,84	78.415.385,84	0,00	78.854.897,13	78.854.897,13
2012	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB AÇÕES FIC FI BDR AÇÕES NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770.074,69	6.770.074,69
2013	BB	2748	0013215-9	4	6020000	BB AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777.286,32	6.777.286,32
2073	BRABESCO	1613	26907-7	4	6020000	BRABESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.319.877,78	20.319.877,78
2043	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	45.936.819,63	45.936.819,63
2044	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126.233,96	3.126.233,96



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Boletim nº 84

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		Total	
										Disponível	Aplicado		
2045	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA BRASIL 2023 TP RF	0,00	81.077.072,61	81.077.072,61	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	51.089.545,15	51.089.545,15	
2047	C.E.F.	798	0000020-4	4	6020000	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	0,00	81.075.000,00	81.075.000,00	0,00	81.511.171,91	81.511.171,91	
2066	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.517.492,12	13.517.492,12	
2068	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057.194,60	11.057.194,60	
2069	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA MULTIM. MULTIGESTOR GLOB. EQUITES INV. EXT.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321.749,40	2.321.749,40	
2051	ITAÚ	1566	0040330-7	4	6020000	ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI	0,00	0,00	0,00	0,00	60.418.956,06	60.418.956,06	
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							0,00	328.117.013,99	328.117.013,99	0,00	466.569.958,91	466.569.958,91	
CONTA VINCULADA													
TOTAL GERAL.....:							163.935,30	497.006.360,30	496.854.842,03	12.417,03	466.569.958,91	466.582.375,94	