



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

## Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Boletim nº 101

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	4.500,35	7.493.651,69	7.494.276,86	5.125,52	0,00	5.125,52
1162	BANESPA	502	45000149-8	4	6020000	Banespa - Compensação	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	5.099,71	160.836,77	161.438,06	5.701,00	0,00	5.701,00
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	2.816,97	813,12	0,00	2.003,85	0,00	2.003,85
1167	ITAÚ	1566	40330-7	4	6020000	Banco Itaú S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>												
CONTAS COMUM / CONTA							12.417,03	7.758.884,62	7.759.297,96	12.830,37	0,00	12.830,37

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	55.994,96	55.994,96	0,00	3.197.072,25	3.197.072,25
2057	BANESPA	502	45000150-8	4	6020000	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620.019,28	9.620.019,28
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	7.720.256,19	7.720.256,19	0,00	20.316.314,63	20.316.314,63
2005	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	51.985.930,11	51.985.930,11
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	79.708.658,16	79.708.658,16
2012	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB AÇÕES FIC FI BDR AÇÕES NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00	6.863.762,01	6.863.762,01
2013	BB	2748	0013215-9	4	6020000	BB AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.278.571,77	7.278.571,77
2073	BRADESCO	1613	26907-7	4	6020000	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.727.996,38	20.727.996,38
2043	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00	46.372.853,57	46.372.853,57
2044	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258.808,20	3.258.808,20



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

**Boletim Diário de Tesouraria**  
**Período de 01/06/2023 a 30/06/2023**

**Boletim nº 101**

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	51.565.424,21	51.565.424,21
2047	C.E.F.	798	0000020-4	4	6020000	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	0,00	0,00	0,00	0,00	82.430.725,33	82.430.725,33
2066	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.603.186,93	14.603.186,93
2068	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES FI	0,00	0,00	0,00	0,00	11.108.952,28	11.108.952,28
2069	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA MULTIM. MULTIGESTOR GLOB.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.322,14	2.304.322,14
2051	ITAÚ	1566	0040330-7	4	6020000	ITAÚ INSTITUCIONAL RF	0,00	0,00	0,00	0,00	61.124.311,09	61.124.311,09
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>		CONTA VINCULADA					0,00	7.776.251,15	7.776.251,15	0,00	472.466.908,34	472.466.908,34
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							12.417,03	15.535.135,77	15.535.549,11	12.830,37	472.466.908,34	472.479.738,71