



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Boletim Diário de Tesouraria

Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

Boletim nº 18

Saldo

Código	Banco	Agência	N°. 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	2.915,53	4.744.688,77	4.744.146,99	2.373,75	0,00	2.373,75	
1162	BANESPA	502	45000149-8	4	6020000	Banespa - Compensação Previdenciária	0,00	208.966,67	208.966,67	0,00	0,00	0,00	
1163	BANESPA	502	45000350-0	4	6900000	Banco Santander SA - Taxa Administração	1.026,77	117.988,14	131.136,87	14.175,50	0,00	14.175,50	
1166	BB	2748	130215-9	4	6020000	Banco do Brasil SA	51,89	0,00	0,00	51,89	0,00	51,89	
1165	BRADESCO	1613	000226907-7	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	1.442,80	919,25	123,73	647,28	0,00	647,28	
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							5.436,99	5.072.562,83	5.084.374,26	17.248,42	0,00	17.248,42	
CONTA COMUM / CONTA													

Saldo

Código	Banco	Agência	N°. 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	6.001.610,40	6.001.610,40	0,00	2.970.805,20	2.970.805,20
2057	BANESPA	502	45000150-8	4	6020000	SANTANDER FIGLOBAL EQUITIES MULT. INV. EXT.	0,00	9.522.757,28	9.522.757,28	0,00	9.705.120,77	9.705.120,77
2058	BANESPA	502	45000150-8	4	6020000	SANTANDER RF REF-DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC	0,00	29.208.900,12	29.208.900,12	0,00	18.290.663,41	18.290.663,41
2005	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PUBLICOS XXI	0,00	50.668.186,01	50.668.186,01	0,00	51.371.192,92	51.371.192,92
2006	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PUBLICOS IPCA FI	0,00	74.472.341,41	74.472.341,41	0,00	75.589.971,29	75.589.971,29
2012	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB AÇÕES FIC FI BDR AÇÕES NÍVEL I	0,00	6.405.632,66	6.405.632,66	0,00	6.526.183,50	6.526.183,50
2013	BB	2748	0013215-9	4	6020000	BB AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	7.083.823,76	7.083.823,76	0,00	7.557.552,08	7.557.552,08
2073	BRADESCO	1613	26907-7	4	6020000	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00	18.937.772,63	18.937.772,63	0,00	19.045.365,86	19.045.365,86
2043	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CEF TÍTULOS PUBLICOS - NTN-B 2024	0,00	45.181.514,39	45.181.514,39	0,00	45.817.108,47	45.817.108,47
2044	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO	0,00	3.080.121,70	3.080.121,70	0,00	3.133.292,69	3.133.292,69
2045	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CAIXA BRASIL 2023 TP RF	0,00	77.013.290,30	77.013.290,30	0,00	78.166.059,45	78.166.059,45
2046	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CAIXA BRASIL 2024 TP RF	0,00	50.307.201,82	50.307.201,82	0,00	51.005.072,01	51.005.072,01
2066	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	12.918.215,81	12.918.215,81	0,00	13.345.024,80	13.345.024,80



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Boletim Diário de Tesouraria

Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

Boletim nº 18

										Saldo			
Código	Banco	Agência	N.º. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total	
2068	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES FI AÇÕES BDR NIVEL I	0,00	9.699.602,22	9.699.602,22	0,00	10.118.373,28	10.118.373,28	
2069	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA MULTIM. MULTIGESTOR GLOB. EQUITES INV. EXT.	0,00	2.232.731,74	2.232.731,74	0,00	2.294.300,11	2.294.300,11	
2051	ITAÚ	1566	0040330-7	4	6020000	ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI	0,00	57.416.455,24	57.416.455,24	0,00	58.065.810,94	58.065.810,94	
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							5.436,99	465.222.720,32	465.234.531,75	17.248,42	453.001.896,78	453.019.145,20	
TOTAL GERAL.....:													