



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

## Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

Boletim nº 53

											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	2.636,81	7.440.787,58	7.447.185,50	9.034,73	0,00	9.034,73
1162	BANESPA	502	45000149-8	4	6020000	Banespa - Compensação Previdenciária	0,00	102.231,48	102.231,48	0,00	0,00	0,00
1163	BANESPA	502	45000350-0	4	6900000	Banco Santander SA - Taxa Administração	744,35	152.611,45	152.632,76	765,66	0,00	765,66
1166	BB	2748	130215-9	4	6020000	Banco do Brasil SA	95,21	0,00	0,00	95,21	0,00	95,21
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	2.186,23	815,04	0,00	1.371,19	0,00	1.371,19
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>							5.662,60	7.696.445,55	7.702.049,74	11.266,79	0,00	11.266,79
			CONTA COMUM / CONTA									

											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	39.438,91	39.438,91	0,00	3.044.133,54	3.044.133,54
2057	BANESPA	502	45000150-8	4	6020000	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT. INV. EXT.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.608.754,54	9.608.754,54
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	7.779.423,20	7.779.423,20	0,00	22.134.423,20	22.134.423,20
2005	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	51.248.158,25	51.248.158,25
2006	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	0,00	0,00	0,00	0,00	77.184.899,39	77.184.899,39
2012	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB AÇÕES FIC FI BDR AÇÕES NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00	6.611.392,38	6.611.392,38
2013	BB	2748	0013215-9	4	6020000	BB AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.590,37	6.600.590,37
2073	BRADESCO	1613	26907-7	4	6020000	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.613.878,24	19.613.878,24
2043	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	45.691.677,17	45.691.677,17
2044	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043.319,30	3.043.319,30
2045	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA BRASIL 2023 TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00	79.809.687,74	79.809.687,74



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

**Boletim Diário de Tesouraria**  
**Período de 01/03/2023 a 31/03/2023**

**Boletim nº 53**

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
										Disponível	Aplicado	Total	
2046	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CAIXA BRASIL 2024 TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00	50.833.791,12	50.833.791,12	
2066	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.723.184,75	11.723.184,75	
2068	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00	10.519.539,82	10.519.539,82	
2069	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CAIXA MULTIM. MULTIGESTOR GLOB. EQUITES INV. EXT.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314.487,68	2.314.487,68	
2051	ITAÚ	1566	0040330-7	4	6020000	ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200.807,32	59.200.807,32	
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							0,00	7.818.862,11	7.818.862,11	0,00	459.182.724,81	459.182.724,81	
<b>CONTA VINCULADA</b>													
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							5.662,60	15.515.307,66	15.520.911,85	11.266,79	459.182.724,81	459.193.991,60	