



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

## Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/04/2023 a 28/04/2023

Boletim nº 67

											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	9.034,73	7.300.862,52	7.443.859,62	152.031,83	0,00	152.031,83
1162	BANESPA	502	45000149-8	4	6020000	Banespa - Compensação Previdenciária	0,00	244.068,91	244.068,91	0,00	0,00	0,00
1163	BANESPA	502	45000350-0	4	6900000	Banco Santander SA - Taxa Administração	765,66	142.697,24	153.184,45	11.252,87	0,00	11.252,87
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	1.371,19	815,80	0,00	555,39	0,00	555,39
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>							11.266,79	7.688.444,47	7.841.112,98	163.935,30	0,00	163.935,30
			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	38.355,22	38.355,22	0,00	3.082.488,76	3.082.488,76
2057	BANESPA	502	45000150-8	4	6020000	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT. INV. EXT.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.595.671,61	9.595.671,61
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	7.585.958,86	7.585.958,86	0,00	22.120.382,06	22.120.382,06
2005	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI	0,00	0,00	0,00	0,00	51.510.964,30	51.510.964,30
2006	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	0,00	0,00	0,00	0,00	77.918.741,68	77.918.741,68
2012	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB AÇÕES FIC FI BDR AÇÕES NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570.465,89	6.570.465,89
2013	BB	2748	0013215-9	4	6020000	BB AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.645.367,61	6.645.367,61
2073	BRADESCO	1613	26907-7	4	6020000	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.884.199,77	19.884.199,77
2043	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	45.932.863,51	45.932.863,51
2044	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.584,59	3.050.584,59
2045	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA BRASIL 2023 TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00	80.565.858,63	80.565.858,63



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

**Boletim Diário de Tesouraria**  
**Período de 01/04/2023 a 28/04/2023**

**Boletim nº 67**

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	51.094.301,56	51.094.301,56	
2066	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.942.993,21	11.942.993,21	
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	10.450.547,40	10.450.547,40	
2069	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CAIXA MULTIM. MULTIGESTOR GLOB. EQUITES INV. EXT.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.027,00	2.300.027,00	
2051	ITAÚ	1566	0040330-7	4	6020000	ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI	0,00	0,00	0,00	0,00	59.725.916,58	59.725.916,58	
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							0,00	7.624.314,08	7.624.314,08	0,00	462.391.374,16	462.391.374,16	
<b>CONTA VINCULADA</b>													
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							11.266,79	15.312.758,55	15.465.427,06	163.935,30	462.391.374,16	462.555.309,46	