



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Demonstração dos Saldos Bancários (Regime RPPS) Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Cod. Reduz	Nome conta/Investimento	Tipo de movimentação	SALDO EM CC	APLIC LIQ IMEDIATA	INVESTIMENTO RPPS		TOTAL
						FINANCEIRO	PATRIMONIAL	
45000150-8	1160	Banco Santander SA - Conta Movimento	Conta Movimento	1.485,66	0,00	0,00	0,00	1.485,66
00000020-4	1161	Caixa Economica Federal	Conta Movimento	2.953,65	0,00	0,00	0,00	2.953,65
45000149-8	1162	Banespa - Compensação Previdenciária	Conta Movimento	12.914,07	0,00	0,00	0,00	12.914,07
45000350-0	1163	Banco Santander SA - Taxa Administração	Conta Movimento	4.549,57	0,00	0,00	0,00	4.549,57
000026907-7	1165	Banco Bradesco	Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130215-9	1166	Banco do Brasil SA	Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40330-7	1167	Banco Itaú S.A.	Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130215-9	2005	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI	Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130215-9	2005	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI	Investimento	0,00	0,00	44.802.776,46	9.042.436,26	53.845.212,72
130215-9	2006	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02748-0	2007	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP	Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02748-0	2007	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP	Investimento	0,00	0,00	79.857.982,14	7.048.410,01	86.906.392,15
130215-9	2012	BB AÇÕES FIC FI BDR AÇÕES NÍVEL I	Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130215-9	2012	BB AÇÕES FIC FI BDR AÇÕES NÍVEL I	Investimento	0,00	0,00	7.345.324,26	441.327,77	7.786.652,03
0013215-9	2013	BB AÇÕES RETORNO TOTAL	Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013215-9	2013	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC	Investimento	0,00	0,00	8.480.395,71	-615.725,93	7.864.669,78
00020-4	2043	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020-4	2043	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	Investimento	0,00	0,00	38.643.016,19	9.370.523,06	48.013.539,25
00020-4	2044	CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO	Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020-4	2044	CAIXA FIC CAP PROT G BOLSA VALORES I	Investimento	0,00	0,00	3.000.000,00	589.850,15	3.589.850,15
000020-4	2045	CAIXA BRASIL 2023 TP RF	Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020-4	2046	CAIXA BRASIL 2024 TP RF	Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020-4	2046	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Investimento	0,00	0,00	45.927.722,55	7.561.687,25	53.489.409,80
0000020-4	2047	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000020-4	2047	CAIXA BRASIL TP RF LP	Investimento	0,00	0,00	83.785.000,00	7.306.252,58	91.091.252,58
0040330-7	2051	ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI	Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Demonstração dos Saldos Bancários (Regime RPPS) Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Cod. Reduz	Nome conta/Investimento	Tipo de movimentação	SALDO EM CC	APLIC LIQ IMEDIATA	INVESTIMENTO RPPS		TOTAL
						FINANCEIRO	PATRIMONIAL	
0040330-7	2051	ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	Investimento	0,00	0,00	53.059.496,63	12.805.470,30	65.864.966,93
45000350-0	2056	SANTANDER ATIVO RF FIC	Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000150-8	2057	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT. INV. EXT.	Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000150-8	2057	SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Investimento	0,00	0,00	12.018.000,00	-1.282.167,56	10.735.832,44
45000150-8	2058	SANTANDER RF REF.DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC	Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000150-8	2059	SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM	Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000150-8	2059	SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS DI PREMIUM	Investimento	0,00	0,00	19.590.481,28	0,00	19.590.481,28
45000350-0	2060	Santander DI Títulos Públicos Premium - Taxa de Adm.	Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000350-0	2060	SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS DI PREMIUM - TX. ADM.	Investimento	0,00	0,00	3.431.272,78	0,00	3.431.272,78
000020-4	2066	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020-4	2066	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	Investimento	0,00	0,00	16.531.000,00	-2.477.977,97	14.053.022,03
000020-4	2068	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020-4	2068	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Investimento	0,00	0,00	11.990.000,00	679.540,35	12.669.540,35
000020-4	2069	CAIXA MULTIM. MULTIGESTOR GLOB. EQUITES INV. EXT.	Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020-4	2069	CAIXA MULTIM. MULTIGESTOR GLOB. EQUITES INV. EXT.	Investimento	0,00	0,00	3.085.000,00	-526.700,10	2.558.299,90
1613-6	2072	Bradesco FI REF DI Premium	Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613-6	2072	Bradesco FI REF DI Premium	Investimento	0,00	0,00	21.443.361,03	457.629,13	21.900.990,16
26907-7	2073	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				21.902,95	0,00	452.990.829,03	50.400.555,30	503.413.287,28