



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 29/02/2024

Boletim nº 31

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		Total
										Disponível	Aplicado	
1160	BANESPA	502	45000150-8	4	6020000	Banco Santander SA - Conta	3.597,62	0,00	0,00	3.597,62	0,00	3.597,62
1162	BANESPA	502	45000149-8	4	6020000	Banespa - Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	BANESPA	502	45000350-0	4	6900000	Banco Santander SA - Taxa	1.546,14	559,01	0,00	987,13	0,00	987,13
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	5.368,09	0,00	0,00	5.368,09	0,00	5.368,09
1167	ITAÚ	1566	40330-7	4	6020000	Banco Itaú S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:		CONTA COMUM / CONTA					10.511,85	559,01	0,00	9.952,84	0,00	9.952,84

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		Total
										Disponível	Aplicado	
2056	BANESPA	502	45000350-0	4	6020000	SANTANDER ATIVO RF FIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	BANESPA	502	45000150-8	4	6020000	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.221.636,65	11.221.636,65
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	162.057,47	162.057,47	0,00	19.217.538,75	19.217.538,75
2060	BANESPA	502	45000350-0	4	6900000	Santander DI Títulos Públicos	0,00	27.444,57	27.444,57	0,00	3.483.717,35	3.483.717,35
2005	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	52.733.695,43	52.733.695,43
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	89.110.483,19	89.110.483,19
2012	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB AÇÕES FIC FI BDR AÇÕES NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00	8.309.942,37	8.309.942,37
2013	BB	2748	0013215-9	4	6020000	BB AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903.715,72	7.903.715,72
2072	BRADESCO	1613	1613-6	4	6020000	Bradesco FI REF DI Premium	0,00	0,00	0,00	0,00	22.097.231,32	22.097.231,32
2073	BRADESCO	1613	26907-7	4	6020000	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

