



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/03/2024 a 28/03/2024

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	7.832.516,67	7.830.304,15	1.385,10	0,00	1.385,10
1162	BANESPA	502	45000149-8	4	6020000	Banespa - Compensação	0,00	115.497,17	115.497,17	0,00	0,00	0,00
1163	BANESPA	502	45000350-0	4	6900000	Banco Santander SA - Taxa	987,13	162.324,21	166.967,83	5.630,75	0,00	5.630,75
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	814,67	0,00	4.553,42	0,00	4.553,42
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					9.952,84	8.111.152,72	8.112.769,15	11.569,27	0,00	11.569,27

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	11.654.362,65	11.654.362,65
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	11.936.646,43	11.936.646,43	0,00	18.954.185,18	18.954.185,18
2060	BANESPA	502	45000350-0	4	6900000	Santander DI Títulos Públicos	0,00	73.499,40	73.499,40	0,00	3.467.216,75	3.467.216,75
2005	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	53.217.504,60	53.217.504,60
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	89.850.691,57	89.850.691,57
2012	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB AÇÕES FIC FI BDR AÇÕES NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00	8.489.360,84	8.489.360,84
2013	BB	2748	0013215-9	4	6020000	BB AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.709.892,71	7.709.892,71
2072	BRADESCO	1613	1613-6	4	6020000	Bradesco FI REF DI Premium	0,00	0,00	0,00	0,00	22.298.415,17	22.298.415,17
2073	BRADESCO	1613	26907-7	4	6020000	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/03/2024 a 28/03/2024

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
2043	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00	47.420.341,80	47.420.341,80
2044	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA BRASIL 2023 TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CAIXA BRASIL 2024 TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00	52.865.509,15	52.865.509,15
2047	C.E.F.	798	0000020-4	4	6020000	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	0,00	0,00	0,00	0,00	99.092.196,68	99.092.196,68
2066	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.402.055,53	14.402.055,53
2068	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES FI	0,00	468.258,33	468.258,33	0,00	13.932.140,74	13.932.140,74
2069	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA MULTIM. MULTIGESTOR GLOB.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739.222,51	2.739.222,51
2051	ITAÚ	1566	0040330-7	4	6020000	ITAÚ INSTITUCIONAL RF	0,00	0,00	0,00	0,00	67.034.781,33	67.034.781,33
SUB-TOTAL TIPO CONTA:												
			CONTA VINCULADA				0,00	12.478.404,16	12.478.404,16	0,00	513.127.877,21	513.127.877,21
TOTAL GERAL.....:							9.952,84	20.589.556,88	20.591.173,31	11.569,27	513.127.877,21	513.139.446,48