



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 30/04/2024

Boletim nº 68

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	3.378,90	0,00	197.914,88	201.293,78	0,00	201.293,78
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	8.889,43	12.284,22	10.138,66	6.743,87	0,00	6.743,87
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	3.739,31	0,00	0,00	3.739,31	0,00	3.739,31
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					16.007,64	12.284,22	208.053,54	211.776,96	0,00	211.776,96

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	11.624.567,76	11.624.567,76
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	176.908,55	176.908,55	0,00	18.682.593,73	18.682.593,73
2060	BANESPA	502	45000350-0	4	6900000	Santander DI Títulos Públicos	0,00	40.181,42	40.181,42	0,00	3.462.398,17	3.462.398,17
2005	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	53.637.872,91	53.637.872,91
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	10.419.328,48	10.419.328,48
2009	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE	0,00	0,00	0,00	0,00	80.197.480,39	80.197.480,39
2012	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB AÇÕES FIC FI BDR AÇÕES NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00	8.308.397,01	8.308.397,01
2013	BB	2748	0013215-9	4	6020000	BB AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.389.360,69	7.389.360,69
2072	BRADESCO	1613	1613-6	4	6020000	Bradesco FI REF DI Premium	0,00	0,00	0,00	0,00	22.509.669,47	22.509.669,47



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 30/04/2024

Boletim nº 68

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		Total
										Disponível	Aplicado	
2073	BRADESCO	1613	26907-7	4	6020000	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00	47.803.840,36	47.803.840,36
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	53.283.096,45	53.283.096,45
2047	C.E.F.	798	0000020-4	4	6020000	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	0,00	0,00	0,00	0,00	19.658.919,61	19.658.919,61
2048	C.E.F.	798	0000020-4	4	6020000	CAIXA BRASIL 2025 TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.079.610,99	40.079.610,99
2049	C.E.F.	798	0000020-4	4	6020000	CAIXA BRASIL 2026 TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.066.757,40	40.066.757,40
2066	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.274.197,61	13.274.197,61
2068	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES FI	0,00	0,00	0,00	0,00	14.043.839,03	14.043.839,03
2069	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA MULTIM. MULTIGESTOR GLOB.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726.476,32	2.726.476,32
2051	ITAÚ	1566	0040330-7	4	6020000	ITAÚ INSTITUCIONAL RF	0,00	0,00	0,00	0,00	67.642.828,41	67.642.828,41
SUB-TOTAL TIPO CONTA:		CONTA VINCULADA					0,00	217.089,97	217.089,97	0,00	514.811.234,79	514.811.234,79
TOTAL GERAL.....:							16.007,64	229.374,19	425.143,51	211.776,96	514.811.234,79	515.023.011,75