



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 31/05/2024

Boletim nº 87

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	5.194,29	4.004,44	0,00	1.189,85	0,00	1.189,85
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	6.705,38	8.347,01	2.993,38	1.351,75	0,00	1.351,75
1166	BB	2748	130215-9	4	6020000	Banco do Brasil SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	BRABESCO	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	2.609,42	0,00	0,00	2.609,42	0,00	2.609,42
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					14.509,09	12.351,45	2.993,38	5.151,02	0,00	5.151,02

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	12.167.535,18	12.167.535,18
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	167.978,31	167.978,31	0,00	16.401.572,04	16.401.572,04
2060	BANESPA	502	45000350-0	4	6900000	Santander DI Títulos Públicos	0,00	36.562,61	36.562,61	0,00	3.583.960,78	3.583.960,78
2005	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	54.113.017,32	54.113.017,32
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	10.505.164,29	10.505.164,29
2009	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE	0,00	0,00	0,00	0,00	80.912.973,44	80.912.973,44
2012	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB AÇÕES FIC FI BDR AÇÕES NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00	8.821.297,04	8.821.297,04
2013	BB	2748	0013215-9	4	6020000	BB AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.135.867,76	7.135.867,76
2072	BRABESCO	1613	1613-6	4	6020000	Bradesco FI REF DI Premium	0,00	0,00	0,00	0,00	22.707.834,23	22.707.834,23



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 31/05/2024

Boletim nº 87

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	448.852,29	448.852,29	0,00	48.235.945,75	48.235.945,75
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	53.754.885,86	53.754.885,86
2047	C.E.F.	798	0000020-4	4	6020000	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	0,00	0,00	0,00	0,00	20.956.203,33	20.956.203,33
2048	C.E.F.	798	0000020-4	4	6020000	CAIXA BRASIL 2025 TÍTULOS	0,00	443.610,37	443.610,37	0,00	39.385.539,77	39.385.539,77
2049	C.E.F.	798	0000020-4	4	6020000	CAIXA BRASIL 2026 TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.478.879,76	40.478.879,76
2066	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.827.206,43	12.827.206,43
2068	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES FI	0,00	0,00	0,00	0,00	14.995.752,59	14.995.752,59
2069	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA MULTIM. MULTIGESTOR GLOB.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806.284,07	2.806.284,07
2051	ITAÚ	1566	0040330-7	4	6020000	ITAÚ INSTITUCIONAL RF	0,00	0,00	0,00	0,00	68.225.242,30	68.225.242,30
SUB-TOTAL TIPO CONTA:		CONTA VINCULADA					0,00	1.097.003,58	1.097.003,58	0,00	518.015.161,94	518.015.161,94
TOTAL GERAL.....:							14.509,09	1.109.355,03	1.099.996,96	5.151,02	518.015.161,94	518.020.312,96