



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

## Boletim Diário de Tesouraria

Dia 31/10/2023

Boletim nº 172

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
1160	BANESPA	502	45000150-8	4	6020000	Banco Santander SA - Conta	274.026,06	258.296,73	0,00	15.729,33	0,00	15.729,33
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	25.034,19	25.000,00	2.287,03	2.321,22	0,00	2.321,22
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	5.372,07	0,00	0,00	5.372,07	0,00	5.372,07
1167	ITAÚ	1566	40330-7	4	6020000	Banco Itaú S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>			CONTA COMUM / CONTA				304.432,32	283.296,73	2.287,03	23.422,62	0,00	23.422,62

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
2056	BANESPA	502	45000350-0	4	6020000	SANTANDER ATIVO RF FIC	0,00	38.495,17	38.495,17	0,00	3.319.376,05	3.319.376,05
2057	BANESPA	502	45000150-8	4	6020000	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.397.339,38	9.397.339,38
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	200.509,28	200.509,28	0,00	19.360.792,91	19.360.792,91
2005	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	52.356.614,23	52.356.614,23
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	84.549.116,40	84.549.116,40
2012	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB AÇÕES FIC FI BDR AÇÕES NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842.863,71	6.842.863,71
2013	BB	2748	0013215-9	4	6020000	BB AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.076.857,14	7.076.857,14
2073	BRADESCO	1613	26907-7	4	6020000	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.115.959,68	21.115.959,68
2043	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00	46.661.433,88	46.661.433,88
2044	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183.128,89	3.183.128,89



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

### Boletim Diário de Tesouraria

Dia 31/10/2023

Boletim nº 172

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
										Disponível	Aplicado	Total	
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	52.010.909,33	52.010.909,33	
2047	C.E.F.	798	0000020-4	4	6020000	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	0,00	0,00	0,00	0,00	88.623.951,30	88.623.951,30	
2066	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.537.612,08	12.537.612,08	
2068	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES FI	0,00	0,00	0,00	0,00	11.098.589,71	11.098.589,71	
2069	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA MULTIM. MULTIGESTOR GLOB.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247.141,73	2.247.141,73	
2051	ITAÚ	1566	0040330-7	4	6020000	ITAÚ INSTITUCIONAL RF	0,00	0,00	0,00	0,00	63.962.216,66	63.962.216,66	
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>													
			CONTA VINCULADA				0,00	239.004,45	239.004,45	0,00	484.343.903,08	484.343.903,08	
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							304.432,32	522.301,18	241.291,48	23.422,62	484.343.903,08	484.367.325,70	