



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

## Boletim Diário de Tesouraria

Dia 29/12/2023

Boletim nº 209

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	-1.557,23	0,00	2.351,82	794,59	0,00	794,59
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	1.989,11	790,85	766,49	1.964,75	0,00	1.964,75
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	3.757,56	0,00	0,00	3.757,56	0,00	3.757,56
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				4.189,44	790,85	3.118,31	6.516,90	0,00	6.516,90

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	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	10.414.577,02	10.414.577,02
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	357.628,77	357.628,77	0,00	20.068.204,22	20.068.204,22
2060	BANESPA	502	45000350-0	4	6900000	Santander DI Títulos Públicos	0,00	36.598,47	36.598,47	0,00	3.423.598,47	3.423.598,47
2005	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	53.255.556,16	53.255.556,16
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	86.078.346,10	86.078.346,10
2012	BB	2748	130215-9	4	6020000	BB AÇÕES FIC FI BDR AÇÕES NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00	7.469.418,11	7.469.418,11
2013	BB	2748	0013215-9	4	6020000	BB AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.294.291,89	8.294.291,89
2072	BRADESCO	1613	1613-6	4	6020000	Bradesco FI REF DI Premium	0,00	0,00	0,00	0,00	21.665.553,27	21.665.553,27
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

Dia 29/12/2023

Boletim nº 209

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	47.478.765,85	47.478.765,85	
2044	C.E.F.	798	00020-4	4	6020000	CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602.764,22	3.602.764,22	
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	52.903.828,70	52.903.828,70	
2047	C.E.F.	798	0000020-4	4	6020000	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS LP	0,00	0,00	0,00	0,00	90.233.638,27	90.233.638,27	
2066	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.044.280,61	15.044.280,61	
2068	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES FI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.116.907,53	12.116.907,53	
2069	C.E.F.	798	000020-4	4	6020000	CAIXA MULTIM. MULTIGESTOR GLOB.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482.138,26	2.482.138,26	
2051	ITAÚ	1566	0040330-7	4	6020000	ITAÚ INSTITUCIONAL RF	0,00	0,00	0,00	0,00	65.208.008,48	65.208.008,48	
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>													
							CONTA VINCULADA	0,00	394.227,24	394.227,24	0,00	499.739.877,16	499.739.877,16
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							4.189,44	395.018,09	397.345,55	6.516,90	499.739.877,16	499.746.394,06	