



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

## Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
201	BANESPA	149	45000150-7	4	600000	CONTA MOVIMENTO	0,00	211.717,11	211.717,11	0,00	0,00	0,00
255	BB	699	0013841-X	4	600000	CONTA MOVIMENTO	96.288,61	2.038.178,14	2.011.845,83	69.956,30	0,00	69.956,30
231	BRADESCO	02373	032835-9	4	600000	CAIXA RIO BRAVO FUNDOS INVEST.IMOB.	476.827,56	476.827,56	0,00	0,00	479.787,24	479.787,24
308	BRADESCO	2856	29924-3	1	600000	BCO BRADESCO S.A - CONSISTÊNCIA	16.138.454,44	16.138.454,44	0,00	0,00	17.855.521,03	17.855.521,03
283	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.608.972,69	4.608.972,69	0,00	0,00	4.644.288,08	4.644.288,08
284	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.762.273,54	5.762.273,54	0,00	0,00	5.807.230,13	5.807.230,13
285	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.878.914,16	5.878.914,16	0,00	0,00	5.924.378,07	5.924.378,07
286	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.725.178,09	5.725.178,09	0,00	0,00	5.769.464,49	5.769.464,49
287	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.917.990,90	5.917.990,90	0,00	0,00	5.964.394,99	5.964.394,99
288	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.148.507,97	6.148.507,97	0,00	0,00	6.195.969,66	6.195.969,66
289	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.879.737,37	8.879.737,37	0,00	0,00	8.950.042,51	8.950.042,51
290	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.271.213,63	4.271.213,63	0,00	0,00	4.303.994,53	4.303.994,53
291	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.285.173,34	4.285.173,34	0,00	0,00	4.318.078,70	4.318.078,70
342	C.E.F.	00298	000575287481-	4	6000000	MOVIMENTO VINCULADO	0,00	0,00	20.748,41	20.748,41	0,00	20.748,41
343	C.E.F.	00298	000575287469-	4	6000000	CAIXA PAGAMENTOS CONSIGNADOS	0,00	114.371,48	114.371,48	0,00	0,00	0,00
204	ITAÚ	00206	38150-1	4	600000	CONTA MOVIMENTO	1.134,65	6.711.164,26	6.710.029,61	0,00	0,00	0,00
239	ITAÚ	00206	09118-3	4	600000	MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	1.331,58	538.449,35	611.207,50	74.089,73	0,00	74.089,73
261	ITAÚ	00206	09118-3	4	600000	FI REFER.DI	92.963,26	472.963,34	380.000,08	0,00	313.743,37	313.743,37
270	ITAÚ	00206	38150-1	4	600000	ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO	3.591.489,32	10.281.238,23	6.689.748,91	0,00	1.770.952,98	1.770.952,98
276		0001	741914-9	4	600000	TARPON GT 30FIC FIA	13.278.082,15	13.278.082,15	0,00	0,00	14.068.820,42	14.068.820,42
295		00001	000807664-0	4	600000	XP NTNB 20260815	11.425.038,02	11.425.038,02	0,00	0,00	11.515.223,35	11.515.223,35
296		00001	000807664-0	4	600000	XP NTNB 20300815	11.443.755,49	11.443.755,49	0,00	0,00	11.534.124,18	11.534.124,18
297		00001	000807664-0	4	600000	XP NTNB 20400815	6.893.394,95	6.893.394,95	0,00	0,00	6.948.793,35	6.948.793,35

**Boletim Diário de Tesouraria  
Período de 01/01/2026 a 31/01/2026**

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
300		00001	807664-0	4	600000	NTN-B 2040 08-15	5.883.005,14	5.883.005,14	0,00	0,00	5.929.900,30	5.929.900,30
301		00001	807664-0	4	600000	NTN-B 2035	5.716.213,91	5.716.213,91	0,00	0,00	5.761.900,95	5.761.900,95
302		00001	807664-0	4	600000	NTN-B 2050	5.894.877,37	5.894.877,37	0,00	0,00	5.942.210,27	5.942.210,27
304		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08-	3.842.748,43	3.842.748,43	0,00	0,00	3.873.812,61	3.873.812,61
305		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08-	4.254.986,39	4.254.986,39	0,00	0,00	4.289.450,31	4.289.450,31
306		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08-	11.653.321,68	11.653.321,68	0,00	0,00	11.747.108,03	11.747.108,03
307		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08-	1.203.559,44	1.203.559,44	0,00	0,00	1.213.299,72	1.213.299,72
312		1	807664-0	4	600000	NTN-B 2033	5.652.622,66	5.652.622,66	0,00	0,00	5.699.077,35	5.699.077,35
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>			CONTA MOVIMENTO				159.018.056,74	175.602.931,23	16.749.668,93	164.794,44	160.821.566,62	160.986.361,06

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
319	BRADESCO	2856	020793-	4	600000	4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	6.118.872,43	6.118.872,43	0,00	0,00	6.696.764,43	6.696.764,43
320	BRADESCO	2856	20797-7	4	600000	4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	17.750.393,82	17.750.393,82	0,00	0,00	19.046.055,15	19.046.055,15
324	BRADESCO	2856	39935-3	4	600000	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	10.887.989,16	11.637.989,16	750.000,00	0,00	12.672.053,55	12.672.053,55
337	BRADESCO	1678	34701-9	4	6000000	BANCO BRADESCO REFERENCIADA DI	3.809.945,87	3.809.945,87	0,00	0,00	3.854.792,66	3.854.792,66
313		0001	722133-0	4	600000	LF VENC 2033	21.000.863,80	21.000.863,80	0,00	0,00	21.196.089,69	21.196.089,69
314		0001	722133-0	4	600000	LF 2026	6.768.266,82	6.768.266,82	0,00	0,00	6.829.556,03	6.829.556,03
315		0001	722133-0	4	600000	LF VENC 2026	9.468.656,54	9.468.656,54	0,00	0,00	9.545.697,06	9.545.697,06
316		0001	722133-0	4	600000	LF VENC 2029	10.111.012,47	10.111.012,47	0,00	0,00	10.193.587,46	10.193.587,46
321		0001	722133-0	4	600000	LF VENC 2027	6.319.546,80	6.319.546,80	0,00	0,00	6.373.950,90	6.373.950,90
322		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-05-	5.408.644,01	5.408.644,01	0,00	0,00	5.452.676,45	5.452.676,45
323		0001	740841-0	4	600000	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL	11.475.308,77	11.475.308,77	0,00	0,00	12.465.827,01	12.465.827,01

**Boletim Diário de Tesouraria  
Período de 01/01/2026 a 31/01/2026**

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
325		00001	807660-0	4	600000	NTN-B 15/05/2029	5.298.987,51	5.298.987,51	0,00	0,00	5.340.826,85	5.340.826,85
326		00001	080766-4	4	600000	NTN-B 15/05/2045	2.117.569,17	2.117.569,17	0,00	0,00	2.134.484,32	2.134.484,32
327		00001	00080766-4	4	600000	NTN-B 15/08/2060	3.270.224,34	3.270.224,34	0,00	0,00	3.296.664,46	3.296.664,46
328		1	0807664-0	4	600000	NTN-B 15/08/2060 - 57751960	1.632.254,99	1.632.254,99	0,00	0,00	1.645.561,09	1.645.561,09
329		1	008076601-4	4	600000	NTN-B 15/08/2060 58104198	2.279.387,57	2.279.387,57	0,00	0,00	2.298.050,69	2.298.050,69
330		00001	008076602-4	4	600000	NTN-B 15/08/2028 62409545	3.213.050,57	3.213.050,57	0,00	0,00	3.240.091,33	3.240.091,33
331		00001	008076603-4	4	600000	NTN-B 15/08/2032 62412467	3.207.683,34	3.207.683,34	0,00	0,00	3.234.527,39	3.234.527,39
332		00001	008076604-4	4	600000	NTN-B 15/05/2027 65974032	6.345.739,75	6.345.739,75	0,00	0,00	6.399.101,17	6.399.101,17
333		00001	80766405-0	4	6000000	NTNB - 15-08-2028 68328959	5.427.906,54	5.427.906,54	0,00	0,00	5.475.092,41	5.475.092,41
334		00001	80766406-	4	6000000	NTNB - 15-08-2028 68821228	5.409.035,72	5.409.035,72	0,00	0,00	5.455.750,51	5.455.750,51
335		00001	80766407-	4	6000000	NTNB - 15-05-2027 68821384	5.249.874,12	5.249.874,12	0,00	0,00	5.295.098,86	5.295.098,86
336		00001	80766408-	4	6000000	NTNB - 15-08-2032 71677491	3.417.107,56	3.417.107,56	0,00	0,00	3.447.076,08	3.447.076,08
338		00001	80766409-	4	6000000	NTNB - V - 15-05-2029 86764438 - O -	5.146.799,18	5.146.799,18	0,00	0,00	5.193.673,51	5.193.673,51
339		00001	80766410-	4	6000000	NTNB - V - 15-08-2030 86834737 - O -	5.145.861,61	5.145.861,61	0,00	0,00	5.193.073,05	5.193.073,05
340		0001	7232812-	4	6000000	BANCO DAYCOVAL ARBOR FIC AÇÕES	10.541.565,67	10.541.565,67	0,00	0,00	10.563.865,49	10.563.865,49
341		0001	7232812-0	4	6000000	BANCO DAYCOVAL FINACAP	4.667.379,72	5.417.379,72	750.000,00	0,00	5.901.277,12	5.901.277,12
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>												
CONTA MOVIMENTO - OUTRAS							181.489.927,85	182.989.927,85	1.500.000,00	0,00	188.441.264,72	188.441.264,72
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							340.507.984,59	358.592.859,08	18.249.668,93	164.794,44	349.262.831,34	349.427.625,78

Diretor Financeiro

Presidente

Contador



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

---

Cesar Rogerio Garcia Caluini  
Corecon: 34229

---

Agnaldo Aparecido Tempesta

---

Dante Sampaio Novais  
CRC: 1SP339856/O-3