

**Boletim Diário de Tesouraria
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026**

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		Total
										Disponível	Aplicado	
201	BANESPA	149	45000150-7	4	600000	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	131.477,26	131.477,26	0,00	131.477,26
255	BB	699	0013841-X	4	600000	CONTA MOVIMENTO	69.956,30	75.588,80	5.632,50	0,00	0,00	0,00
231	BRADESCO	02373	032835-9	4	600000	CAIXA RIO BRAVO FUNDOS INVEST.IMOB.	0,00	0,00	0,00	0,00	484.327,50	484.327,50
308	BRADESCO	2856	29924-3	1	600000	BCO BRADESCO S.A - CONSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.482.389,29	18.482.389,29
283	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677.963,49	4.677.963,49
284	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850.031,63	5.850.031,63
285	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.147,59	5.800.147,59
286	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811.657,04	5.811.657,04
287	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842.363,01	5.842.363,01
288	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063.820,36	6.063.820,36
289	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016.896,49	9.016.896,49
290	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211.083,68	4.211.083,68
291	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224.873,81	4.224.873,81
342	C.E.F.	00298	000575287481-	4	6000000	MOVIMENTO VINCULADO	20.748,41	80.582,68	59.834,27	0,00	0,00	0,00
343	C.E.F.	00298	000575287469-	4	6000000	CAIXA PAGAMENTOS CONSIGNADOS	0,00	114.667,89	114.667,89	0,00	0,00	0,00
204	ITAÚ	00206	38150-1	4	600000	CONTA MOVIMENTO	0,00	7.335.478,15	7.336.478,15	1.000,00	0,00	1.000,00
239	ITAÚ	00206	09118-3	4	600000	MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	74.089,73	193.634,55	147.492,62	27.947,80	0,00	27.947,80
261	ITAÚ	00206	09118-3	4	600000	FI REFER.DI	0,00	116.476,07	116.476,07	0,00	200.224,93	200.224,93
270	ITAÚ	00206	38150-1	4	600000	ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO	0,00	1.787.373,13	1.787.373,13	0,00	0,00	0,00
276		0001	741914-9	4	600000	TARPON GT 30FIC FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.287.920,45	14.287.920,45
295		00001	000807664-0	4	600000	XP NTNB 20260815	0,00	0,00	0,00	0,00	11.268.329,08	11.268.329,08
296		00001	000807664-0	4	600000	XP NTNB 20300815	0,00	0,00	0,00	0,00	11.289.573,14	11.289.573,14
297		00001	000807664-0	4	600000	XP NTNB 20400815	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801.485,40	6.801.485,40

**Boletim Diário de Tesouraria
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026**

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
298		00001	80766-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS	0,00	3.509.847,04	3.509.847,04	0,00	0,00	0,00
300		00001	807664-0	4	600000	NTN-B 2040 08-15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805.126,77	5.805.126,77
301		00001	807664-0	4	600000	NTN-B 2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805.306,94	5.805.306,94
302		00001	807664-0	4	600000	NTN-B 2050	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816.722,74	5.816.722,74
304		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08-	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791.266,30	3.791.266,30
305		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08-	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197.974,55	4.197.974,55
306		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08-	0,00	0,00	0,00	0,00	11.497.742,93	11.497.742,93
307		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.542,74	1.222.542,74
312		1	807664-0	4	600000	NTN-B 2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743.108,92	5.743.108,92
SUB-TOTAL TIPO CONTA:												
CONTA MOVIMENTO							164.794,44	13.213.648,31	13.209.278,93	160.425,06	158.192.878,78	158.353.303,84

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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023.697,76	7.023.697,76
320	BRADESCO	2856	20797-7	4	600000	4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	19.083.275,16	19.083.275,16
324	BRADESCO	2856	39935-3	4	600000	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.879.697,77	12.879.697,77
337	BRADESCO	1678	34701-9	4	6000000	BANCO BRADESCO REFERENCIADA DI	0,00	2.500.000,00	2.500.100,00	100,00	1.376.612,03	1.376.712,03
344	ITAÚ	206	38150-1	4	6000000	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5.545.721,57	5.545.721,57	0,00	4.513.239,60	4.513.239,60
313		0001	722133-0	4	600000	LF VENC 2033	0,00	0,00	0,00	0,00	21.377.728,17	21.377.728,17
314		0001	722133-0	4	600000	LF 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883.776,74	6.883.776,74
315		0001	722133-0	4	600000	LF VENC 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9.618.711,45	9.618.711,45
316		0001	722133-0	4	600000	LF VENC 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10.271.495,95	10.271.495,95
321		0001	722133-0	4	600000	LF VENC 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6.421.007,62	6.421.007,62



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
322		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-05-	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494.448,67	5.494.448,67
323		0001	740841-0	4	600000	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.195.326,87	13.195.326,87
325		00001	807660-0	4	600000	NTN-B 15/05/2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380.614,25	5.380.614,25
326		00001	080766-4	4	600000	NTN-B 15/05/2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.557,35	2.150.557,35
327		00001	00080766-4	4	600000	NTN-B 15/08/2060	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226.376,15	3.226.376,15
328		1	0807664-0	4	600000	NTN-B 15/08/2060 - 57751960	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.012,48	1.610.012,48
329		1	008076601-4	4	600000	NTN-B 15/08/2060 58104198	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248.062,49	2.248.062,49
330		00001	008076602-4	4	600000	NTN-B 15/08/2028 62409545	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171.102,24	3.171.102,24
331		00001	008076603-4	4	600000	NTN-B 15/08/2032 62412467	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164.678,41	3.164.678,41
332		00001	008076604-4	4	600000	NTN-B 15/05/2027 65974032	0,00	0,00	0,00	0,00	6.449.593,74	6.449.593,74
333		00001	80766405-0	4	6000000	NTNB - 15-08-2028 68328959	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358.577,68	5.358.577,68
334		00001	80766406-	4	6000000	NTNB - 15-08-2028 68821228	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339.635,30	5.339.635,30
335		00001	80766407-	4	6000000	NTNB - 15-05-2027 68821384	0,00	0,00	0,00	0,00	5.337.807,83	5.337.807,83
336		00001	80766408-	4	6000000	NTNB - 15-08-2032 71677491	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371.198,25	3.371.198,25
338		00001	80766409-	4	6000000	NTNB - V - 15-05-2029 86764438 - O -	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237.756,75	5.237.756,75
339		00001	80766410-	4	6000000	NTNB - V - 15-08-2030 86834737 - O -	0,00	0,00	0,00	0,00	5.079.513,16	5.079.513,16
340		0001	7232812-	4	6000000	BANCO DAYCOVAL ARBOR FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.266.973,72	10.266.973,72
341		0001	7232812-0	4	6000000	BANCO DAYCOVAL FINACAP	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247.552,60	6.247.552,60
SUB-TOTAL TIPO CONTA:		CONTA MOVIMENTO - OUTRAS					0,00	8.045.721,57	8.045.821,57	100,00	191.779.030,19	191.779.130,19
TOTAL GERAL.....:							164.794,44	21.259.369,88	21.255.100,50	160.525,06	349.971.908,97	350.132.434,03



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

Diretor Financeiro

Presidente

Contador

Cesar Rogerio Garcia Caluini
Corecon: 34229

Agnaldo Aparecido Tempesta

Dante Sampaio Novais
CRC: 1SP339856/O-3