

**Boletim Diário de Tesouraria  
Período de 01/04/2026 a 30/04/2026**

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	142.942,20	142.942,20	0,00	0,00	0,00
255	BB	699	0013841-X	4	600000	CONTA MOVIMENTO	0,00	120.349,61	120.349,61	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	481.513,13	481.513,13
308	BRADESCO	2856	29924-3	1	600000	BCO BRADESCO S.A - CONSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.482.629,04	17.482.629,04
283	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802.473,25	4.802.473,25
284	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007.393,88	6.007.393,88
285	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955.371,93	5.955.371,93
286	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967.210,27	5.967.210,27
287	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999.994,25	5.999.994,25
288	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225.914,25	6.225.914,25
289	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.261.582,26	9.261.582,26
290	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323.271,00	4.323.271,00
291	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337.463,61	4.337.463,61
342	C.E.F.	00298	000575287481-	4	6000000	MOVIMENTO VINCULADO	0,00	71.355,32	71.355,32	0,00	0,00	0,00
343	C.E.F.	00298	000575287469-	4	6000000	CAIXA PAGAMENTOS CONSIGNADOS	0,00	117.808,58	117.808,58	0,00	0,00	0,00
204	ITAÚ	00206	38150-1	4	600000	CONTA MOVIMENTO	46.000,00	4.845.018,17	4.801.597,22	2.579,05	0,00	2.579,05
239	ITAÚ	00206	09118-3	4	600000	MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	16.154,78	992.587,50	1.027.376,14	50.943,42	0,00	50.943,42
261	ITAÚ	00206	09118-3	4	600000	FI REFER.DI	0,00	25.172,47	25.172,47	0,00	0,00	0,00
270	ITAÚ	00206	38150-1	4	600000	ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	ITAÚ	206	009118-3	4	6000000	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES	0,00	905.000,00	905.000,00	0,00	600.935,97	600.935,97
276		0001	741914-9	4	600000	TARPON GT 30FIC FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.162.972,56	12.162.972,56
295		00001	000807664-0	4	600000	XP NTNB 20260815	0,00	0,00	0,00	0,00	11.573.569,01	11.573.569,01
296		00001	000807664-0	4	600000	XP NTNB 20300815	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595.439,18	11.595.439,18

**Boletim Diário de Tesouraria  
Período de 01/04/2026 a 30/04/2026**

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
297		00001	000807664-0	4	600000	XP NTNB 20400815	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987.694,77	6.987.694,77
300		00001	807664-0	4	600000	NTN-B 2040 08-15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963.294,91	5.963.294,91
301		00001	807664-0	4	600000	NTN-B 2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963.719,50	5.963.719,50
302		00001	807664-0	4	600000	NTN-B 2050	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975.886,56	5.975.886,56
304		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08-	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895.437,30	3.895.437,30
305		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08-	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313.448,63	4.313.448,63
306		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08-	0,00	0,00	0,00	0,00	11.812.800,24	11.812.800,24
307		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.153,42	1.256.153,42
312		1	807664-0	4	600000	NTN-B 2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902.475,31	5.902.475,31
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>												
			CONTA MOVIMENTO				62.154,78	7.220.233,85	7.211.601,54	53.522,47	158.848.644,23	158.902.166,70

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	6.809.433,75	6.809.433,75
320	BRADESCO	2856	20797-7	4	600000	4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.357.129,15	18.357.129,15
324	BRADESCO	2856	39935-3	4	600000	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.444.849,00	12.444.849,00
337	BRADESCO	1678	34701-9	4	6000000	BANCO BRADESCO REFERENCIADA DI	100,00	0,00	0,00	100,00	1.407.764,29	1.407.864,29
344	ITAÚ	206	38150-1	4	6000000	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES	0,00	6.984.644,84	6.984.644,84	0,00	9.107.916,47	9.107.916,47
313		0001	722133-0	4	600000	LF VENC 2033	0,00	0,00	0,00	0,00	21.990.365,36	21.990.365,36
314		0001	722133-0	4	600000	LF 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315		0001	722133-0	4	600000	LF VENC 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9.864.208,48	9.864.208,48
316		0001	722133-0	4	600000	LF VENC 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540.792,62	10.540.792,62
321		0001	722133-0	4	600000	LF VENC 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597.417,66	6.597.417,66

**Boletim Diário de Tesouraria  
Período de 01/04/2026 a 30/04/2026**

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	5.646.048,63	5.646.048,63	
323		0001	740841-0	4	600000	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.679.272,00	12.679.272,00	
325		00001	807660-0	4	600000	NTN-B 15/05/2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5.526.378,95	5.526.378,95	
326		00001	080766-4	4	600000	NTN-B 15/05/2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209.224,40	2.209.224,40	
327		00001	00080766-4	4	600000	NTN-B 15/08/2060	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315.027,89	3.315.027,89	
328		1	0807664-0	4	600000	NTN-B 15/08/2060 - 57751960	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654.472,48	1.654.472,48	
329		1	008076601-4	4	600000	NTN-B 15/08/2060 58104198	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310.304,20	2.310.304,20	
330		00001	008076602-4	4	600000	NTN-B 15/08/2028 62409545	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260.376,08	3.260.376,08	
331		00001	008076603-4	4	600000	NTN-B 15/08/2032 62412467	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253.462,30	3.253.462,30	
332		00001	008076604-4	4	600000	NTN-B 15/05/2027 65974032	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631.073,92	6.631.073,92	
333		00001	80766405-0	4	6000000	NTNB - 15-08-2028 68328959	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512.466,37	5.512.466,37	
334		00001	80766406-	4	6000000	NTNB - 15-08-2028 68821228	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492.363,72	5.492.363,72	
335		00001	80766407-	4	6000000	NTNB - 15-05-2027 68821384	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490.235,57	5.490.235,57	
336		00001	80766408-	4	6000000	NTNB - 15-08-2032 71677491	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468.540,23	3.468.540,23	
338		00001	80766409-	4	6000000	NTNB - V - 15-05-2029 86764438 - O -	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392.602,08	5.392.602,08	
339		00001	80766410-	4	6000000	NTNB - V - 15-08-2030 86834737 - O -	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230.366,31	5.230.366,31	
340		0001	7232812-	4	6000000	BANCO DAYCOVAL ARBOR FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.616.957,52	10.616.957,52	
341		0001	7232812-0	4	6000000	BANCO DAYCOVAL FINACAP	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001.410,04	6.001.410,04	
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>		CONTA MOVIMENTO - OUTRAS						100,00	6.984.644,84	6.984.644,84	100,00	190.810.459,47	190.810.559,47
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							62.254,78	14.204.878,69	14.196.246,38	53.622,47	349.659.103,70	349.712.726,17	



## 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