

**Boletim Diário de Tesouraria  
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026**

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	131.477,26	1.032.659,41	901.182,15	0,00	0,00	0,00
255	BB	699	0013841-X	4	600000	CONTA MOVIMENTO	0,00	195.156,84	195.156,84	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	477.071,08	477.071,08
308	BRADESCO	2856	29924-3	1	600000	BCO BRADESCO S.A - CONSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.988.602,36	17.988.602,36
283	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742.102,02	4.742.102,02
284	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931.093,31	5.931.093,31
285	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880.107,46	5.880.107,46
286	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891.785,06	5.891.785,06
287	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923.567,55	5.923.567,55
288	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.147.317,30	6.147.317,30
289	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.142.943,56	9.142.943,56
290	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268.874,64	4.268.874,64
291	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282.871,44	4.282.871,44
342	C.E.F.	00298	000575287481-	4	6000000	MOVIMENTO VINCULADO	0,00	72.115,11	72.115,11	0,00	0,00	0,00
343	C.E.F.	00298	000575287469-	4	6000000	CAIXA PAGAMENTOS CONSIGNADOS	0,00	115.023,66	115.023,66	0,00	0,00	0,00
204	ITAÚ	00206	38150-1	4	600000	CONTA MOVIMENTO	1.000,00	10.797.050,30	10.842.050,30	46.000,00	0,00	46.000,00
239	ITAÚ	00206	09118-3	4	600000	MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	27.947,80	213.197,95	201.404,93	16.154,78	0,00	16.154,78
261	ITAÚ	00206	09118-3	4	600000	FI REFER.DI	0,00	251.637,80	251.637,80	0,00	25.145,02	25.145,02
270	ITAÚ	00206	38150-1	4	600000	ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276		0001	741914-9	4	600000	TARPON GT 30FIC FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.509.723,73	12.509.723,73
295		00001	000807664-0	4	600000	XP NTNB 20260815	0,00	0,00	0,00	0,00	11.425.574,59	11.425.574,59
296		00001	000807664-0	4	600000	XP NTNB 20300815	0,00	0,00	0,00	0,00	11.447.147,82	11.447.147,82
297		00001	000807664-0	4	600000	XP NTNB 20400815	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897.418,35	6.897.418,35

**Boletim Diário de Tesouraria  
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886.609,63	5.886.609,63
301		00001	807664-0	4	600000	NTN-B 2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886.913,03	5.886.913,03
302		00001	807664-0	4	600000	NTN-B 2050	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898.719,76	5.898.719,76
304		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08-	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844.933,19	3.844.933,19
305		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08-	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257.463,05	4.257.463,05
306		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08-	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660.055,11	11.660.055,11
307		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.858,32	1.239.858,32
312		1	807664-0	4	600000	NTN-B 2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825.217,34	5.825.217,34
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>												
			CONTA MOVIMENTO				160.425,06	12.676.841,07	12.578.570,79	62.154,78	157.481.114,72	157.543.269,50

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	6.867.122,22	6.867.122,22
320	BRADESCO	2856	20797-7	4	600000	4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.554.870,81	18.554.870,81
324	BRADESCO	2856	39935-3	4	600000	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.461.868,49	12.461.868,49
337	BRADESCO	1678	34701-9	4	6000000	BANCO BRADESCO REFERENCIADA DI	100,00	0,00	0,00	100,00	1.392.729,57	1.392.829,57
344	ITAÚ	206	38150-1	4	6000000	ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES	0,00	10.807.488,12	10.807.488,12	0,00	10.593.623,42	10.593.623,42
313		0001	722133-0	4	600000	LF VENC 2033	0,00	0,00	0,00	0,00	21.659.566,82	21.659.566,82
314		0001	722133-0	4	600000	LF 2026	0,00	6.951.621,78	6.951.621,78	0,00	0,00	0,00
315		0001	722133-0	4	600000	LF VENC 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9.734.277,09	9.734.277,09
316		0001	722133-0	4	600000	LF VENC 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10.399.305,34	10.399.305,34
321		0001	722133-0	4	600000	LF VENC 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505.305,93	6.505.305,93
322		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-05-	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572.553,14	5.572.553,14



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

## Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
323		0001	740841-0	4	600000	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.836.711,97	12.836.711,97
325		00001	807660-0	4	600000	NTN-B 15/05/2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455.705,01	5.455.705,01
326		00001	080766-4	4	600000	NTN-B 15/05/2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.779,69	2.180.779,69
327		00001	00080766-4	4	600000	NTN-B 15/08/2060	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272.044,87	3.272.044,87
328		1	0807664-0	4	600000	NTN-B 15/08/2060 - 57751960	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.916,79	1.632.916,79
329		1	008076601-4	4	600000	NTN-B 15/08/2060 58104198	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.127,41	2.280.127,41
330		00001	008076602-4	4	600000	NTN-B 15/08/2028 62409545	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217.098,10	3.217.098,10
331		00001	008076603-4	4	600000	NTN-B 15/08/2032 62412467	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210.421,83	3.210.421,83
332		00001	008076604-4	4	600000	NTN-B 15/05/2027 65974032	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543.097,07	6.543.097,07
333		00001	80766405-0	4	6000000	NTNB - 15-08-2028 68328959	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437.867,59	5.437.867,59
334		00001	80766406-	4	6000000	NTNB - 15-08-2028 68821228	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418.329,10	5.418.329,10
335		00001	80766407-	4	6000000	NTNB - 15-05-2027 68821384	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416.342,87	5.416.342,87
336		00001	80766408-	4	6000000	NTNB - 15-08-2032 71677491	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421.353,68	3.421.353,68
338		00001	80766409-	4	6000000	NTNB - V - 15-05-2029 86764438 - O -	0,00	79.792,40	79.792,40	0,00	5.317.549,15	5.317.549,15
339		00001	80766410-	4	6000000	NTNB - V - 15-08-2030 86834737 - O -	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157.245,14	5.157.245,14
340		0001	7232812-	4	6000000	BANCO DAYCOVAL ARBOR FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.606.742,35	9.606.742,35
341		0001	7232812-0	4	6000000	BANCO DAYCOVAL FINACAP	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028.873,17	6.028.873,17
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>		CONTA MOVIMENTO - OUTRAS					100,00	17.838.902,30	17.838.902,30	100,00	190.174.428,62	190.174.528,62
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							160.525,06	30.515.743,37	30.417.473,09	62.254,78	347.655.543,34	347.717.798,12

Diretor Financeiro

Presidente

Contador



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

---

Cesar Rogerio Garcia Caluini  
Corecon: 34229

---

Aginaldo Aparecido Tempesta

---

Dante Sampaio Novais  
CRC: 1SP339856/O-3