

**Boletim Diário de Tesouraria**  
**Período de 01/05/2026 a 31/05/2026**

| 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           | 204.779,21   | 204.779,21   | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 255    | BB       | 699     | 0013841-X     | 4     | 600000    | CONTA MOVIMENTO                     | 0,00           | 1.189.129,11 | 1.219.164,35 | 30.035,24  | 0,00          | 30.035,24     |
| 231    | BRADESCO | 02373   | 032835-9      | 4     | 600000    | CAIXA RIO BRAVO FUNDOS INVEST.IMOB. | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 468.046,95    | 468.046,95    |
| 308    | BRADESCO | 2856    | 29924-3       | 1     | 600000    | BCO BRADESCO S.A - CONSISTÊNCIA     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 16.294.716,45 | 16.294.716,45 |
| 283    | C.E.F.   | 00298   | 006000022-2   | 4     | 600000    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4.719.553,23  | 4.719.553,23  |
| 284    | C.E.F.   | 00298   | 006000022-2   | 4     | 600000    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5.901.294,07  | 5.901.294,07  |
| 285    | C.E.F.   | 00298   | 006000022-2   | 4     | 600000    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6.016.176,52  | 6.016.176,52  |
| 286    | C.E.F.   | 00298   | 006000022-2   | 4     | 600000    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5.859.909,29  | 5.859.909,29  |
| 287    | C.E.F.   | 00298   | 006000022-2   | 4     | 600000    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 0,00           | 61.876,73    | 61.876,73    | 0,00       | 6.061.870,98  | 6.061.870,98  |
| 288    | C.E.F.   | 00298   | 006000022-2   | 4     | 600000    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 0,00           | 63.474,34    | 63.474,34    | 0,00       | 6.289.388,59  | 6.289.388,59  |
| 289    | C.E.F.   | 00298   | 006000022-2   | 4     | 600000    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 9.094.903,17  | 9.094.903,17  |
| 290    | C.E.F.   | 00298   | 006000022-2   | 4     | 600000    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4.367.164,28  | 4.367.164,28  |
| 291    | C.E.F.   | 00298   | 006000022-2   | 4     | 600000    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4.381.514,16  | 4.381.514,16  |
| 342    | C.E.F.   | 00298   | 000575287481- | 4     | 6000000   | MOVIMENTO VINCULADO                 | 0,00           | 81.959,50    | 81.959,50    | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 343    | C.E.F.   | 00298   | 000575287469- | 4     | 6000000   | CAIXA PAGAMENTOS CONSIGNADOS        | 0,00           | 118.825,55   | 118.825,55   | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 204    | ITAÚ     | 00206   | 38150-1       | 4     | 600000    | CONTA MOVIMENTO                     | 2.579,05       | 6.093.799,76 | 6.093.270,95 | 2.050,24   | 0,00          | 2.050,24      |
| 239    | ITAÚ     | 00206   | 09118-3       | 4     | 600000    | MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO             | 50.943,42      | 2.304.212,13 | 2.277.843,45 | 24.574,74  | 0,00          | 24.574,74     |
| 261    | ITAÚ     | 00206   | 09118-3       | 4     | 600000    | FI REFER.DI                         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 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           | 2.466.290,25 | 2.466.290,25 | 0,00       | 2.367.226,22  | 2.367.226,22  |
| 276    |          | 0001    | 741914-9      | 4     | 600000    | TARPON GT 30FIC FIA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 12.208.149,85 | 12.208.149,85 |
| 295    |          | 00001   | 000807664-0   | 4     | 600000    | XP NTNB 20260815                    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 11.693.491,94 | 11.693.491,94 |
| 296    |          | 00001   | 000807664-0   | 4     | 600000    | XP NTNB 20300815                    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 11.715.615,73 | 11.715.615,73 |

**Boletim Diário de Tesouraria**  
**Período de 01/05/2026 a 31/05/2026**

| 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       | 7.061.049,04   | 7.061.049,04   |
| 298                          |       | 00001   | 80766-0         | 4     | 600000    | XP INVESTIMENTOS                  | 0,00           | 2.003.742,80  | 2.003.742,80  | 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       | 6.025.532,78   | 6.025.532,78   |
| 301                          |       | 00001   | 807664-0        | 4     | 600000    | NTN-B 2035                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 5.854.326,25   | 5.854.326,25   |
| 302                          |       | 00001   | 807664-0        | 4     | 600000    | NTN-B 2050                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 6.038.574,69   | 6.038.574,69   |
| 304                          |       | 00001   | 807664-0        | 4     | 600000    | XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08- | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 3.936.506,92   | 3.936.506,92   |
| 305                          |       | 00001   | 807664-0        | 4     | 600000    | XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08- | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 4.358.988,31   | 4.358.988,31   |
| 306                          |       | 00001   | 807664-0        | 4     | 600000    | XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08- | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 11.936.940,47  | 11.936.940,47  |
| 307                          |       | 00001   | 807664-0        | 4     | 600000    | XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08- | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 1.232.931,44   | 1.232.931,44   |
| 312                          |       | 1       | 807664-0        | 4     | 600000    | NTN-B 2033                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 5.792.578,01   | 5.792.578,01   |
| <b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b> |       |         | CONTA MOVIMENTO |       |           |                                   | 53.522,47      | 14.588.089,38 | 14.591.227,13 | 56.660,22  | 159.676.449,34 | 159.733.109,56 |

| 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           | 467.513,66   | 467.513,66   | 0,00       | 6.341.920,09  | 6.341.920,09  |
| 320    | BRADESCO | 2856    | 20797-7   | 4     | 600000    | 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 17.724.718,43 | 17.724.718,43 |
| 324    | BRADESCO | 2856    | 39935-3   | 4     | 600000    | AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 11.828.714,05 | 11.828.714,05 |
| 337    | BRADESCO | 1678    | 34701-9   | 4     | 6000000   | BANCO BRADESCO REFERENCIADA DI   | 100,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00     | 1.423.667,02  | 1.423.767,02  |
| 344    | ITAÚ     | 206     | 38150-1   | 4     | 6000000   | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES | 0,00           | 6.497.356,96 | 6.497.356,96 | 0,00       | 8.459.177,61  | 8.459.177,61  |
| 313    |          | 0001    | 722133-0  | 4     | 600000    | LF VENC 2033                     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 22.254.393,96 | 22.254.393,96 |
| 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       | 9.985.557,19  | 9.985.557,19  |
| 316    |          | 0001    | 722133-0  | 4     | 600000    | LF VENC 2029                     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 10.662.658,78 | 10.662.658,78 |

**Boletim Diário de Tesouraria  
Período de 01/05/2026 a 31/05/2026**

| Código                       | Banco | Agência | N°. Conta                | Fonte | Aplicação | Nome da Conta                        | Saldo Anterior | Débitos | Créditos     | Saldo        |               |                |                |
|------------------------------|-------|---------|--------------------------|-------|-----------|--------------------------------------|----------------|---------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
|                              |       |         |                          |       |           |                                      |                |         |              | Disponível   | Aplicado      | Total          |                |
| 321                          |       | 0001    | 722133-0                 | 4     | 600000    | LF VENC 2027                         | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 6.672.492,02  | 6.672.492,02   |                |
| 322                          |       | 00001   | 807664-0                 | 4     | 600000    | XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-05-    | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 5.541.952,12  | 5.541.952,12   |                |
| 323                          |       | 0001    | 740841-0                 | 4     | 600000    | GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL         | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 11.721.152,97 | 11.721.152,97  |                |
| 325                          |       | 00001   | 807660-0                 | 4     | 600000    | NTN-B 15/05/2029                     | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 5.424.348,69  | 5.424.348,69   |                |
| 326                          |       | 00001   | 080766-4                 | 4     | 600000    | NTN-B 15/05/2045                     | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 2.169.010,23  | 2.169.010,23   |                |
| 327                          |       | 00001   | 00080766-4               | 4     | 600000    | NTN-B 15/08/2060                     | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 3.349.982,23  | 3.349.982,23   |                |
| 328                          |       | 1       | 0807664-0                | 4     | 600000    | NTN-B 15/08/2060 - 57751960          | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 1.672.024,75  | 1.672.024,75   |                |
| 329                          |       | 1       | 008076601-4              | 4     | 600000    | NTN-B 15/08/2060 58104198            | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 2.334.892,04  | 2.334.892,04   |                |
| 330                          |       | 00001   | 008076602-4              | 4     | 600000    | NTN-B 15/08/2028 62409545            | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 3.295.785,74  | 3.295.785,74   |                |
| 331                          |       | 00001   | 008076603-4              | 4     | 600000    | NTN-B 15/08/2032 62412467            | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 3.288.646,51  | 3.288.646,51   |                |
| 332                          |       | 00001   | 008076604-4              | 4     | 600000    | NTN-B 15/05/2027 65974032            | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 6.509.878,13  | 6.509.878,13   |                |
| 333                          |       | 00001   | 80766405-0               | 4     | 6000000   | NTNB - 15-08-2028 68328959           | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 5.573.794,37  | 5.573.794,37   |                |
| 334                          |       | 00001   | 80766406-                | 4     | 6000000   | NTNB - 15-08-2028 68821228           | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 5.553.171,56  | 5.553.171,56   |                |
| 335                          |       | 00001   | 80766407-                | 4     | 6000000   | NTNB - 15-05-2027 68821384           | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 5.390.566,07  | 5.390.566,07   |                |
| 336                          |       | 00001   | 80766408-                | 4     | 6000000   | NTNB - 15-08-2032 71677491           | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 3.507.379,13  | 3.507.379,13   |                |
| 338                          |       | 00001   | 80766409-                | 4     | 6000000   | NTNB - V - 15-05-2029 86764438 - O - | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 5.292.953,12  | 5.292.953,12   |                |
| 339                          |       | 00001   | 80766410-                | 4     | 6000000   | NTNB - V - 15-08-2030 86834737 - O - | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 5.290.955,95  | 5.290.955,95   |                |
| 340                          |       | 0001    | 7232812-                 | 4     | 6000000   | BANCO DAYCOVAL ARBOR FIC AÇÕES       | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 11.029.817,74 | 11.029.817,74  |                |
| 341                          |       | 0001    | 7232812-0                | 4     | 6000000   | BANCO DAYCOVAL FINACAP               | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 5.558.107,79  | 5.558.107,79   |                |
| <b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b> |       |         | CONTA MOVIMENTO - OUTRAS |       |           |                                      |                | 100,00  | 6.964.870,62 | 6.964.870,62 | 100,00        | 187.857.718,29 | 187.857.818,29 |



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

**TOTAL GERAL.....:**

53.622,47    21.552.960,00    21.556.097,75    56.760,22    347.534.167,63    347.590.927,85

Diretor Financeiro

Presidente

Contador

---

Cesar Rogerio Garcia Caluini  
Corecon: 34229

---

Agnaldo Aparecido Tempesta

---

Dante Sampaio Novais  
CRC: 1SP339856/O-3