

Boletim Diário de Tesouraria
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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	62,40	15.374,02	15.374,02	62,40	0,00	62,40
255	BB	699	0013841-X	4	600000	CONTA MOVIMENTO	0,00	1.263.995,96	1.263.995,96	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	456.319,93	456.319,93
303	BRADESCO	2856	42536-2	4	1100000	BANCO BRADESCO S.A RIO BRAVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	BRADESCO	2856	29924-3	1	600000	BCO BRADESCO S.A - CONSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.063.306,10	15.063.306,10
283	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642.586,53	4.642.586,53
284	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.804.996,06	5.804.996,06
285	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760.146,07	5.760.146,07
286	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770.189,98	5.770.189,98
287	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796.551,50	5.796.551,50
288	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024.568,92	6.024.568,92
289	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.946.512,99	8.946.512,99
290	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185.680,62	4.185.680,62
291	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199.309,32	4.199.309,32
292	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	C.E.F.	00298	000575287481-	4	6000000	MOVIMENTO VINCULADO	17.448,41	84.379,65	66.931,24	0,00	0,00	0,00
343	C.E.F.	00298	000575287469-	4	6000000	CAIXA PAGAMENTOS CONSIGNADOS	0,00	116.816,41	116.816,41	0,00	0,00	0,00
204	ITAÚ	00206	38150-1	4	600000	CONTA MOVIMENTO	2.951,33	5.514.506,89	5.522.691,01	11.135,45	0,00	11.135,45
239	ITAÚ	00206	09118-3	4	600000	MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	26.767,87	188.231,13	222.032,89	60.569,63	0,00	60.569,63
261	ITAÚ	00206	09118-3	4	600000	FI REFER.DI	0,00	200.000,10	200.000,10	0,00	465.455,03	465.455,03
270	ITAÚ	00206	38150-1	4	600000	ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO	0,00	3.987.015,29	3.987.015,29	0,00	8.130.806,24	8.130.806,24
276		0001	741914-9	4	600000	TARPON GT 30FIC FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822.449,43	11.822.449,43

**Boletim Diário de Tesouraria
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025**

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
295		00001	000807664-0	4	600000	XP NTNB 20260815	0,00	0,00	0,00	0,00	11.188.817,64	11.188.817,64
296		00001	000807664-0	4	600000	XP NTNB 20300815	0,00	0,00	0,00	0,00	11.207.072,70	11.207.072,70
297		00001	000807664-0	4	600000	XP NTNB 20400815	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747.974,17	6.747.974,17
300		00001	807664-0	4	600000	NTN-B 2040 08-15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760.019,09	5.760.019,09
301		00001	807664-0	4	600000	NTN-B 2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760.336,98	5.760.336,98
302		00001	807664-0	4	600000	NTN-B 2050	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770.644,25	5.770.644,25
304		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08-	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761.132,77	3.761.132,77
305		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08-	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164.427,44	4.164.427,44
306		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08-	0,00	0,00	0,00	0,00	11.407.084,49	11.407.084,49
307		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.786,44	1.212.786,44
312		1	807664-0	4	600000	NTN-B 2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695.307,62	5.695.307,62
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA MOVIMENTO				47.230,01	11.370.319,45	11.394.856,92	71.767,48	159.744.482,31	159.816.249,79

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	5.687.097,98	5.687.097,98
320	BRADESCO	2856	20797-7	4	600000	4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.639.240,69	16.639.240,69
324	BRADESCO	2856	39935-3	4	600000	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897.183,45	7.897.183,45
337	BRADESCO	1678	34701-9	4	6000000	BANCO BRADESCO REFERENCIADA DI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678.277,38	3.678.277,38
310	ITAÚ	00206	9118-3	4	600000	ITAÚ RF DI FI - 202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313		0001	722133-0	4	600000	LF VENC 2033	0,00	0,00	0,00	0,00	20.460.114,26	20.460.114,26
314		0001	722133-0	4	600000	LF 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608.976,22	6.608.976,22
315		0001	722133-0	4	600000	LF VENC 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9.254.787,69	9.254.787,69

Boletim Diário de Tesouraria
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
										Disponível	Aplicado	Total	
316		0001	722133-0	4	600000	LF VENC 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880.653,29	9.880.653,29	
321		0001	722133-0	4	600000	LF VENC 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6.171.748,69	6.171.748,69	
322		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-05-	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449.320,54	5.449.320,54	
323		0001	740841-0	4	600000	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.076.241,92	11.076.241,92	
325		00001	807660-0	4	600000	NTN-B 15/05/2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341.523,41	5.341.523,41	
326		00001	080766-4	4	600000	NTN-B 15/05/2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.633,27	2.133.633,27	
327		00001	00080766-4	4	600000	NTN-B 15/08/2060	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.759,21	3.200.759,21	
328		1	0807664-0	4	600000	NTN-B 15/08/2060 - 57751960	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.258,82	1.597.258,82	
329		1	008076601-4	4	600000	NTN-B 15/08/2060 58104198	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230.277,44	2.230.277,44	
330		00001	008076602-4	4	600000	NTN-B 15/08/2028 62409545	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141.652,20	3.141.652,20	
331		00001	008076603-4	4	600000	NTN-B 15/08/2032 62412467	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136.864,77	3.136.864,77	
332		00001	008076604-4	4	600000	NTN-B 15/05/2027 65974032	0,00	0,00	0,00	0,00	6.389.130,06	6.389.130,06	
333		00001	80766405-0	4	6000000	NTNB - 15-08-2028 68328959	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302.842,83	5.302.842,83	
334		00001	80766406-	4	6000000	NTNB - 15-08-2028 68821228	0,00	41.620,22	41.620,22	0,00	5.285.314,33	5.285.314,33	
335		00001	80766407-	4	6000000	NTNB - 15-05-2027 68821384	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283.027,95	5.283.027,95	
336		00001	80766408-	4	6000000	NTNB - 15-08-2032 71677491	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337.606,76	3.337.606,76	
338		00001	80766409-	4	6000000	NTNB - V - 15-05-2029 86764438 - O -	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176.023,01	5.176.023,01	
339		00001	80766410-	4	6000000	NTNB - V - 15-08-2030 86834737 - O -	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020.011,65	5.020.011,65	
340		0001	7232812-	4	6000000	BANCO DAYCOVAL ARBOR FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	8.258.521,12	8.258.521,12	
341		0001	7232812-0	4	6000000	BANCO DAYCOVAL FINACAP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.901,84	2.190.901,84	
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA MOVIMENTO - OUTRAS					0,00	2.041.620,22	2.041.620,22	0,00	169.828.990,78	169.828.990,78



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

TOTAL GERAL.....:

47.230,01 13.411.939,67 13.436.477,14 71.767,48 329.573.473,09 329.645.240,57

Diretor Financeiro

Presidente

Contador

Cesar Rogerio Garcia Caluini
Corecon: 34229

Agnaldo Aparecido Tempesta

Dante Sampaio Novais
CRC: 1SP339856/O-3