

**Boletim Diário de Tesouraria
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025**

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	287.967,86	287.905,46	0,00	0,00	0,00
255	BB	699	0013841-X	4	600000	CONTA MOVIMENTO	0,00	1.281.456,69	1.281.456,69	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	455.254,67	455.254,67
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	15.229.002,38	15.229.002,38
283	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678.813,45	4.678.813,45
284	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.851.178,05	5.851.178,05
285	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805.539,13	5.805.539,13
286	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815.675,25	5.815.675,25
287	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842.920,54	5.842.920,54
288	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.071.949,72	6.071.949,72
289	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.018.819,16	9.018.819,16
290	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218.395,25	4.218.395,25
291	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232.147,97	4.232.147,97
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	0,00	99.432,63	116.881,04	17.448,41	0,00	17.448,41
343	C.E.F.	00298	000575287469-	4	6000000	CAIXA PAGAMENTOS CONSIGNADOS	0,00	116.482,59	116.482,59	0,00	0,00	0,00
204	ITAÚ	00206	38150-1	4	600000	CONTA MOVIMENTO	11.135,45	5.267.609,56	5.257.474,11	1.000,00	0,00	1.000,00
239	ITAÚ	00206	09118-3	4	600000	MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	60.569,63	294.790,39	298.065,24	63.844,48	0,00	63.844,48
261	ITAÚ	00206	09118-3	4	600000	FI REFER.DI	0,00	267.767,59	267.767,59	0,00	202.628,60	202.628,60
270	ITAÚ	00206	38150-1	4	600000	ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO	0,00	5.251.581,30	5.251.581,30	0,00	9.009.436,30	9.009.436,30
276		0001	741914-9	4	600000	TARPON GT 30FIC FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.092.541,95	12.092.541,95



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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	11.278.960,53	11.278.960,53	
296		00001	000807664-0	4	600000	XP NTNB 20300815	0,00	0,00	0,00	0,00	11.297.385,32	11.297.385,32	
297		00001	000807664-0	4	600000	XP NTNB 20400815	0,00	0,00	0,00	0,00	6.803.388,18	6.803.388,18	
300		00001	807664-0	4	600000	NTN-B 2040 08-15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806.911,02	5.806.911,02	
301		00001	807664-0	4	600000	NTN-B 2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807.362,93	5.807.362,93	
302		00001	807664-0	4	600000	NTN-B 2050	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817.989,98	5.817.989,98	
304		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08-	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792.218,13	3.792.218,13	
305		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08-	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198.911,34	4.198.911,34	
306		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08-	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.901,31	11.500.901,31	
307		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.820,30	1.222.820,30	
312		1	807664-0	4	600000	NTN-B 2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743.213,19	5.743.213,19	
SUB-TOTAL TIPO CONTA:													
			CONTA MOVIMENTO				71.767,48	12.867.088,61	12.877.614,02	82.292,89	161.794.364,65	161.876.657,54	

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	5.821.017,22	5.821.017,22
320	BRADESCO	2856	20797-7	4	600000	4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.689.524,79	16.689.524,79
324	BRADESCO	2856	39935-3	4	600000	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.979.560,03	7.979.560,03
337	BRADESCO	1678	34701-9	4	6000000	BANCO BRADESCO REFERENCIADA DI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724.892,14	3.724.892,14
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	20.685.441,85	20.685.441,85
314		0001	722133-0	4	600000	LF 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6.674.215,95	6.674.215,95
315		0001	722133-0	4	600000	LF VENC 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9.338.648,01	9.338.648,01

**Boletim Diário de Tesouraria
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025**

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	9.975.050,00	9.975.050,00	
321		0001	722133-0	4	600000	LF VENC 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237.057,81	6.237.057,81	
322		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-05-	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494.695,21	5.494.695,21	
323		0001	740841-0	4	600000	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.011.850,43	11.011.850,43	
325		00001	807660-0	4	600000	NTN-B 15/05/2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384.567,09	5.384.567,09	
326		00001	080766-4	4	600000	NTN-B 15/05/2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.044,21	2.151.044,21	
327		00001	00080766-4	4	600000	NTN-B 15/08/2060	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227.214,70	3.227.214,70	
328		1	0807664-0	4	600000	NTN-B 15/08/2060 - 57751960	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.578,35	1.610.578,35	
329		1	008076601-4	4	600000	NTN-B 15/08/2060 58104198	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248.961,32	2.248.961,32	
330		00001	008076602-4	4	600000	NTN-B 15/08/2028 62409545	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168.759,89	3.168.759,89	
331		00001	008076603-4	4	600000	NTN-B 15/08/2032 62412467	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163.764,18	3.163.764,18	
332		00001	008076604-4	4	600000	NTN-B 15/05/2027 65974032	0,00	0,00	0,00	0,00	6.444.208,02	6.444.208,02	
333		00001	80766405-0	4	6000000	NTNB - 15-08-2028 68328959	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350.211,60	5.350.211,60	
334		00001	80766406-	4	6000000	NTNB - 15-08-2028 68821228	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332.196,32	5.332.196,32	
335		00001	80766407-	4	6000000	NTNB - 15-05-2027 68821384	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329.756,11	5.329.756,11	
336		00001	80766408-	4	6000000	NTNB - 15-08-2032 71677491	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367.697,98	3.367.697,98	
338		00001	80766409-	4	6000000	NTNB - V - 15-05-2029 86764438 - O -	0,00	0,00	0,00	0,00	5.224.601,59	5.224.601,59	
339		00001	80766410-	4	6000000	NTNB - V - 15-08-2030 86834737 - O -	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067.496,87	5.067.496,87	
340		0001	7232812-	4	6000000	BANCO DAYCOVAL ARBOR FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.342.719,55	8.342.719,55	
341		0001	7232812-0	4	6000000	BANCO DAYCOVAL FINACAP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205.804,55	2.205.804,55	
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA MOVIMENTO - OUTRAS					0,00	0,00	0,00	0,00	171.251.535,77	171.251.535,77



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

TOTAL GERAL.....:

71.767,48 12.867.088,61 12.877.614,02 82.292,89 333.045.900,42 333.128.193,31

Diretor Financeiro

Presidente

Contador

Cesar Rogerio Garcia Caluini
Corecon: 34229

Agnaldo Aparecido Tempesta

Dante Sampaio Novais
CRC: 1SP339856/O-3