

Boletim Diário de Tesouraria
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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	0,00	94.423,38	94.423,38	0,00	0,00	0,00
255	BB	699	0013841-X	4	600000	CONTA MOVIMENTO	0,00	2.450.437,57	2.450.437,57	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	463.104,91	463.104,91
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	16.347.347,64	16.347.347,64
283	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574.912,97	4.574.912,97
284	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718.864,29	5.718.864,29
285	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835.029,61	5.835.029,61
286	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682.433,22	5.682.433,22
287	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.873.164,05	5.873.164,05
288	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.102.706,61	6.102.706,61
289	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.811.777,10	8.811.777,10
290	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.239.595,28	4.239.595,28
291	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253.434,40	4.253.434,40
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	92.400,75	74.952,34	0,00	0,00	0,00
343	C.E.F.	00298	000575287469-	4	6000000	CAIXA PAGAMENTOS CONSIGNADOS	0,00	115.740,50	115.740,50	0,00	0,00	0,00
204	ITAÚ	00206	38150-1	4	600000	CONTA MOVIMENTO	1.000,00	11.094.620,97	11.093.808,65	187,68	0,00	187,68
239	ITAÚ	00206	09118-3	4	600000	MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	63.844,48	805.344,94	784.747,30	43.246,84	0,00	43.246,84
261	ITAÚ	00206	09118-3	4	600000	FI REFER.DI	0,00	760.000,09	760.000,09	0,00	605.395,52	605.395,52
270	ITAÚ	00206	38150-1	4	600000	ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO	0,00	13.483.475,82	13.483.475,82	0,00	6.864.817,72	6.864.817,72
276		0001	741914-9	4	600000	TARPON GT 30FIC FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.372.755,95	13.372.755,95

**Boletim Diário de Tesouraria
Período de 01/11/2025 a 30/11/2025**

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	11.337.873,44	11.337.873,44
296		00001	000807664-0	4	600000	XP NTNB 20300815	0,00	0,00	0,00	0,00	11.356.420,45	11.356.420,45
297		00001	000807664-0	4	600000	XP NTNB 20400815	0,00	0,00	0,00	0,00	6.839.797,11	6.839.797,11
298		00001	80766-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS	0,00	1.942.963,84	1.942.963,84	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	5.837.653,30	5.837.653,30
301		00001	807664-0	4	600000	NTN-B 2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672.027,28	5.672.027,28
302		00001	807664-0	4	600000	NTN-B 2050	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849.087,64	5.849.087,64
304		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08-	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812.677,39	3.812.677,39
305		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08-	0,00	22.710,31	22.710,31	0,00	4.221.621,65	4.221.621,65
306		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08-	0,00	0,00	0,00	0,00	11.562.576,71	11.562.576,71
307		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.131,29	1.194.131,29
312		1	807664-0	4	600000	NTN-B 2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607.610,46	5.607.610,46
SUB-TOTAL TIPO CONTA:												
			CONTA MOVIMENTO				82.292,89	30.862.118,17	30.823.259,80	43.434,52	162.036.815,99	162.080.250,51

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	6.111.064,95	6.111.064,95
320	BRADESCO	2856	20797-7	4	600000	4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.026.883,15	18.026.883,15
324	BRADESCO	2856	39935-3	4	600000	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	9.980.139,01	9.980.139,01
337	BRADESCO	1678	34701-9	4	6000000	BANCO BRADESCO REFERENCIADA DI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764.073,32	3.764.073,32
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	20.826.973,33	20.826.973,33
314		0001	722133-0	4	600000	LF 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713.025,15	6.713.025,15



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
315		0001	722133-0	4	600000	LF VENC 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400.868,95	9.400.868,95
316		0001	722133-0	4	600000	LF VENC 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10.037.531,80	10.037.531,80
321		0001	722133-0	4	600000	LF VENC 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271.319,91	6.271.319,91
322		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-05-	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365.999,61	5.365.999,61
323		0001	740841-0	4	600000	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445.479,62	11.445.479,62
325		00001	807660-0	4	600000	NTN-B 15/05/2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258.550,99	5.258.550,99
326		00001	080766-4	4	600000	NTN-B 15/05/2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.207,82	2.101.207,82
327		00001	00080766-4	4	600000	NTN-B 15/08/2060	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244.629,11	3.244.629,11
328		1	0807664-0	4	600000	NTN-B 15/08/2060 - 57751960	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.367,24	1.619.367,24
329		1	008076601-4	4	600000	NTN-B 15/08/2060 58104198	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261.306,17	2.261.306,17
330		00001	008076602-4	4	600000	NTN-B 15/08/2028 62409545	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186.808,49	3.186.808,49
331		00001	008076603-4	4	600000	NTN-B 15/08/2032 62412467	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181.645,40	3.181.645,40
332		00001	008076604-4	4	600000	NTN-B 15/05/2027 65974032	0,00	0,00	0,00	0,00	6.293.954,49	6.293.954,49
333		00001	80766405-0	4	6000000	NTNB - 15-08-2028 68328959	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382.020,81	5.382.020,81
334		00001	80766406-	4	6000000	NTNB - 15-08-2028 68821228	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363.627,47	5.363.627,47
335		00001	80766407-	4	6000000	NTNB - 15-05-2027 68821384	0,00	0,00	0,00	0,00	5.205.924,58	5.205.924,58
336		00001	80766408-	4	6000000	NTNB - 15-08-2032 71677491	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387.951,67	3.387.951,67
338		00001	80766409-	4	6000000	NTNB - V - 15-05-2029 86764438 - O -	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101.098,13	5.101.098,13
339		00001	80766410-	4	6000000	NTNB - V - 15-08-2030 86834737 - O -	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099.819,76	5.099.819,76
340		0001	7232812-	4	6000000	BANCO DAYCOVAL ARBOR FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.252.163,65	8.252.163,65
341		0001	7232812-0	4	6000000	BANCO DAYCOVAL FINACAP	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	3.898.091,25	3.898.091,25
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA MOVIMENTO - OUTRAS				0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	176.781.525,83	176.781.525,83



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

TOTAL GERAL.....:

82.292,89 33.862.118,17 33.823.259,80 43.434,52 338.818.341,82 338.861.776,34

Diretor Financeiro

Presidente

Contador

Cesar Rogerio Garcia Caluini
Corecon: 34229

Agnaldo Aparecido Tempesta

Dante Sampaio Novais
CRC: 1SP339856/O-3