

**Boletim Diário de Tesouraria  
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025**

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	174.358,41	174.358,41	0,00	0,00	0,00
255	BB	699	0013841-X	4	600000	CONTA MOVIMENTO	0,00	427.485,95	523.774,56	96.288,61	0,00	96.288,61
231	BRADESCO	02373	032835-9	4	600000	CAIXA RIO BRAVO FUNDOS INVEST.IMOB.	0,00	0,00	0,00	0,00	476.827,56	476.827,56
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	16.138.454,44	16.138.454,44
283	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608.972,69	4.608.972,69
284	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762.273,54	5.762.273,54
285	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878.914,16	5.878.914,16
286	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725.178,09	5.725.178,09
287	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917.990,90	5.917.990,90
288	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.148.507,97	6.148.507,97
289	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.879.737,37	8.879.737,37
290	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271.213,63	4.271.213,63
291	C.E.F.	00298	006000022-2	4	600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285.173,34	4.285.173,34
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	183.368,68	183.368,68	0,00	0,00	0,00
343	C.E.F.	00298	000575287469-	4	6000000	CAIXA PAGAMENTOS CONSIGNADOS	0,00	115.633,02	115.633,02	0,00	0,00	0,00
204	ITAÚ	00206	38150-1	4	600000	CONTA MOVIMENTO	187,68	11.581.959,27	11.582.906,24	1.134,65	0,00	1.134,65
239	ITAÚ	00206	09118-3	4	600000	MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	43.246,84	1.898.876,68	1.856.961,42	1.331,58	0,00	1.331,58
261	ITAÚ	00206	09118-3	4	600000	FI REFER.DI	0,00	1.804.950,12	1.804.950,12	0,00	92.963,26	92.963,26
270	ITAÚ	00206	38150-1	4	600000	ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO	0,00	11.451.370,30	11.451.370,30	0,00	3.591.489,32	3.591.489,32
276		0001	741914-9	4	600000	TARPON GT 30FIC FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.278.082,15	13.278.082,15

**Boletim Diário de Tesouraria**  
**Período de 01/12/2025 a 31/12/2025**

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	11.425.038,02	11.425.038,02
296		00001	000807664-0	4	600000	XP NTNB 20300815	0,00	0,00	0,00	0,00	11.443.755,49	11.443.755,49
297		00001	000807664-0	4	600000	XP NTNB 20400815	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893.394,95	6.893.394,95
300		00001	807664-0	4	600000	NTN-B 2040 08-15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883.005,14	5.883.005,14
301		00001	807664-0	4	600000	NTN-B 2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716.213,91	5.716.213,91
302		00001	807664-0	4	600000	NTN-B 2050	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894.877,37	5.894.877,37
304		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08-	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842.748,43	3.842.748,43
305		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08-	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254.986,39	4.254.986,39
306		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08-	0,00	0,00	0,00	0,00	11.653.321,68	11.653.321,68
307		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-08-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.559,44	1.203.559,44
312		1	807664-0	4	600000	NTN-B 2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652.622,66	5.652.622,66
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>												
			CONTA MOVIMENTO				43.434,52	27.638.002,43	27.693.322,75	98.754,84	158.919.301,90	159.018.056,74

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	6.118.872,43	6.118.872,43
320	BRADESCO	2856	20797-7	4	600000	4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750.393,82	17.750.393,82
324	BRADESCO	2856	39935-3	4	600000	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	10.887.989,16	10.887.989,16
337	BRADESCO	1678	34701-9	4	6000000	BANCO BRADESCO REFERENCIADA DI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809.945,87	3.809.945,87
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	21.000.863,80	21.000.863,80
314		0001	722133-0	4	600000	LF 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6.768.266,82	6.768.266,82
315		0001	722133-0	4	600000	LF VENC 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9.468.656,54	9.468.656,54

**Boletim Diário de Tesouraria  
Período de 01/12/2025 a 31/12/2025**

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	10.111.012,47	10.111.012,47	
321		0001	722133-0	4	600000	LF VENC 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6.319.546,80	6.319.546,80	
322		00001	807664-0	4	600000	XP INVESTIMENTOS C - NTN-B 15-05-	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408.644,01	5.408.644,01	
323		0001	740841-0	4	600000	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475.308,77	11.475.308,77	
325		00001	807660-0	4	600000	NTN-B 15/05/2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298.987,51	5.298.987,51	
326		00001	080766-4	4	600000	NTN-B 15/05/2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.569,17	2.117.569,17	
327		00001	00080766-4	4	600000	NTN-B 15/08/2060	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270.224,34	3.270.224,34	
328		1	0807664-0	4	600000	NTN-B 15/08/2060 - 57751960	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.254,99	1.632.254,99	
329		1	008076601-4	4	600000	NTN-B 15/08/2060 58104198	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279.387,57	2.279.387,57	
330		00001	008076602-4	4	600000	NTN-B 15/08/2028 62409545	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213.050,57	3.213.050,57	
331		00001	008076603-4	4	600000	NTN-B 15/08/2032 62412467	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207.683,34	3.207.683,34	
332		00001	008076604-4	4	600000	NTN-B 15/05/2027 65974032	0,00	0,00	0,00	0,00	6.345.739,75	6.345.739,75	
333		00001	80766405-0	4	6000000	NTNB - 15-08-2028 68328959	0,00	0,00	0,00	0,00	5.427.906,54	5.427.906,54	
334		00001	80766406-	4	6000000	NTNB - 15-08-2028 68821228	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409.035,72	5.409.035,72	
335		00001	80766407-	4	6000000	NTNB - 15-05-2027 68821384	0,00	0,00	0,00	0,00	5.249.874,12	5.249.874,12	
336		00001	80766408-	4	6000000	NTNB - 15-08-2032 71677491	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417.107,56	3.417.107,56	
338		00001	80766409-	4	6000000	NTNB - V - 15-05-2029 86764438 - O -	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146.799,18	5.146.799,18	
339		00001	80766410-	4	6000000	NTNB - V - 15-08-2030 86834737 - O -	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145.861,61	5.145.861,61	
340		0001	7232812-	4	6000000	BANCO DAYCOVAL ARBOR FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	10.541.565,67	10.541.565,67	
341		0001	7232812-0	4	6000000	BANCO DAYCOVAL FINACAP	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	4.667.379,72	4.667.379,72	
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>			CONTA MOVIMENTO - OUTRAS					0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	181.489.927,85	181.489.927,85



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAPIVARI

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

43.434,52    31.138.002,43    31.193.322,75    98.754,84    340.409.229,75    340.507.984,59

Diretor Financeiro

Presidente

Contador

\_\_\_\_\_  
Cesar Rogerio Garcia Caluini  
Corecon: 34229

\_\_\_\_\_  
Agnaldo Aparecido Tempesta

\_\_\_\_\_  
Dante Sampaio Novais  
CRC: 1SP339856/O-3