



Boletim de Bancos - Movimentacao entre 31/12/2025 a 31/12/2025

Banco Inicial 0000 Final 9999
 Fte de Recurso Inicial 00 Final 999 Codigo de Aplicacao Inicial Final 9999999
 Com Ordens Emitidas Nao Todas as Contas ou so com Saldo So com Saldo
 Somente contas Ativas Sim Demonstrar Investimentos Sim
 Fundo Municipio

25/03/2026

Pagina 1

Tipo CONTA SISTEMA PREVIDENCIARIO

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BCO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A - MOVIMENTO Ag. 3565-3 C/C 00000120373-8 Cod 0001	04	6000000	156.279,61	0,00	0,00	156.279,61
BCO BRASIL	BANCO DO BRASIL - APLICACOES Ag. 3565-3 C/C 00000020374-2 Cod 0002	04	6000000	36.389,29	0,00	0,00	36.389,29
BCO BRADESCO	BRADESCO S/A - MOVIMENTO Ag. 0432-4 C/C 00000071550-6 Cod 0003	04	6000000	5.699,57	2.568,50	0,00	3.131,07
BCO BRASIL	BANCO DO BRASIL - COMP. PREVIDENCIARIA Ag. 3565-3 C/C 00000020530-3 Cod 0004	04	6000000	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00
BCO BRASIL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO Ag. 2195-4 C/C 00000000039-2 Cod 0007	04	6000000	19.854,63	140,88	0,01	19.713,76
	Total CONTA SISTEMA PREVIDENCIARIO			219.502,10	9.325,01	6.615,64	216.792,73

Tipo CONTA TAXA ADM

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BCO BRASIL	BANCO DO BRASIL - DESP. ADM. Ag. 3565-3 C/C 00000220373-1 Cod 0006	04	6900000	8.844,35	0,00	0,00	8.844,35
BCO BRADESCO	BRADESCO S/A - DESP. ADM. Ag. 0432-4 C/C 00000005425-9 Cod 0008	04	6900000	6.266,36	0,00	0,00	6.266,36
	Total CONTA TAXA ADM			15.110,71	0,00	0,00	15.110,71

Tipo INVESTIMENTOS

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Resgates/Perdas	Aplicacoes/Ganhos	Saldo Atual
BCO CEF	CAIXA BRASIL IMA-B TIT.PUBL.RF ADM Ag. 2195-4 C/C 00000000070-8 Cod 0014	04	6000000	6.257.379,86	0,00	58.257,24	6.315.637,10
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	123.986,25
						SALDO LIQUIDO	6.191.650,85
BCO BRASIL	BB PREVIDENCIARIO RF REFERENCIADO DI LP Ag. 3565-3 C/C 00000020374-2 Cod 0016	04	6000000	59.398.685,06	0,00	696.325,35	60.095.010,41
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	1.179.763,00
						SALDO LIQUIDO	58.915.247,41
BCO BRADESCO	PIATA FI RENDA FIXA PREVID CRED PRIV LP Ag. 2856-8 C/C 00000612178-0 Cod 0017	04	6000000	124.703,11	1.796,94	0,00	122.906,17
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	2.412,85
						SALDO LIQUIDO	120.493,32



Boletim de Bancos - Movimentacao entre 31/12/2025 a 31/12/2025

Banco Inicial 0000 Final 9999
 Fte de Recurso Inicial 00 Final 999 Codigo de Aplicacao Inicial Final 9999999
 Com Ordens Emitidas Nao Todas as Contas ou so com Saldo So com Saldo
 Somente contas Ativas Sim Demonstrar Investimentos Sim
 Fundo Municipio

25/03/2026

Pagina 2

Tipo INVESTIMENTOS

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Resgates/Perdas	Aplicacoes/Ganhos	Saldo Atual
BCO CITIBANK	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	04	6000000	1.447.468,69	0,00	5.443,82	1.452.912,51
	Ag. 0001-0 C/C 00002922894-8 Cod 0022						
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	28.523,04
						SALDO LIQUIDO	1.424.389,47
BCO CITIBANK	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	04	6000000	0,01	0,00	0,00	0,01
BCO CITIBANK	INCENTIVO I FIDC - SERIA A	04	6000000	225.770,00	2.300,16	0,00	223.469,84
	Ag. 0001-0 C/C 00002770958-2 Cod 0024						
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	4.387,08
						SALDO LIQUIDO	219.082,76
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B 760199 15/05/45	04	6000000	5.597.007,08	0,00	40.312,83	5.637.319,91
	Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0028					AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	110.669,78
						SALDO LIQUIDO	5.526.650,13
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B 760199 15/05/45	04	6000000	5.570.536,79	0,00	40.171,04	5.610.707,83
	Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0029					AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	110.147,34
						SALDO LIQUIDO	5.500.560,49
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B 760199 15/05/35	04	6000000	3.360.577,99	0,00	21.698,64	3.382.276,63
	Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0030					AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	66.399,60
						SALDO LIQUIDO	3.315.877,03
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B 760199 15/05/35	04	6000000	4.020.648,11	0,00	26.329,88	4.046.977,99
	Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0031					AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	79.448,77
						SALDO LIQUIDO	3.967.529,22
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B 760199 15/08/30	04	6000000	9.385.073,56	0,00	60.594,20	9.445.667,76
	Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0032					AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	185.433,85
						SALDO LIQUIDO	9.260.233,91
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B 760199 15/08/50	04	6000000	9.273.134,07	0,00	61.509,99	9.334.644,06
	Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0033					AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	183.254,28
						SALDO LIQUIDO	9.151.389,78
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B 760199 15/05/35	04	6000000	9.425.820,97	0,00	59.275,21	9.485.096,18
	Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0034					AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	186.207,90
						SALDO LIQUIDO	9.298.888,28
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B 760199 15/05/35	04	6000000	9.066.252,41	0,00	52.022,50	9.118.274,91
	Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0035					AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	179.006,60
						SALDO LIQUIDO	8.939.268,31



Boletim de Bancos - Movimentacao entre 31/12/2025 a 31/12/2025

Banco Inicial 0000 Final 9999
 Fte de Recurso Inicial 00 Final 999 Codigo de Aplicacao Inicial Final 9999999
 Com Ordens Emitidas Nao Todas as Contas ou so com Saldo So com Saldo
 Somente contas Ativas Sim Demonstrar Investimentos Sim
 Fundo Municipio

25/03/2026

Pagina 3

Tipo INVESTIMENTOS

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Resgates/Perdas	Aplicacoes/Ganhos	Saldo Atual
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B 760199 15/08/50 Ag. 0001-0 C/C 0000080330-6 Cod 0036	04	6000000	15.463.616,87	0,00	88.986,49	15.552.603,36
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	305.322,95
						SALDO LIQUIDO	15.247.280,41
BCO DAYCOVAL	DAYCOVAL-NTN-B VENCTO 08/2026 Ag. 0001-9 C/C 00000716918-5 Cod 0038	04	6000000	2.438.560,55	0,00	12.908,17	2.451.468,72
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	48.126,33
						SALDO LIQUIDO	2.403.342,39
BCO DAYCOVAL	DAYCOVAL-NTN-B VENCTO 05/2055 Ag. 0001-9 C/C 00000716918-5 Cod 0039	04	6000000	6.762.273,91	0,00	43.386,01	6.805.659,92
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	133.606,20
						SALDO LIQUIDO	6.672.053,72
BCO DAYCOVAL	DAYCOVAL-NTN-B VENCTO 08/2040 Ag. 0001-9 C/C 00000716918-5 Cod 0041	04	6000000	3.821.426,73	0,00	24.057,46	3.845.484,19
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	75.493,12
						SALDO LIQUIDO	3.769.991,07
BCO DAYCOVAL	DAYCOVAL-NTN-F VENCTO 01/2031 Ag. 0001-9 C/C 00000716918-5 Cod 0042	04	6000000	9.454.619,16	0,00	55.085,37	9.509.704,53
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	186.691,00
						SALDO LIQUIDO	9.323.013,53
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B 760199 15/05/35 Ag. 0001-0 C/C 0000080330-6 Cod 0043	04	6000000	5.154.454,68	0,00	29.884,26	5.184.338,94
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	101.777,02
						SALDO LIQUIDO	5.082.561,92
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B 760199 15/05/45 Ag. 0001-0 C/C 0000080330-6 Cod 0044	04	6000000	3.999.788,91	0,00	24.509,67	4.024.298,58
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	79.003,54
						SALDO LIQUIDO	3.945.295,04
BCO DAYCOVAL	DAYCOVAL-NTN-B VENCTO 05/2055 Ag. 0001-9 C/C 00000716918-5 Cod 0046	04	6000000	9.234.666,82	0,00	57.096,36	9.291.763,18
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	182.412,46
						SALDO LIQUIDO	9.109.350,72
BCO DAYCOVAL	BANCO DAYCOVAL-NTN-F - VECTO 01/2031 Ag. 0001-9 C/C 00000716918-5 Cod 0047	04	6000000	9.360.119,23	0,00	70.483,28	9.430.602,51
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	185.138,10
						SALDO LIQUIDO	9.245.464,41
BCO ITAU	ITAU PRIVATE S&P 500 BRL MULTIMERCADO Ag. 1456-0 C/C 0000095353-6 Cod 0050	04	6000000	13.358.432,15	0,00	255.071,39	13.613.503,54
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	267.255,26
						SALDO LIQUIDO	13.346.248,28
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B 15/05/2055 Ag. 0001-0 C/C 0000080330-6 Cod 0051	04	6000000	2.482.479,38	0,00	17.259,60	2.499.738,98
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	49.073,95
						SALDO LIQUIDO	2.450.665,03



Boletim de Bancos - Movimentacao entre 31/12/2025 a 31/12/2025

Banco Inicial 0000 Final 9999
 Fte de Recurso Inicial 00 Final 999
 Com Ordens Emitidas Nao
 Somente contas Ativas Sim
 Fundo Municipio

Codigo de Aplicacao Inicial Final 9999999
 Todas as Contas ou so com Saldo So com Saldo
 Demonstrar Investimentos Sim

25/03/2026

Pagina 4

Tipo INVESTIMENTOS

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Resgates/Perdas	Aplicacoes/Ganhos	Saldo Atual
BCO DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA Ag. 0001-9 C/C 00000741914-9 Cod 0052	04	6000000	995.444,80	7.047,36	0,00	988.397,44
					AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		19.403,85
						SALDO LIQUIDO	968.993,59
BCO DAYCOVAL	DAYCOVAL-NTN-B VCTO 08/2040 Ag. 0001-9 C/C 00000716918-5 Cod 0053	04	6000000	223.826,42	0,00	1.409,08	225.235,50
					AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		4.421,74
						SALDO LIQUIDO	220.813,76
XP INVEST	XP INVESTIMENTO-NTN-B VCTO 15/08/2026 Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0054	04	6000000	6.394.403,55	0,00	48.570,50	6.442.974,05
					AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		126.486,08
						SALDO LIQUIDO	6.316.487,97
XP INVEST	XP INVESTIMENTO-NTN-B VCTO 15/08/2030 Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0055	04	6000000	10.058.350,02	0,00	77.227,34	10.135.577,36
					AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		198.977,90
						SALDO LIQUIDO	9.936.599,46
XP INVEST	XP INVESTIMENTO-NTN-B VCTO 15/08/2035 Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0056	04	6000000	1.162.195,72	0,00	8.952,98	1.171.148,70
					AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		22.991,56
						SALDO LIQUIDO	1.148.157,14
XP INVEST	XP INVESTIMENTO-NTN-B VCTO 15/08/2040 Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0057	04	6000000	37.842.965,48	0,00	291.506,64	38.134.472,12
					AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		748.641,84
						SALDO LIQUIDO	37.385.830,28
XP INVEST	XP INVESTIMENTO-NTN-B VCTO 15/08/2050 Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0058	04	6000000	13.622.080,45	0,00	104.163,75	13.726.244,20
					AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		269.468,55
						SALDO LIQUIDO	13.456.775,65
XP INVEST	XP INVESTIMENTO-NTN-B 15/08/2026 Ag. 0001-0 C/C 00000080330-6 Cod 0059	04	6000000	4.098.590,31	0,00	33.088,82	4.131.679,13
					AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		81.111,60
						SALDO LIQUIDO	4.050.567,53
XP INVEST	SPXI11 - IT NOW SPXI CI-XP INVEST. Ag. 0001-0 C/C 00000080985-2 Cod 0060	04	6000000	7.614.378,00	0,00	248.477,20	7.862.855,20
					AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		154.360,66
						SALDO LIQUIDO	7.708.494,54
BCO BRASIL	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL DI LP-ADM Ag. 3565-3 C/C 00000220373-1 Cod 0061	04	6000000	920.774,36	0,00	9.352,28	930.126,64
					AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		18.259,90
						SALDO LIQUIDO	911.866,74
XP INVEST	BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - XP INVEST. Ag. 0001-0 C/C 00000080985-2 Cod 0062	04	6000000	7.180.690,44	0,00	108.158,82	7.288.849,26
					AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		143.091,99
						SALDO LIQUIDO	7.145.757,27



Boletim de Bancos - Movimentacao entre 31/12/2025 a 31/12/2025

Banco Inicial 0000 Final 9999
 Fte de Recurso Inicial 00 Final 999 Codigo de Aplicacao Inicial Final 9999999
 Com Ordens Emitidas Nao Todas as Contas ou so com Saldo So com Saldo
 Somente contas Ativas Sim Demonstrar Investimentos Sim
 Fundo Municipio

25/03/2026

Pagina 5

Tipo INVESTIMENTOS

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Resgates/Perdas	Aplicacoes/Ganhos	Saldo Atual
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B 15/05/2035 Ag. 0001-0 C/C 0000080330-6 Cod 0063	04	6000000	12.256.817,92	0,00	88.596,27	12.345.414,19
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	242.360,60
						SALDO LIQUIDO	12.103.053,59
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B 15/08/2040 Ag. 0001-0 C/C 0000080330-6 Cod 0064	04	6000000	12.309.521,86	0,00	90.497,92	12.400.019,78
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	243.432,60
						SALDO LIQUIDO	12.156.587,18
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B 15/05/2045 Ag. 0001-0 C/C 0000080330-6 Cod 0065	04	6000000	17.365.483,80	0,00	129.128,78	17.494.612,58
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	343.447,76
						SALDO LIQUIDO	17.151.164,82
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B 15/05/2055 Ag. 0001-0 C/C 0000080330-6 Cod 0066	04	6000000	1.665.228,33	0,00	12.383,41	1.677.611,74
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	32.934,25
						SALDO LIQUIDO	1.644.677,49
BCO DAYCOVAL	BANCO DAYCOVAL-NTN-B VCTO 15/05/2045 Ag. 0001-9 C/C 00000716918-5 Cod 0067	04	6000000	16.402.117,47	0,00	116.382,95	16.518.500,42
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	324.285,09
						SALDO LIQUIDO	16.194.215,33
BCO DAYCOVAL	BANCO DAYCOVAL-NTN-B VCTO 15/05/2055 Ag. 0001-9 C/C 00000716918-5 Cod 0068	04	6000000	16.434.259,29	0,00	117.003,77	16.551.263,06
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	324.928,27
						SALDO LIQUIDO	16.226.334,79
XP INVEST	XP INVESTIMENTO-NTN-B 15/08/50 Ag. 0001-0 C/C 0000080330-6 Cod 0069	04	6000000	16.565.828,19	0,00	129.269,18	16.695.097,37
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	327.751,97
						SALDO LIQUIDO	16.367.345,40
XP INVEST	XP INVESTIMENTO-NTN-B 15/05/2055 Ag. 0001-0 C/C 0000080330-6 Cod 0070	04	6000000	26.834.785,90	0,00	209.154,86	27.043.940,76
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	530.916,63
						SALDO LIQUIDO	26.513.024,13
XP INVEST	XP INVESTIMENTOS - NTN-B VCTO 15/08/2040 Ag. 000001 C/C 0000080330-6 Cod 0071	04	6000000	5.412.735,33	0,00	41.935,01	5.454.670,34
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	107.084,07
						SALDO LIQUIDO	5.347.586,27
XP INVEST	XP INVESTIMENTOS NTN-B VCTO 15/05/2045 Ag. 000001 C/C 0000080330-6 Cod 0072	04	6000000	10.520.192,88	0,00	81.770,31	10.601.963,19
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	208.133,82
						SALDO LIQUIDO	10.393.829,37
XP INVEST	XP INVESTIMENTOS NTN-B VCTO 15/08/2030 Ag. 000001 C/C 00000803306 Cod 0073	04	6000000	23.221.164,22	0,00	184.574,84	23.405.739,06
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	459.492,81
						SALDO LIQUIDO	22.946.246,25



Boletim de Bancos - Movimentacao entre 31/12/2025 a 31/12/2025

Banco Inicial 0000 Final 9999
 Fte de Recurso Inicial 00 Final 999 Codigo de Aplicacao Inicial Final 9999999
 Com Ordens Emitidas Nao Todas as Contas ou so com Saldo So com Saldo
 Somente contas Ativas Sim Demonstrar Investimentos Sim
 Fundo Municipio

25/03/2026

Pagina 6

Tipo INVESTIMENTOS

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Resgates/Perdas	Aplicacoes/Ganhos	Saldo Atual
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B VCTO 15/05/35 Ag. 000001 C/C 0000000803306 Cod 0074	04	6000000	10.372.335,37	0,00	85.105,03	10.457.440,40
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	205.296,60
						SALDO LIQUIDO	10.252.143,80
XP INVEST	XP INVESTIMENTO-NTN-B VCTO 15/08/2040 Ag. 000001 C/C 0000000803306 Cod 0075	04	6000000	10.674.682,98	0,00	87.021,94	10.761.704,92
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	211.269,81
						SALDO LIQUIDO	10.550.435,11
XP INVEST	DIVO11 - XP IT NOW IDIV Ag. 000001 C/C 0000000809852 Cod 0076	04	6000000	20.775.310,75	0,00	310.052,36	21.085.363,11
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	413.940,04
						SALDO LIQUIDO	20.671.423,07
XP INVEST	MATB11 - XP IT NOW IMAT Ag. 000001 C/C 0000000809852 Cod 0077	04	6000000	1.212.562,40	0,00	105.798,40	1.318.360,80
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	25.881,57
						SALDO LIQUIDO	1.292.479,23
XP INVEST	SMAC11 - XP IT NOW SMALL Ag. 000001 C/C 0000000809852 Cod 0078	04	6000000	3.731.878,83	134.266,71	0,00	3.597.612,12
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	70.626,99
						SALDO LIQUIDO	3.526.985,13
BCO PACTUAL	BTG PACTUAL NTN-B 15/08/2030 Ag. 000001 C/C 00000008083877 Cod 0080	04	6000000	1.701.557,18	0,00	14.488,38	1.716.045,56
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	33.688,77
						SALDO LIQUIDO	1.682.356,79
BCO ITAU	DIVO11 - ITAU IDIV Ag. 001456 C/C 00000095353-6 Cod 0081	04	6000000	1.045.548,00	0,00	15.603,84	1.061.151,84
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	20.832,14
						SALDO LIQUIDO	1.040.319,70
BCO ITAU	MATB11 - ITAU IMAT Ag. 001456 C/C 00000095353-6 Cod 0082	04	6000000	395.313,24	0,00	34.491,84	429.805,08
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	8.437,77
						SALDO LIQUIDO	421.367,31
BCO ITAU	SMAC11 - ITAU SMLL Ag. 001456 C/C 00000095353-6 Cod 0083	04	6000000	1.206.747,75	43.416,75	0,00	1.163.331,00
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	22.838,08
						SALDO LIQUIDO	1.140.492,92
XP INVEST	XP INVESTIMENTO NTN-B VCTO 15/05/2045 Ag. 000001 C/C 0000000803306 Cod 0084	04	6000000	11.050.451,96	0,00	100.499,11	11.150.951,07
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	218.911,34
						SALDO LIQUIDO	10.932.039,73
XP INVEST	XP INVESTIMENTOS NTN-B VCTO 15/08/2050 Ag. 000001 C/C 0000000803306 Cod 0085	04	6000000	11.423.348,63	0,00	102.991,16	11.526.339,79
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	226.280,84
						SALDO LIQUIDO	11.300.058,95



Boletim de Bancos - Movimentacao entre 31/12/2025 a 31/12/2025

Banco Inicial 0000 Final 9999
 Fte de Recurso Inicial 00 Final 999 Codigo de Aplicacao Inicial Final 9999999
 Com Ordens Emitidas Nao Todas as Contas ou so com Saldo So com Saldo
 Somente contas Ativas Sim Demonstrar Investimentos Sim
 Fundo Municipio

25/03/2026

Pagina 7

Tipo INVESTIMENTOS

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Resgates/Perdas	Aplicacoes/Ganhos	Saldo Atual
XP INVEST	XP INVESTIMENTOS NTN-B VCTO 15/05/2055 Ag. 000001 C/C 0000000803306 Cod 0086	04	6000000	11.031.837,67	0,00	99.285,76	11.131.123,43
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	218.522,10
						SALDO LIQUIDO	10.912.601,33
BCO DAYCOVAL	DAYCOVAL - LFT - 09/2028 Ag. 000019 C/C 0000007169185 Cod 0087	04	6000000	20.858.186,32	0,00	247.834,68	21.106.021,00
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	414.345,59
						SALDO LIQUIDO	20.691.675,41
BCO PACTUAL	DEBB11 - BTG Ag. 000001 C/C 0000008083877 Cod 0088	04	6000000	1.037.066,80	0,00	10.774,72	1.047.841,52
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	20.570,84
						SALDO LIQUIDO	1.027.270,68
XP INVEST	DIVD11 - XP Ag. 000001 C/C 0000000809852 Cod 0089	04	6000000	3.352.655,52	0,00	26.928,96	3.379.584,48
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	66.346,75
						SALDO LIQUIDO	3.313.237,73
BCO CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FIA Ag. 002195 C/C 3703000575268 Cod 0090	04	6000000	5.402.407,65	0,00	168.718,63	5.571.126,28
						AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	109.370,29
						SALDO LIQUIDO	5.461.755,99
	Total INVESTIMENTOS			569.057.221,89	188.827,92	5.341.868,28	574.210.262,25
						TOTAL DE AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	11.272.683,33
						TOTAL SALDO LIQUIDO INVESTIMENTOS	562.937.578,92
	Total Geral			569.291.834,70	198.152,93	5.348.483,92	574.442.165,69