



Exercício: 2024 Período:

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	30/04/2024	35.087,930267	73.778,43	35.473,73	109.252,16
SANTANDER ATIVO FIC RENDA	30/04/2024	68.128,675146	984.980,74	143.107,97	1.128.088,71
SANTANDER DIVIDENDOS FIC	30/04/2024	44.454,180313	1.082.786,90	153.161,46	1.235.948,36
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF -	30/04/2024	5.681,940932	12.821,68	7.025,68	19.847,36
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	30/04/2024	4.742.653,047857	12.848.197,99	2.195.619,12	15.043.817,11
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	30/04/2024	75.588,355506	-370.867,35	655.176,34	284.308,99
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	30/04/2024	153.478,948496	479.654,38	78.066,96	557.721,34
FI CAIXA RF REFERENCIADO DI	30/04/2024	547,970303	0,00	2.835,95	2.835,95
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF	30/04/2024	17.410,386042	43.607,31	7.649,39	51.256,70
FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF - 5921	01/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF -	30/04/2024	5.335.037,791687	7.819.219,88	1.244.725,25	9.063.945,13
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	30/04/2024	1.156.787,211048	1.958.080,57	250.190,15	2.208.270,72
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF -	30/04/2024	1.837.525,352826	2.985.439,85	442.242,92	3.427.682,77
FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF - 5923	30/04/2024	3.680.718,525332	3.412.965,00	523.987,96	3.936.952,96
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF -	30/04/2024	1.000.000,000000	1.587.540,15	260.256,94	1.847.797,09
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF - 5913	30/04/2024	2.964,350136	0,00	5.958,31	5.958,31
FI CAIXA INDEXA BOLSA	30/04/2024	1.155.991,184411	1.800.656,26	763.662,80	2.564.319,06
FI EM COTAS DE FI CAIXA	30/04/2024	905.078,662737	3.531.596,13	537.636,64	4.069.232,77
FI EM COTAS DE FI CAIXA NOVO	30/04/2024	271.488,727867	1.115.326,74	158.749,51	1.274.076,25
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	30/04/2024	1.308.626,666587	2.167.391,09	358.357,83	2.525.748,92
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	30/04/2024	960,689357	1.110.273,42	173.539,65	1.283.813,07
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP -	30/04/2024	680.529,458577	2.628.787,98	370.845,68	2.999.633,66
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	30/04/2024	107.104,776844	260.690,88	190.148,36	450.839,24
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL	30/04/2024	1.152.821,220188	2.866.697,48	406.727,99	3.273.425,47
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	30/04/2024	2.757.313,763944	2.861.948,31	230.745,80	3.092.694,11
FI EM AÇÕES CAIXA	30/04/2024	855.985,564659	1.639.670,31	337.079,41	1.976.749,72
FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO -	30/04/2024	263.567,950980	300.694,66	-24.669,43	276.025,23
FI EM AÇÕES CAIXA	30/04/2024	825.248,010637	4.039.854,18	1.809.361,11	5.849.215,29
LF CERTIF 47005	30/04/2024	0,000000	2.000.000,00	259.574,45	2.259.574,45
LF CERTIF 47006	30/04/2024	0,000000	1.000.000,00	91.212,87	1.091.212,87
LF DAYCOVAL 7224212 VENC	30/04/2024	0,000000	1.000.000,00	187.479,24	1.187.479,24
LF DAYCOVAL 7224211 VENC	30/04/2024	0,000000	1.000.000,00	185.909,10	1.185.909,10



Exercício: 2024 Período:

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
LF DAYCOVAL 7224213 VENC	30/04/2024	0,000000	568.000,00	101.037,14	669.037,14
LF SANTANDER 4518903 VENC	30/04/2024	0,000000	1.000.000,00	127.343,28	1.127.343,28
LF SANTANDER 4518904 VENC	30/04/2024	0,000000	1.000.000,00	89.197,36	1.089.197,36
LF ITAU 11207 VENC 09/03/2028	30/04/2024	0,000000	2.000.000,00	266.811,88	2.266.811,88
LF ITAU 11208 VENC 23/05/2028	30/04/2024	0,000000	1.000.000,00	89.364,07	1.089.364,07
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI	30/04/2024	3.000,000000	90.123,99	-53.810,46	36.313,53
SICREDI - FI EM COTAS DE FI	30/04/2024	1.381.924,469398	1.804.392,32	779.308,81	2.583.701,13
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	30/04/2024	1.133.893,993372	2.415.418,60	410.775,10	2.826.193,70
BRADESCO FI EM AÇÕES MID	30/04/2024	134.208,803611	1.280.001,61	-121.894,97	1.158.106,64
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF	30/04/2024	1.392.963,785353	1.916.558,44	355.247,51	2.271.805,95
BRADESCO FI EM AÇÕES	30/04/2024	251.370,978443	2.923.914,66	360.149,55	3.284.064,21
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	30/04/2024	83.143,215980	1.801.491,99	760.845,07	2.562.337,06
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES	05/04/2024	0,000000	111,37	-111,37	0,00
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM	30/04/2024	27.841,247390	605.145,65	71.996,97	677.142,62
ITAÚ GOVERNANÇA	30/04/2024	28.445,407090	1.177.303,89	175.687,51	1.352.991,40
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	30/04/2024	151.573,565930	3.034.168,93	581.707,45	3.615.876,38
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI	30/04/2024	315.977,591313	818.847,06	20.960,29	839.807,35
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	30/04/2024	905.602,169198	6.203.166,00	724.705,09	6.927.871,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP	30/04/2024	744.495,488595	5.539.583,95	261.603,98	5.801.187,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	01/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO	30/04/2024	553.055,352692	1.487.371,30	201.378,91	1.688.750,21
BB MULTIMERCADO GLOBAL	30/04/2024	563.901,193414	2.782.542,49	897.392,31	3.679.934,80
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL	30/04/2024	590.887,603933	1.320.900,77	157.449,40	1.478.350,17
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS	30/04/2024	3.129.002,419652	4.594.036,69	394.507,12	4.988.543,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF	30/04/2024	946.059,701315	1.108.737,81	200.577,10	1.309.314,91
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	30/04/2024	1.698.422,309237	1.832.341,19	291.818,08	2.124.159,27
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	30/04/2024	1.982.940,173916	1.994.441,68	112.291,54	2.106.733,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	30/04/2024	1.804.796,476378	1.821.439,74	56.313,02	1.877.752,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	30/04/2024	3.544.828,608040	3.528.544,97	369.750,13	3.898.295,10
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI	30/04/2024	282.666,047364	1.000.000,00	53.060,60	1.053.060,60
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	30/04/2024	891.834,393226	2.500.000,00	128.114,96	2.628.114,96
GUEPARDO VALOR	30/04/2024	1.055.443,756030	6.899.000,00	-85.207,72	6.813.792,28



Exercício: 2024 Período:

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
LF CERTIF 47007	30/04/2024	0,000000	0,00	2.622.320,58	2.622.320,58
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	30/04/2024	0,000000	633.339,36	12.390,35	645.729,71
BB ESPELHO AÇÕES TRIGONO	30/04/2024	950.805,208839	1.034.000,00	-15.819,55	1.018.180,45
LF ITAU 11209 VENC 10/04/2034	30/04/2024	1,000000	1.051.000,00	5.019,24	1.056.019,24
Totais		52.989.866,302389	131.007.717,43	22.444.119,47	153.451.836,90