



Exercício: 2024

Data Final: 31/05/2024

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	31/05/2024	35.087,930267	73.778,43	36.595,32	110.373,75
SANTANDER ATIVO FIC RENDA	31/05/2024	68.128,675146	984.980,74	152.564,51	1.137.545,25
SANTANDER DIVIDENDOS FIC	31/05/2024	44.454,180313	1.082.786,90	130.917,37	1.213.704,27
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	31/05/2024	5.681,940932	12.821,68	7.176,57	19.998,25
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	31/05/2024	4.983.704,175639	13.603.645,30	2.336.607,36	15.940.252,66
BB PREVID RF IDKA 2	31/05/2024	75.588,355506	-370.867,35	658.160,43	287.293,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	31/05/2024	153.478,948496	479.654,38	82.219,21	561.873,59
FI CAIXA RF REFERENCIADO DI	31/05/2024	547,970303	0,00	2.859,80	2.859,80
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF	31/05/2024	17.410,386042	43.607,31	7.973,24	51.580,55
FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	01/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	31/05/2024	5.335.037,791687	7.819.219,88	1.324.980,95	9.144.200,83
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	31/05/2024	1.156.787,211048	1.958.080,57	166.101,16	2.124.181,73
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	31/05/2024	1.837.525,352826	2.985.439,85	489.713,51	3.475.153,36
FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF	31/05/2024	3.680.718,525332	3.300.998,17	564.653,49	3.865.651,66
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	31/05/2024	1.000.000,000000	1.587.540,15	277.107,24	1.864.647,39
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	31/05/2024	2.964,350136	0,00	6.007,64	6.007,64
FI CAIXA INDEXA BOLSA	31/05/2024	1.155.991,184411	1.800.656,26	893.604,30	2.694.260,56
FI EM COTAS DE FI CAIXA	31/05/2024	905.078,662737	3.531.596,13	557.972,85	4.089.568,98
FI EM COTAS DE FI CAIXA NOVO	31/05/2024	271.488,727867	1.115.326,74	175.372,76	1.290.699,50
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	31/05/2024	1.308.626,666587	2.167.391,09	376.109,35	2.543.500,44
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	31/05/2024	960,689357	1.110.273,42	181.959,55	1.292.232,97
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	31/05/2024	680.529,458577	2.628.787,98	409.841,38	3.038.629,36
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	31/05/2024	107.104,776844	260.690,88	194.781,61	455.472,49
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL	31/05/2024	1.152.821,220188	2.866.697,48	307.701,81	3.174.399,29
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	31/05/2024	2.757.313,763944	2.861.948,31	146.107,30	3.008.055,61
FI EM AÇÕES CAIXA	31/05/2024	855.985,564659	1.639.670,31	239.126,41	1.878.796,72
FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO	31/05/2024	263.567,950980	300.694,66	-31.166,38	269.528,28
FI EM AÇÕES CAIXA	31/05/2024	825.248,010637	4.039.854,18	2.205.830,15	6.245.684,33
LF CERTIF 47005	31/05/2024	0,000000	2.000.000,00	278.231,36	2.278.231,36
LF CERTIF 47006	31/05/2024	0,000000	1.000.000,00	100.813,52	1.100.813,52
LF DAYCOVAL 7224212 VENC	31/05/2024	0,000000	1.000.000,00	199.328,31	1.199.328,31
LF DAYCOVAL 7224211 VENC	31/05/2024	0,000000	1.000.000,00	197.649,55	1.197.649,55



Exercício: 2024

Data Final: 31/05/2024

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
LF DAYCOVAL 7224213 VENC	31/05/2024	0,000000	568.000,00	107.830,50	675.830,50
LF SANTANDER 4518903 VENC	31/05/2024	0,000000	1.000.000,00	134.838,75	1.134.838,75
LF SANTANDER 4518904 VENC	31/05/2024	0,000000	1.000.000,00	98.528,10	1.098.528,10
LF ITAU 11207 VENC 09/03/2028	31/05/2024	0,000000	2.000.000,00	286.145,66	2.286.145,66
LF ITAU 11208 VENC 23/05/2028	31/05/2024	0,000000	1.000.000,00	98.812,91	1.098.812,91
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI	31/05/2024	3.000,000000	90.123,99	-53.401,03	36.722,96
SICREDI - FI EM COTAS DE FI	31/05/2024	1.381.924,469398	1.804.392,32	911.451,05	2.715.843,37
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	31/05/2024	1.133.893,993372	2.415.418,60	432.164,54	2.847.583,14
BRADESCO FI EM AÇÕES MID	31/05/2024	134.208,803611	1.280.001,61	-124.636,18	1.155.365,43
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF	31/05/2024	1.392.963,785353	1.916.558,44	374.818,51	2.291.376,95
BRADESCO FI EM AÇÕES	31/05/2024	251.370,978443	2.923.914,66	237.369,99	3.161.284,65
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	31/05/2024	83.143,215980	1.801.491,99	890.593,71	2.692.085,70
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES	05/04/2024	0,000000	111,37	-111,37	0,00
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM	31/05/2024	27.841,247390	605.145,65	51.971,90	657.117,55
ITAÚ GOVERNANÇA	31/05/2024	28.445,407090	1.177.303,89	134.282,47	1.311.586,36
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	31/05/2024	151.573,565930	3.034.168,93	608.713,62	3.642.882,55
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI	31/05/2024	315.977,591313	818.847,06	-3.393,01	815.454,05
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	31/05/2024	905.602,169198	6.203.166,00	768.851,59	6.972.017,59
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP	31/05/2024	744.495,488595	5.539.583,95	337.338,26	5.876.922,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	01/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO	31/05/2024	553.055,352692	1.487.371,30	223.958,87	1.711.330,17
BB MULTIMERCADO GLOBAL	31/05/2024	563.901,193414	2.782.542,49	1.055.899,69	3.838.442,18
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL	31/05/2024	590.887,603933	1.320.900,77	224.526,39	1.545.427,16
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS	31/05/2024	3.129.002,419652	4.594.036,69	279.851,02	4.873.887,71
BB PREVIDENCIÁRIO RF	31/05/2024	946.059,701315	1.108.737,81	210.023,00	1.318.760,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	31/05/2024	1.698.422,309237	1.832.341,19	310.634,68	2.142.975,87
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	31/05/2024	1.982.940,173916	1.994.441,68	136.395,25	2.130.836,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	31/05/2024	1.910.329,664156	1.933.406,57	88.056,39	2.021.462,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	31/05/2024	3.544.828,608040	3.528.544,97	404.529,31	3.933.074,28
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI	31/05/2024	282.666,047364	1.000.000,00	59.297,91	1.059.297,91
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	31/05/2024	891.834,393226	2.500.000,00	152.228,87	2.652.228,87
GUEPARDO VALOR	31/05/2024	1.216.692,122015	7.976.000,00	-279.925,68	7.696.074,32



Exercício: 2024

Data Final: 31/05/2024

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
LF CERTIF 47007	31/05/2024	0,000000	0,00	2.645.066,29	2.645.066,29
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	31/05/2024	0,000000	633.339,36	18.031,89	651.371,25
BB ESPELHO AÇÕES TRIGONO	31/05/2024	950.805,208839	1.034.000,00	-50.043,21	983.956,79
LF ITAU 11209 VENC 10/04/2034	31/05/2024	1,000000	1.051.000,00	13.680,51	1.064.680,51
Totais		53.497.698,983934	132.840.164,74	23.461.282,78	156.301.447,52