



Exercício: 2024

Data Final: 30/06/2024

**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	01/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
SANTANDER ATIVO FIC RENDA	28/06/2024	68.128,675146	984.980,74	154.374,62	1.139.355,36
SANTANDER DIVIDENDOS FIC	28/06/2024	44.454,180313	1.082.786,90	152.175,69	1.234.962,59
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	28/06/2024	130,975179	-17.935,13	18.347,93	412,80
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	28/06/2024	34.956,955088	91.713,56	18.462,79	110.176,35
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF -	28/06/2024	141,522742	197,79	303,35	501,14
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF -	28/06/2024	3.262,970133	5.794,72	5.759,55	11.554,27
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	28/06/2024	1.054.916,069110	3.268.535,50	132.212,90	3.400.748,40
BB PREVID RF IDKA 2 - 5769201	28/06/2024	43.936,172884	-475.560,95	642.979,00	167.418,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	28/06/2024	110.279,054365	344.645,52	61.521,20	406.166,72
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	28/06/2024	417.696,213987	1.215.595,98	130.937,43	1.346.533,41
FI CAIXA RF REFERENCIADO DI	28/06/2024	547,970303	0,00	2.883,21	2.883,21
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF	28/06/2024	17.410,386042	43.607,31	7.808,97	51.416,28
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF -	28/06/2024	2.277,448057	6.829,17	1.235,34	8.064,51
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 -	28/06/2024	5.335.037,791687	7.819.219,88	1.430.997,34	9.250.217,22
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	28/06/2024	1.156.787,211048	1.958.080,57	195.282,67	2.153.363,24
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF -	28/06/2024	1.837.525,352826	2.985.439,85	464.911,95	3.450.351,80
FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF - 5923	28/06/2024	3.680.718,525332	3.300.998,17	563.850,80	3.864.848,97
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF -	28/06/2024	1.000.000,000000	1.587.540,15	293.258,79	1.880.798,94
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF - 5802	28/06/2024	475,576070	0,00	971,48	971,48
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF - 5913	28/06/2024	2.488,774066	0,00	5.083,91	5.083,91
FI CAIXA INDEXA BOLSA	28/06/2024	1.155.991,184411	1.800.656,26	998.691,99	2.799.348,25
FI EM COTAS DE FI CAIXA	28/06/2024	905.078,662737	3.531.596,13	558.102,27	4.089.698,40
FI EM COTAS DE FI CAIXA NOVO	28/06/2024	271.488,727867	1.115.326,74	161.390,81	1.276.717,55
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	28/06/2024	1.308.626,666587	2.167.391,09	380.444,83	2.547.835,92
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	28/06/2024	960,689357	1.110.273,42	189.698,87	1.299.972,29
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP -	28/06/2024	680.529,458577	2.628.787,98	379.604,10	3.008.392,08
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	28/06/2024	107.104,776844	260.690,88	196.477,61	457.168,49
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL	28/06/2024	1.152.821,220188	2.866.697,48	355.156,53	3.221.854,01
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	28/06/2024	2.757.313,763944	2.861.948,31	176.153,75	3.038.102,06
FI EM AÇÕES CAIXA	28/06/2024	855.985,564659	1.639.670,31	270.874,92	1.910.545,23



Exercício: 2024

Data Final: 30/06/2024

**BOLETIM DE CAIXA**

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO -	28/06/2024	263.567,950980	300.694,66	-29.543,33	271.151,33
FI EM AÇÕES CAIXA	28/06/2024	825.248,010637	4.039.854,18	3.001.058,54	7.040.912,72
LF CERTIF 47005	28/06/2024	0,000000	2.000.000,00	298.412,69	2.298.412,69
LF CERTIF 47006	28/06/2024	0,000000	1.000.000,00	110.484,78	1.110.484,78
LF DAYCOVAL 7224212 VENC	28/06/2024	0,000000	1.000.000,00	211.699,91	1.211.699,91
LF DAYCOVAL 7224211 VENC	28/06/2024	0,000000	1.000.000,00	209.909,92	1.209.909,92
LF DAYCOVAL 7224213 VENC	28/06/2024	0,000000	568.000,00	114.625,48	682.625,48
LF SANTANDER 4518903 VENC	28/06/2024	0,000000	1.000.000,00	144.619,24	1.144.619,24
LF SANTANDER 4518904 VENC	28/06/2024	0,000000	1.000.000,00	108.572,38	1.108.572,38
LF ITAU 11207 VENC 09/03/2028	28/06/2024	0,000000	2.000.000,00	306.386,74	2.306.386,74
LF ITAU 11208 VENC 23/05/2028	28/06/2024	0,000000	1.000.000,00	108.194,89	1.108.194,89
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI	28/06/2024	3.000,000000	90.123,99	-53.987,71	36.136,28
SICREDI - FI EM COTAS DE FI	28/06/2024	1.381.924,469398	1.804.392,32	1.020.633,31	2.825.025,63
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	28/06/2024	1.133.893,993372	2.415.418,60	448.796,61	2.864.215,21
BRADESCO FI EM AÇÕES MID	28/06/2024	134.208,803611	1.280.001,61	-125.045,40	1.154.956,21
BRADESCO FI EM AÇÕES	28/06/2024	251.370,978443	2.923.914,66	297.437,08	3.221.351,74
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF	28/06/2024	1.392.963,785353	1.916.558,44	370.143,17	2.286.701,61
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	28/06/2024	83.143,215980	1.801.491,99	997.292,40	2.798.784,39
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES	05/04/2024	0,000000	111,37	-111,37	0,00
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM	28/06/2024	82.395,377490	1.918.546,37	61.172,71	1.979.719,08
ITAÚ GOVERNANÇA	25/06/2024	0,000345	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	28/06/2024	151.573,565930	3.034.168,93	601.395,80	3.635.564,73
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI	28/06/2024	315.977,591313	818.847,06	12.066,54	830.913,60
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	28/06/2024	905.602,169198	6.203.166,00	746.834,66	6.950.000,66
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP	28/06/2024	744.495,488595	5.539.583,95	279.435,52	5.819.019,47
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	01/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	28/06/2024	43.199,894131	135.008,86	24.099,86	159.108,72
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	28/06/2024	31.652,182622	104.693,60	15.916,51	120.610,11
BB PREVIDENCIÁRIO RF	28/06/2024	524.613,489197	1.424.020,17	267.184,03	1.691.204,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO	28/06/2024	553.055,352692	1.487.371,30	216.530,97	1.703.902,27
BB MULTIMERCADO GLOBAL	28/06/2024	563.901,193414	2.782.542,49	1.461.475,94	4.244.018,43
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL	28/06/2024	590.887,603933	1.320.900,77	317.446,06	1.638.346,83



Exercício: 2024

Data Final: 30/06/2024

**BOLETIM DE CAIXA**

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS	28/06/2024	3.129.002,419652	4.594.036,69	335.039,96	4.929.076,65
BB PREVIDENCIÁRIO RF	28/06/2024	946.059,701315	1.108.737,81	215.073,09	1.323.810,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	28/06/2024	1.698.422,309237	1.832.341,19	335.493,70	2.167.834,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	28/06/2024	3.849.754,692790	3.994.441,68	129.968,81	4.124.410,49
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	28/06/2024	1.910.329,664156	1.933.406,57	55.144,66	1.988.551,23
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	28/06/2024	3.544.828,608040	3.528.544,97	450.441,92	3.978.986,89
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI	28/06/2024	282.666,047364	1.000.000,00	55.703,47	1.055.703,47
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	28/06/2024	891.834,393226	2.500.000,00	152.947,73	2.652.947,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	28/06/2024	530.997,470893	1.420.010,02	291.774,31	1.711.784,33
GUEPARDO VALOR	28/06/2024	1.216.692,122015	7.976.000,00	-193.064,95	7.782.935,05
LF CERTIF 47007	28/06/2024	0,000000	0,00	2.667.933,08	2.667.933,08
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	28/06/2024	0,000000	633.339,36	23.788,67	657.128,03
BB ESPELHO AÇÕES TRIGONO	28/06/2024	1.985.962,344109	2.097.000,00	4.093,50	2.101.093,50
LF ITAU 11209 VENC 10/04/2034	28/06/2024	1,000000	1.051.000,00	22.826,28	1.073.826,28
BB PREVID VERTICE 2026	28/06/2024	3.981.310,847014	4.000.000,00	3.251,13	4.003.251,13
<b>Totais</b>		<b>57.951.609,275995</b>	<b>133.763.777,94</b>	<b>24.043.507,89</b>	<b>157.807.285,83</b>