



Exercício: 2024

Data Final: 31/07/2024

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	31/07/2024	29.711,951812	56.778,43	37.546,82	94.325,25
SANTANDER ATIVO FIC RENDA	31/07/2024	68.128,675146	870.000,00	281.201,39	1.151.201,39
SANTANDER DIVIDENDOS FIC	31/07/2024	44.454,180313	1.063.000,00	204.468,88	1.267.468,88
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	31/07/2024	2.878,034735	7.026,96	3.258,89	10.285,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	31/07/2024	2.550.331,086887	7.440.265,46	861.205,40	8.301.470,86
BB PREVID RF IDKA 2	31/07/2024	75.588,355506	-370.867,35	661.094,92	290.227,57
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	31/07/2024	114.330,973333	344.645,52	80.259,49	424.905,01
FI CAIXA RF REFERENCIADO DI	31/07/2024	547,970303	0,00	2.911,24	2.911,24
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF	31/07/2024	17.410,386042	43.607,31	8.491,34	52.098,65
FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	01/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	31/07/2024	5.335.037,791687	7.819.219,88	1.521.196,71	9.340.416,59
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	31/07/2024	1.156.787,211048	1.958.080,57	263.302,69	2.221.383,26
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	31/07/2024	1.837.525,352826	2.985.439,85	525.515,95	3.510.955,80
FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF	31/07/2024	3.680.718,525332	3.300.998,17	598.711,99	3.899.710,16
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	31/07/2024	1.000.000,000000	1.587.540,15	308.492,67	1.896.032,82
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	31/07/2024	2.964,350136	0,00	6.113,60	6.113,60
FI CAIXA INDEXA BOLSA	31/07/2024	1.155.991,184411	1.800.656,26	1.037.296,32	2.837.952,58
FI EM COTAS DE FI CAIXA	31/07/2024	905.078,662737	3.531.596,13	612.866,77	4.144.462,90
FI EM COTAS DE FI CAIXA NOVO	31/07/2024	271.488,727867	1.115.326,74	187.943,22	1.303.269,96
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	31/07/2024	1.308.626,666587	2.167.391,09	405.007,76	2.572.398,85
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	31/07/2024	960,689357	1.110.273,42	200.859,94	1.311.133,36
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	31/07/2024	680.529,458577	2.628.787,98	441.960,33	3.070.748,31
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	31/07/2024	107.104,776844	260.690,88	200.559,38	461.250,26
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL	31/07/2024	1.152.821,220188	2.866.697,48	450.062,55	3.316.760,03
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	31/07/2024	2.757.313,763944	2.861.948,31	262.595,53	3.124.543,84
FI EM AÇÕES CAIXA	31/07/2024	855.985,564659	1.639.670,31	347.329,84	1.987.000,15
FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO	31/07/2024	263.567,950980	300.694,66	-24.496,27	276.198,39
FI EM AÇÕES CAIXA	31/07/2024	825.248,010637	4.039.854,18	3.036.825,91	7.076.680,09
LF CERTIF 47005	31/07/2024	0,000000	2.000.000,00	318.508,15	2.318.508,15
LF CERTIF 47006	31/07/2024	0,000000	1.000.000,00	119.104,72	1.119.104,72
LF DAYCOVAL 7224212 VENC	31/07/2024	0,000000	1.000.000,00	222.114,58	1.222.114,58
LF DAYCOVAL 7224211 VENC	31/07/2024	0,000000	1.000.000,00	220.209,99	1.220.209,99



Exercício: 2024

Data Final: 31/07/2024

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
LF DAYCOVAL 7224213 VENC	31/07/2024	0,000000	568.000,00	120.660,81	688.660,81
LF SANTANDER 4518903 VENC	31/07/2024	0,000000	1.000.000,00	156.235,19	1.156.235,19
LF SANTANDER 4518904 VENC	31/07/2024	0,000000	1.000.000,00	116.680,31	1.116.680,31
LF ITAU 11207 VENC 09/03/2028	31/07/2024	0,000000	2.000.000,00	326.859,48	2.326.859,48
LF ITAU 11208 VENC 23/05/2028	31/07/2024	0,000000	1.000.000,00	116.419,38	1.116.419,38
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI	31/07/2024	3.000,000000	90.123,99	-53.750,71	36.373,28
SICREDI - FI EM COTAS DE FI	31/07/2024	1.381.924,469398	1.804.392,32	1.061.750,68	2.866.143,00
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	31/07/2024	1.133.893,993372	2.415.418,60	474.596,89	2.890.015,49
BRADESCO FI EM AÇÕES MID	31/07/2024	134.208,803611	1.280.001,61	-126.779,17	1.153.222,44
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF	31/07/2024	1.392.963,785353	1.916.558,44	399.308,21	2.315.866,65
BRADESCO FI EM AÇÕES	31/07/2024	251.370,978443	2.923.914,66	410.836,93	3.334.751,59
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	31/07/2024	83.143,215980	1.801.491,99	1.035.901,70	2.837.393,69
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES	05/04/2024	0,000000	111,37	-111,37	0,00
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM	31/07/2024	82.395,377490	1.918.546,37	162.808,15	2.081.354,52
ITAÚ GOVERNANÇA	25/06/2024	0,000345	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	31/07/2024	151.573,565930	3.034.168,93	633.300,37	3.667.469,30
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI	31/07/2024	315.977,591313	818.847,06	32.570,81	851.417,87
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	31/07/2024	905.602,169198	6.203.166,00	838.559,91	7.041.725,91
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP	31/07/2024	744.495,488595	5.539.583,95	400.141,43	5.939.725,38
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	01/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO	31/07/2024	553.055,352692	1.487.371,30	250.462,89	1.737.834,19
BB MULTIMERCADO GLOBAL	31/07/2024	563.901,193414	2.782.542,49	1.460.829,02	4.243.371,51
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL	31/07/2024	590.887,603933	1.320.900,77	354.227,47	1.675.128,24
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS	31/07/2024	3.129.002,419652	4.594.036,69	469.983,17	5.064.019,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF	31/07/2024	946.059,701315	1.108.737,81	228.784,69	1.337.522,50
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	31/07/2024	1.698.422,309237	1.832.341,19	356.635,37	2.188.976,56
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	31/07/2024	3.849.754,692790	3.994.441,68	174.178,25	4.168.619,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	31/07/2024	1.910.329,664156	1.933.406,57	118.091,95	2.051.498,52
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	31/07/2024	3.544.828,608040	3.528.544,97	489.610,10	4.018.155,07
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI	31/07/2024	282.666,047364	1.000.000,00	68.117,09	1.068.117,09
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	31/07/2024	891.834,393226	2.500.000,00	187.915,66	2.687.915,66
GUEPARDO VALOR	31/07/2024	1.216.692,122015	7.976.000,00	84.770,68	8.060.770,68



Exercício: 2024

Data Final: 31/07/2024

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
LF CERTIF 47007	31/07/2024	0,000000	2.500.000,00	188.289,19	2.688.289,19
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	31/07/2024	0,000000	633.339,36	28.833,71	662.173,07
BB ESPELHO AÇÕES TRIGONO	31/07/2024	1.985.962,344109	2.097.000,00	35.889,34	2.132.889,34
LF ITAU 11209 VENC 10/04/2034	31/07/2024	1,000000	1.051.000,00	32.155,97	1.083.155,97
BB PREVID VERTICE 2026	31/07/2024	3.981.310,847014	4.000.000,00	31.267,81	4.031.267,81
BB Previd Vert2025		0,000000	0,00	0,00	0,00
LF SANTANDER - IPCA+6,59 -		0,000000	0,00	0,00	0,00
Totais		57.926.389,259880	136.083.310,51	24.068.552,06	160.151.862,57