



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	30/08/2024	29.711,951812	56.778,43	38.104,67	94.883,10
SANTANDER ATIVO FIC RENDA	30/08/2024	68.128,675146	870.000,00	288.051,75	1.158.051,75
SANTANDER DIVIDENDOS FIC	30/08/2024	44.454,180313	1.063.000,00	284.806,14	1.347.806,14
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF -	30/08/2024	2.878,034735	7.026,96	3.335,87	10.362,83
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	30/08/2024	4.550.082,315544	14.091.191,09	851.659,82	14.942.850,91
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	30/08/2024	75.588,355506	-370.867,35	662.939,08	292.071,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	30/08/2024	114.330,973333	344.645,52	83.416,42	428.061,94
FI CAIXA RF REFERENCIADO DI	30/08/2024	547,970303	0,00	2.936,94	2.936,94
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF	30/08/2024	17.410,386042	43.607,31	8.825,65	52.432,96
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 -	16/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	30/08/2024	1.156.787,211048	1.958.080,57	398.859,37	2.356.939,94
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF -	30/08/2024	1.837.525,352826	2.985.439,85	448.617,26	3.434.057,11
FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF - 5923	30/08/2024	3.680.718,525332	3.300.998,17	625.014,85	3.926.013,02
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF -	30/08/2024	1.000.000,000000	1.587.540,15	268.138,27	1.855.678,42
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF - 5913	30/08/2024	2.964,350136	0,00	6.166,47	6.166,47
FI CAIXA INDEXA BOLSA	30/08/2024	1.155.991,184411	1.800.656,26	1.107.774,79	2.908.431,05
FI EM COTAS DE FI CAIXA	30/08/2024	905.078,662737	3.531.596,13	667.934,48	4.199.530,61
FI EM COTAS DE FI CAIXA NOVO	30/08/2024	271.488,727867	1.115.326,74	197.088,05	1.312.414,79
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	30/08/2024	1.308.626,666587	2.167.391,09	422.416,42	2.589.807,51
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	30/08/2024	960,689357	1.110.273,42	211.067,35	1.321.340,77
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP -	30/08/2024	680.529,458577	2.628.787,98	457.298,11	3.086.086,09
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	30/08/2024	107.104,776844	260.690,88	203.237,53	463.928,41
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL	30/08/2024	1.152.821,220188	2.866.697,48	664.709,79	3.531.407,27
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	30/08/2024	2.757.313,763944	2.861.948,31	403.610,07	3.265.558,38
FI EM AÇÕES CAIXA	30/08/2024	855.985,564659	1.639.670,31	408.219,51	2.047.889,82
FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO -	30/08/2024	263.567,950980	300.694,66	-7.745,74	292.948,92
FI EM AÇÕES CAIXA	30/08/2024	825.248,010637	4.039.854,18	3.076.842,62	7.116.696,80
LF CERTIF 47005	30/08/2024	0,000000	2.000.000,00	338.232,47	2.338.232,47
LF CERTIF 47006	30/08/2024	0,000000	1.000.000,00	128.179,26	1.128.179,26
LF DAYCOVAL 7224212 VENC	30/08/2024	0,000000	1.000.000,00	233.561,66	1.233.561,66
LF DAYCOVAL 7224211 VENC	30/08/2024	0,000000	1.000.000,00	231.539,08	1.231.539,08



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	30/08/2024	0,000000	568.000,00	126.926,54	694.926,54
LF SANTANDER 4518903 VENC	30/08/2024	0,000000	1.000.000,00	164.783,75	1.164.783,75
LF SANTANDER 4518904 VENC	30/08/2024	0,000000	1.000.000,00	126.501,43	1.126.501,43
LF ITAU 11207 VENC 09/03/2028	30/08/2024	0,000000	2.000.000,00	346.320,96	2.346.320,96
LF ITAU 11208 VENC 23/05/2028	30/08/2024	0,000000	1.000.000,00	124.928,59	1.124.928,59
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI	30/08/2024	3.000,000000	90.123,99	-63.308,66	26.815,33
SICREDI - FI EM COTAS DE FI	30/08/2024	1.381.924,469398	1.804.392,32	1.133.891,83	2.938.284,15
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	30/08/2024	1.133.893,993372	2.415.418,60	496.929,84	2.912.348,44
BRADESCO FI EM AÇÕES MID	30/08/2024	134.208,803611	1.280.001,61	-81.807,73	1.198.193,88
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF	30/08/2024	1.392.963,785353	1.916.558,44	412.928,61	2.329.487,05
BRADESCO FI EM AÇÕES	30/08/2024	251.370,978443	2.923.914,66	632.214,50	3.556.129,16
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	30/08/2024	83.143,215980	1.801.491,99	1.106.410,31	2.907.902,30
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES	05/04/2024	0,000000	111,37	-111,37	0,00
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM	30/08/2024	82.395,377490	1.918.546,37	321.886,02	2.240.432,39
ITAÚ GOVERNANÇA	25/06/2024	0,000345	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	30/08/2024	151.573,565930	3.034.168,93	659.151,39	3.693.320,32
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI	30/08/2024	315.977,591313	818.847,06	72.406,84	891.253,90
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	30/08/2024	905.602,169198	6.203.166,00	884.456,95	7.087.622,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP	30/08/2024	744.495,488595	5.539.583,95	427.617,94	5.967.201,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	01/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO	30/08/2024	553.055,352692	1.487.371,30	269.146,54	1.756.517,84
BB MULTIMERCADO GLOBAL	30/08/2024	563.901,193414	2.782.542,49	1.587.242,57	4.369.785,06
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL	30/08/2024	590.887,603933	1.320.900,77	407.015,51	1.727.916,28
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS	30/08/2024	3.129.002,419652	4.594.036,69	726.484,27	5.320.520,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF	30/08/2024	946.059,701315	1.108.737,81	241.448,60	1.350.186,41
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	19/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	30/08/2024	3.739.779,914089	3.873.870,05	203.353,83	4.077.223,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	30/08/2024	1.910.329,664156	1.933.406,57	127.360,47	2.060.767,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	16/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI	30/08/2024	282.666,047364	1.000.000,00	75.021,80	1.075.021,80
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	30/08/2024	891.834,393226	2.500.000,00	208.900,49	2.708.900,49
GUEPARDO VALOR	30/08/2024	1.216.692,122015	7.976.000,00	544.517,16	8.520.517,16



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	30/08/2024	0,000000	2.500.000,00	209.468,53	2.709.468,53
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	30/08/2024	0,000000	633.339,36	34.492,62	667.831,98
BB ESPELHO AÇÕES TRIGONO	30/08/2024	3.276.778,898166	3.498.000,00	98.903,27	3.596.903,27
LF ITAU 11209 VENC 10/04/2034	30/08/2024	1,000000	1.051.000,00	40.885,65	1.091.885,65
BB PREVID VERTICE 2026	30/08/2024	3.866.309,389549	3.882.643,23	55.903,97	3.938.547,20
BB Previd Vert2025	30/08/2024	4.392.592,495225	4.500.000,00	18.563,53	4.518.563,53
LF SANTANDER - IPCA+6,59 -	30/08/2024	1,000000	5.000.000,00	12.273,45	5.012.273,45
Totais		54.806.285,592689	140.217.201,70	24.467.948,01	164.685.149,71