

BOLETIM DE CAIXA

31/12/2023

ENTRADAS			SAÍDAS		
Receitas Orçamentárias:	0,00		Despesas Orçamentárias:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentárias:	0,00		Despesas Extra-Orçamentárias:	0,00	
SubTotal:	0,00		SubTotal:	0,00	
Aportes e VPA:	0,00		Deságio Aplicações Financeiras:	0,00	
Retirada Bancos:	0,00		Depósito Bancos:	0,00	
Soma:	0,00		Soma:	0,00	
Caixa Anterior:	0,00		Caixa Atual:	0,00	
Total:	0,00		Total:	0,00	

<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
1	CAIXA / TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
10	Banco do Brasil - Movimentos (Previdenciária)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Banco do Brasil - Movimentos (Comprev).	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Banco Bradesco - Movimentos.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Banco CEF - Movimento.	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Banco Itaú - Movimento.	0,03	0,00	0,00	0,03
16	Banco XP Conta Movimento 809685-0.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Banco BTG - Movimento.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Banco Santander - Movimentos (Previdenciária)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Banco Órama Investimentos - Movimento.	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Banco Daycoval S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Banco Genial Investimentos - Movimento	210.072,76	0,00	0,00	210.072,76
		210.072,79	0,00	0,00	210.072,79

<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
11	Banco do Brasil - Movimentos (Administração)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
16.001	NTN-B 760199 (Marcação Curva)	178.383.529,97	0,00	0,00	178.383.529,97
		178.383.529,97	0,00	0,00	178.383.529,97

<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
10.001	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-	15.924.359,84	0,00	0,00	15.924.359,84
10.002	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/000	6.241.719,68	0,00	0,00	6.241.719,68
10.003	BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-8	0,00	0,00	0,00	0,00
10.004	BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/000	0,00	0,00	0,00	0,00
14.001	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	530.548,93	0,00	0,00	530.548,93
14.002	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
14.003	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
14.005	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
10.009	BB TP VERT 2035 FI RF PREVIDENCIARIO	21.785.724,67	0,00	0,00	21.785.724,67
18.001	SANTANDER IRF-M TITULOS PUBLICOS FI	5.204.985,86	0,00	0,00	5.204.985,86
18.002	SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA I	10.361.762,57	0,00	0,00	10.361.762,57
		60.049.101,55	0,00	0,00	60.049.101,55

CNPJ:45.664.616/0001-03

<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
11.001	BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001	0,00	0,00	0,00	0,00
10.005	BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-	4.960.773,67	0,00	0,00	4.960.773,67
14.006	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
14.007	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	952.046,22	0,00	0,00	952.046,22
14.008	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA	3.604.416,69	0,00	0,00	3.604.416,69
13.002	BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIU	11.286.439,99	0,00	0,00	11.286.439,99
12.001	BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001	0,00	0,00	0,00	0,00
15.001	ITAU INST. RF REFERENCIADO DI - FUNDO	7.544.384,89	0,00	0,00	7.544.384,89
15.003	ITAU INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FUNI	3.065.285,66	0,00	0,00	3.065.285,66
10.008	BB Previd Fluxo RF - CNPJ - 13.077.415/000	0,00	0,00	0,00	0,00
17.001	LFSN - 222009RT - BTG PACTUAL SA (Curv	0,00	0,00	0,00	0,00
19.001	NC RED INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LF	5.568.467,91	0,00	0,00	5.568.467,91
21.001	LETRAS FIN. - LFSN - GENIAL INVESTIMEN	94.119.807,82	0,00	0,00	94.119.807,82
21.002	Titulos Publicos NTN-B (Curva)	40.851.005,03	0,00	0,00	40.851.005,03
11.002	BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-	4.496.504,50	0,00	0,00	4.496.504,50
12.002	BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-	470.594,77	0,00	0,00	470.594,77
		176.919.727,15	0,00	0,00	176.919.727,15

<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
10.006	Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99	0,00	0,00	0,00	0,00
10.007	Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/00	2.977.117,83	0,00	0,00	2.977.117,83
15.004	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
20.001	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	5.576.807,34	0,00	0,00	5.576.807,34
		8.553.925,17	0,00	0,00	8.553.925,17

<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
15.002	ITAU AÇÕES BDR NIVEL I FUNDO INVEST.	2.084.885,91	0,00	0,00	2.084.885,91
14.004	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	3.032.041,47	0,00	0,00	3.032.041,47
		5.116.927,38	0,00	0,00	5.116.927,38

<u>Cod. Red.</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
14.009	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAI	612.121,48	0,00	0,00	612.121,48
14.010	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	322.577,90	0,00	0,00	322.577,90
19.002	NOVUS INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCAI	37.595.611,41	0,00	0,00	37.595.611,41
13.003	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MUL	4.319.637,53	0,00	0,00	4.319.637,53
		42.849.948,32	0,00	0,00	42.849.948,32

<u>TOTAL:</u>	472.083.232,33	0,00	0,00	472.083.232,33
----------------------	-----------------------	-------------	-------------	-----------------------

BOLETIM DE CAIXA

31/12/2023

RECEITAS

Cod.Red.

Conta

Valor

Total :

Total Receita:

BOLETIM DE CAIXA

31/12/2023

DESPESASFunçãoCAEFornecedorValor**Total :****Total:**

Gcaspp Consultoria Contabil.
Contador.
CRC - 2SP024990

Gabriela Ribeiro do Prado.
Diretora Adm Financeira .

Vanderlei Massarioli.
Diretor Presidente.