



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/08/2023

Nº CONTA		BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	4.896.129,10	0,00	4.896.129,10
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	236.350,93	0,00	236.350,93
7	00600000131-5	CAIXA E.FEDERAL - C/C 131-5 COMP	201,50	0,00	201,50
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	11.016,00	0,00	11.016,00
SUB TOTAL			5.144.923,28	0,00	5.144.923,28
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	2.074.611,22	31.855.170,98
47	20606-7	VINCI MOSAICO FIA	8.294.404,31	1.182.967,45	9.477.371,76
51	27789-4	AZ QUEST AÇÕES FICFIA	8.226.371,92	1.034.855,85	9.261.227,77
52	26266-1	ITAÚ INST ALOC DINÂMICA FIC RF	13.400.562,94	972.600,61	14.373.163,55
54	003112-7	ICATU VANGUARDA FI INFLAÇÃO CP	0,00	0,00	0,00
58	7890700-1	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	5.573.092,71	625.166,58	6.198.259,29
59	27966-8	AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFIA	9.374.495,53	950.797,65	10.325.293,18
61	16645-8	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NÍVEL I PB	8.123.046,82	643.837,39	8.766.884,21
63	7891000-1	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MM	21.122.755,09	2.803.036,92	23.925.792,01
64	4000-9	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	11.524.413,93	1.009.027,93	12.533.441,86
67	40000-9	AÇÕES GLOBAIS INSTIT	8.701.893,07	815.285,43	9.517.178,50
68	40000-9	BB AÇÕES AGRO FICFIA	12.048.218,26	419.420,13	12.467.638,39
71	583865-7	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	0,00	0,00	0,00
77	33700-5	BCO BM&F - WARREN CORRETORA	188.615.878,71	1.989.609,86	190.605.488,57
78	33700-5	ISHARES S&P 500 INV. EXTERIOR (IVVB11)	5.894.695,75	459.260,30	6.353.956,05
79	00600031-9	FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TPRF	24.923.010,11	1.349.365,65	26.272.375,76
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST.estratégica RF FICFI	14.773.168,51	954.189,20	15.727.357,71
81	00600031-9	CAIXA HEDGE FIC MM LP	6.577.556,36	212.001,43	6.789.557,79
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	78.101.592,29	5.365.355,50	83.466.947,79
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	20.000.000,00	27.476,06	20.027.476,06
SUB TOTAL			475.055.716,07	22.888.865,16	497.944.581,23
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	20.290,95	0,00	20.290,95
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	29.032.083,75	1.564.108,98	30.596.192,73
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	662,76	0,00	662,76
SUB TOTAL			29.053.037,46	1.564.108,98	30.617.146,44
TOTAL GERAL			509.253.676,81	24.452.974,14	533.706.650,95

CAJAMAR, 31 de Agosto de 2023

José Braz de Sousa Junior
CRC - 1SP196.114-/O-8
Contador

Milton Marques Dias
CPF - 286.194.888-48
Dir.Administrativo e Financeiro

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo

VÍNCULOS:

- 3.1 - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
- 3.141 - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
- 3.142 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPSSC
- 3.143 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - IPSSC