



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 30/04/2024

Nº CONTA		BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	231.139,61	0,00	231.139,61
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	5.033.318,04	0,00	5.033.318,04
7	00600000131-5	CAIXA E.FEDERAL - C/C 131-5 COMP	49.351,36	0,00	49.351,36
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	6.004,66	0,00	6.004,66
SUB TOTAL			5.321.039,42	0,00	5.321.039,42
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	4.185.836,95	33.966.396,71
47	20606-7	VINCI MOSAICO FIA	621.429,63	-621.429,63	0,00
51	27789-4	AZ QUEST AÇÕES FICFIA	0,00	0,00	0,00
52	26266-1	ITAÚ INST ALOC DINÂMICA FIC RF	13.400.562,94	1.710.220,53	15.110.783,47
58	7890700-1	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00
59	27966-8	AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFIA	0,00	0,00	0,00
61	16645-8	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NÍVEL I PB	8.123.046,82	1.833.300,57	9.956.347,39
63	7891000-1	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MM	0,00	0,00	0,00
64	4000-9	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	11.524.413,93	1.360.912,14	12.885.326,07
67	40000-9	AÇÕES GLOBAIS INSTIT	8.701.893,07	2.352.033,30	11.053.926,37
68	40000-9	BB AÇÕES AGRO FICFIA	12.048.218,26	618.127,86	12.666.346,12
77	33700-5	BCO BM&F - WARREN CORRETORA	188.615.878,71	9.556.971,43	198.172.850,14
78	33700-5	ISHARES S&P 500 INV. EXTERIOR (IVVB11)	0,00	0,00	0,00
79	00600031-9	FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TPRF	24.923.010,11	3.174.015,58	28.097.025,69
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST.estratégica RF FICFI	14.773.168,51	1.718.501,01	16.491.669,52
81	00600031-9	CAIXA HEDGE FIC MM LP	6.577.556,36	518.125,36	7.095.681,72
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	63.920.802,36	12.337.232,97	76.258.035,33
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	2.287.386,15	21.422.096,47
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	87.000.000,00	3.541.478,27	90.541.478,27
87	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	2.000.000,00	-41.689,18	1.958.310,82
SUB TOTAL			491.145.250,78	44.531.023,31	535.676.274,09
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	62.980,43	0,00	62.980,43
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	32.865.681,54	3.777.434,28	36.643.115,82
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	60.774,77	0,00	60.774,77
SUB TOTAL			32.989.436,74	3.777.434,28	36.766.871,02
TOTAL GERAL			529.455.726,94	48.308.457,59	577.764.184,53

CAJAMAR, 30 de Abril de 2024

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