



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/05/2024

Nº CONTA		BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	1.306.031,33	0,00	1.306.031,33
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	2.654.910,27	0,00	2.654.910,27
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	12.210,71	0,00	12.210,71
SUB TOTAL			3.974.378,06	0,00	3.974.378,06
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	4.430.883,61	34.211.443,37
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	1.823.079,56	15.223.642,50
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	2.416.645,10	10.539.691,92
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	987.254,64	12.511.668,57
67	40000-9	AÇÕES GLOBAIS INSTIT	8.701.893,07	3.044.115,70	11.746.008,77
68	40000-9	BB AÇÕES AGRO FICFIA	12.048.218,26	431.276,17	12.479.494,43
76	337000-5	WARREN CORRETORA MOVIMENTO	0,01	0,00	0,01
77	33700-5	BCO BM&F - WARREN CORRETORA	188.615.878,71	8.906.413,54	197.522.292,25
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	3.387.599,14	28.310.609,25
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST. ESTRATÉGICA RF FICFI	14.773.168,51	1.834.408,10	16.607.576,61
81	00600031-9	CAIXA HEDGE FIC MM LP	0,00	228.092,44	228.092,44
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	36.655.694,65	12.778.111,92	49.433.806,57
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	2.468.787,21	21.603.497,53
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	87.000.000,00	4.399.946,93	91.399.946,93
87	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	17.000.000,00	-797.641,71	16.202.358,29
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	21.528.176,20	-208.487,70	21.319.688,50
90	0051590-6	BRADESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMUIIM	1.000.000,00	3.783,55	1.003.783,55
SUB TOTAL			494.830.762,92	45.512.838,57	540.343.601,49
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	60.949,51	0,00	60.949,51
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	33.080.307,75	4.057.395,84	37.137.703,59
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	67.812,87	0,00	67.812,87
SUB TOTAL			33.209.070,13	4.057.395,84	37.266.465,97
TOTAL GERAL			532.014.211,11	49.570.234,41	581.584.445,52

CAJAMAR, 31 de Maio 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