



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 30/06/2024

Nº CONTA		BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	238.753,55	0,00	238.753,55
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	168.755,63	0,00	168.755,63
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	12.210,71	0,00	12.210,71
SUB TOTAL			420.945,64	0,00	420.945,64
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	4.561.893,48	34.342.453,24
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	1.792.498,32	15.193.061,26
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	3.517.657,28	11.640.704,10
63	7891000-1	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MM	0,00	0,00	0,00
64	4000-9	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	24.156.247,53	1.224.453,55	25.380.701,08
67	40000-9	AÇÕES GLOBAIS INSTIT	-3.044.115,70	3.044.115,70	0,00
68	40000-9	BB AÇÕES AGRO FICFIA	-583.615,34	583.615,34	0,00
76	337000-5	WARREN CORRETORA MOVIMENTO	0,01	0,00	0,01
77	33700-5	BCO BM&F - WARREN CORRETORA	188.615.878,71	10.598.643,83	199.214.522,54
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	3.559.846,28	28.482.856,39
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST. ESTRATÉGICA RF FICFI	14.773.168,51	1.862.716,26	16.635.884,77
81	00600031-9	CAIXA HEDGE FIC MM LP	0,00	0,00	0,00
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	37.292.542,53	13.192.934,40	50.485.476,93
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	2.657.213,47	21.791.923,79
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	87.000.000,00	5.279.374,00	92.279.374,00
87	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	17.000.000,00	-576.552,76	16.423.447,24
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	42.423.309,32	-1.446.883,16	40.976.426,16
90	0051590-6	BRADESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMUIIM	1.000.000,00	12.163,58	1.012.163,58
SUB TOTAL			504.616.735,15	49.242.259,94	553.858.995,09
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	14.658,62	0,00	14.658,62
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	33.080.307,75	4.283.348,72	37.363.656,47
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	7.076,09	0,00	7.076,09
SUB TOTAL			33.102.042,46	4.283.348,72	37.385.391,18
TOTAL GERAL			538.139.723,25	53.525.608,66	591.665.331,91

CAJAMAR, 30 de Junho 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