



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/08/2024

Nº CONTA		BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	229.380,22	0,00	229.380,22
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	3.830.374,42	0,00	3.830.374,42
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	12.277,42	0,00	12.277,42
SUB TOTAL			4.073.257,81	0,00	4.073.257,81
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	5.246.130,11	35.026.689,87
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	2.033.859,51	15.434.422,45
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	3.843.713,88	11.966.760,70
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	3.024.319,97	27.180.567,50
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	10.227.315,50	198.843.194,21
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	4.039.522,40	28.962.532,51
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST. ESTRATÉGICA RF FICFI	14.773.168,51	2.136.766,24	16.909.934,75
81	00600031-9	CAIXA HEDGE FIC MM LP	0,00	0,00	0,00
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	64.331.083,51	14.299.866,98	78.630.950,49
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	3.007.615,86	22.142.326,18
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	87.000.000,00	6.856.860,31	93.856.860,31
87	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	17.000.000,00	713.818,78	17.713.818,78
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	21.528.176,19	-571.801,94	20.956.374,25
90	0051590-6	BRADESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMUIM	1.000.000,00	31.589,06	1.031.589,06
SUB TOTAL			510.760.143,00	57.895.878,07	568.656.021,07
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	725,46	0,00	725,46
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	33.080.307,75	4.912.585,24	37.992.892,99
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	21.152,29	0,00	21.152,29
SUB TOTAL			33.102.185,50	4.912.585,24	38.014.770,74
TOTAL GERAL			547.935.586,31	62.808.463,31	610.744.049,62

CAJAMAR, 31 de Agosto 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