



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 30/09/2024

Nº CONTA		BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	199.126,58	0,00	199.126,58
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	5.506.879,37	0,00	5.506.879,37
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	12.333,92	0,00	12.333,92
SUB TOTAL			5.719.565,62	0,00	5.719.565,62
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	5.493.701,54	35.274.261,30
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	2.131.566,97	15.532.129,91
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	3.713.660,27	11.836.707,09
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	2.169.662,14	26.325.909,67
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	188.615.878,54	11.442.444,78	200.058.323,32
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	4.273.150,75	29.196.160,86
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST. ESTRATÉGICA RF FICFI	14.773.168,51	2.225.467,43	16.998.635,94
81	00600031-9	CAIXA HEDGE FIC MM LP	0,00	0,00	0,00
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	40.470.910,46	14.918.652,76	55.389.563,22
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	3.127.189,97	22.261.900,29
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	87.000.000,00	7.489.509,89	94.489.509,89
87	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	17.000.000,00	699.622,54	17.699.622,54
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	43.152.154,03	-1.590.853,13	41.561.300,90
90	0051590-6	BRADESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMUIIM	1.000.000,00	40.718,62	1.040.718,62
SUB TOTAL			508.523.947,62	59.140.795,94	567.664.743,56
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	33.762,14	0,00	33.762,14
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	33.080.307,75	5.219.057,66	38.299.365,41
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	28.190,39	0,00	28.190,39
SUB TOTAL			33.142.260,28	5.219.057,66	38.361.317,94
TOTAL GERAL			547.385.773,52	64.359.853,60	611.745.627,12

CAJAMAR, 30 de Setembro 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