



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/10/2024

Nº CONTA		BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	199.519,64	0,00	199.519,64
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	6.202.097,22	0,00	6.202.097,22
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	19.196,31	0,00	19.196,31
SUB TOTAL			6.422.038,92	0,00	6.422.038,92
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	5.757.645,90	35.538.205,66
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	2.258.970,13	15.659.533,07
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	4.264.494,27	12.387.541,09
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	1.902.372,60	26.058.620,13
67	40000-9	AÇÕES GLOBAIS INSTIT	0,00	0,00	0,00
68	40000-9	BB AÇÕES AGRO FICFIA	0,00	0,00	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	13.343.192,35	201.959.070,89
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	4.514.155,17	29.437.165,28
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST. ESTRATÉGICA RF FICFI	14.773.168,51	2.371.314,71	17.144.483,22
81	00600031-9	CAIXA HEDGE FIC MM LP	0,00	0,00	0,00
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	43.008.338,72	15.462.249,06	58.470.587,78
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	3.356.372,89	22.491.083,21
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	87.000.000,00	8.502.609,34	95.502.609,34
87	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	17.000.000,00	547.591,80	17.547.591,80
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	43.152.154,03	-2.583.373,85	40.568.780,18
90	0051590-6	BRADESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMUIM	1.000.000,00	50.372,60	1.050.372,60
SUB TOTAL			514.689.106,92	59.126.537,34	573.815.644,26
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	30.367,37	0,00	30.367,37
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	33.080.307,75	5.535.205,97	38.615.513,72
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	34.728,11	0,00	34.728,11
SUB TOTAL			33.145.403,23	5.535.205,97	38.680.609,20
TOTAL GERAL			554.256.549,07	64.661.743,31	618.918.292,38

CAJAMAR, 31 de Outubro 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