



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 30/11/2024

Nº CONTA		BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	223.697,38	0,00	223.697,38
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRABESCO S.A. - MOVIMENTO	1.807.756,83	0,00	1.807.756,83
7	00600000131-5	CAIXA E.FEDERAL - C/C 131-5 COMP	9.720,61	0,00	9.720,61
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	18.534,96	0,00	18.534,96
SUB TOTAL			2.060.935,53	0,00	2.060.935,53
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	5.919.314,13	35.699.873,89
47	20606-7	VINCI MOSAICO FIA	0,00	0,00	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	2.350.605,54	15.751.168,48
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	5.420.841,70	13.543.888,52
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	1.262.112,04	25.418.359,57
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
77	33700-5	BCO BM&F - WARREN CORRETORA	188.615.878,54	12.738.114,16	201.353.992,70
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	4.676.307,49	29.599.317,60
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST. ESTRATÉGICA RF FICFI	14.773.168,51	2.462.690,32	17.235.858,83
81	00600031-9	CAIXA HEDGE FIC MM LP	0,00	0,00	0,00
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	48.096.526,21	15.982.849,23	64.079.375,44
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	3.563.730,44	22.698.440,76
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	87.000.000,00	9.410.634,56	96.410.634,56
87	16401-1	FINACAP MAURISSTAD FIA	17.000.000,00	-262.247,36	16.737.752,64
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	43.152.154,02	-3.435.868,31	39.716.285,71
90	0051590-6	BRABESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMUIIM	5.562.312,28	59.817,75	5.622.130,03
SUB TOTAL			523.718.177,04	60.148.901,69	583.867.078,73
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	26.317,38	0,00	26.317,38
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	33.080.307,75	5.747.916,46	38.828.224,21
66	0066693-9	BRABESCO S/A TA C.MOV 66693-9	40.262,86	0,00	40.262,86
SUB TOTAL			33.146.887,99	5.747.916,46	38.894.804,45
TOTAL GERAL			558.926.000,56	65.896.818,15	624.822.818,71

CAJAMAR, 30 de Novembro 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