



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2024

	Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
		CONTA MOVIMENTO			
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	209.791,45	0,00	209.791,45
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	205.000,23	0,00	205.000,23
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	10.251,62	0,00	10.251,62
		SUB TOTAL	426.269,05	0,00	426.269,05
		CONTA VINCULADA			
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	5.979.816,45	35.760.376,21
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	2.401.460,91	15.802.023,85
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	5.749.515,39	13.872.562,21
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	282.785,39	24.439.032,92
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	14.412.285,12	203.028.163,66
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	4.881.292,33	29.804.302,44
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST. ESTRATÉGICA RF FICFI	14.773.168,51	2.496.646,45	17.269.814,96
81	00600031-9	CAIXA HEDGE FIC MM LP	0,00	0,00	0,00
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	18.640.721,50	16.445.033,81	35.085.755,31
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	3.759.574,89	22.894.285,21
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	87.000.000,00	10.450.759,92	97.450.759,92
87	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	17.000.000,00	-1.221.044,60	15.778.955,40
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	43.152.154,02	-5.992.810,13	37.159.343,89
90	0051590-6	BRADESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMUIM	19.303.019,01	143.933,12	19.446.952,13
91	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - NTN-B	23.289.137,29	-543.944,80	22.745.192,49
		SUB TOTAL	531.292.216,35	59.245.304,25	590.537.520,60
		ADM. INDIRETA			
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	30.675,21	0,00	30.675,21
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	33.919.955,96	6.018.699,12	39.938.655,08
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	0,00	0,00	0,00
		SUB TOTAL	33.950.631,17	6.018.699,12	39.969.330,29
		TOTAL GERAL	565.669.116,57	65.264.003,37	630.933.119,94

CAJAMAR, 31 de Dezembro 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