



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 30/04/2023

Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL	
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	185.461,40	0,00	185.461,40
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRABESCO S.A. - MOVIMENTO	7.556.692,47	0,00	7.556.692,47
7	00600000131-5	CAIXA E.FEDERAL - C/C 131-5 COMP	146,50	0,00	146,50
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	17.450,81	0,00	17.450,81
SUB TOTAL		7.760.976,93	0,00	7.760.976,93	
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	378.359,58	30.158.919,34
47	20606-7	VINCI MOSAICO FIA	8.294.404,31	-127.794,95	8.166.609,36
51	27789-4	AZ QUEST AÇÕES FICFIA	8.226.371,92	174.595,64	8.400.967,56
52	26266-1	ITAÚ INST ALOC DINÂMICA FIC RF	13.400.562,94	164.281,30	13.564.844,24
54	003112-7	ICATU VANGUARDA FI INFLAÇÃO CP	0,00	0,00	0,00
58	7890700-1	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	5.573.092,71	-38.869,97	5.534.222,74
59	27966-8	AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFIA	9.374.495,53	-91.360,52	9.283.135,01
61	16645-8	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NÍVEL I PB	8.123.046,82	61.909,87	8.184.956,69
63	7891000-1	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MM	21.122.755,09	417.045,12	21.539.800,21
64	4000-9	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	11.524.413,93	-233.643,36	11.290.770,57
67	40000-9	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL-I	8.701.893,07	-47.626,89	8.654.266,18
68	40000-9	BB AÇÕES AGRO FICFIA	12.048.218,26	-631.267,14	11.416.951,12
71	583865-7	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	0,00	0,00	0,00
77	33700-5	BCO BM&F - WARREN CORRETORA	188.615.853,55	1.943.987,97	190.559.841,52
78	33700-5	ISHARES S&P 500 INV. EXTERIOR (IVVB11)	5.894.695,75	0,00	5.894.695,75
79	00600031-9	FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TPRF	24.923.010,11	208.725,14	25.131.735,25
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST. ESTRATÉGICA RF FICFI	14.773.168,51	128.971,73	14.902.140,24
81	00600031-9	CAIXA HEDGE FIC MM LP	6.577.556,36	12.191,16	6.589.747,52
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	86.519.695,45	818.431,71	87.338.127,16
SUB TOTAL		463.473.794,07	3.137.936,39	466.611.730,46	
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	11.862,49	0,00	11.862,49
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	28.654.780,31	239.663,26	28.894.443,57
66	0066693-9	BRABESCO S/A TA C.MOV 66693-9	5.918,53	0,00	5.918,53
SUB TOTAL		28.672.561,33	239.663,26	28.912.224,59	
TOTAL GERAL		499.907.332,33	3.377.599,65	503.284.931,98	

CAJAMAR, 30 de Abril de 2023

José Braz de Sousa Junior
CRC - 1SP196.114-/O-8
Contador

Milton Marques Dias
CPF- 286.194.888-48
Dir.Administrativo e Financeiro

Márcio Alexandre de Lacerda Falcão
CPF - 150.396.618-60
Diretor Executivo

VÍNCULOS:

- 3.1 - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
- 3.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO