



**Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/05/2023**

| Nº CONTA               | BANCO         | FINANCEIRO                                      | PATRIMONIAL         | TOTAL                 |                |
|------------------------|---------------|---|---------------------|-----------------------|----------------|
| <b>CONTA MOVIMENTO</b> |               |   |                     |                       |                |
| 2                      | 00600031-9    | CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9                    | 187.951,65          | 0,00                  | 187.951,65     |
| 3                      | 1300546-2     | SANTANDER - C/MOV 0546-2                        | 1.225,75            | 0,00                  | 1.225,75       |
| 4                      | 51590-6       | BRABESCO S.A. - MOVIMENTO                       | 3.946.869,09        | 0,00                  | 3.946.869,09   |
| 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                    | 11.016,70           | 0,00                  | 11.016,70      |
| <b>SUB TOTAL</b>       |               | <b>4.147.209,69</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>4.147.209,69</b>   |                |
| <b>CONTA VINCULADA</b> |               |   |                     |                       |                |
| 10                     | 40000-9       | BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI | 29.780.559,76       | 946.609,66            | 30.727.169,42  |
| 47                     | 20606-7       | VINCI MOSAICO FIA                               | 8.294.404,31        | 373.634,25            | 8.668.038,56   |
| 51                     | 27789-4       | AZ QUEST AÇÕES FICFIA                           | 8.226.371,92        | 346.841,10            | 8.573.213,02   |
| 52                     | 26266-1       | ITAÚ INST ALOC DINÂMICA FIC RF                  | 13.400.562,94       | 483.321,60            | 13.883.884,54  |
| 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        | 353.687,96            | 5.926.780,67   |
| 59                     | 27966-8       | AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFIA                  | 9.374.495,53        | 332.184,53            | 9.706.680,06   |
| 61                     | 16645-8       | SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NÍVEL I PB      | 8.123.046,82        | 201.907,02            | 8.324.953,84   |
| 63                     | 7891000-1     | WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MM                | 21.122.755,09       | 670.111,46            | 21.792.866,55  |
| 64                     | 4000-9        | BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI                     | 11.524.413,93       | 113.905,75            | 11.638.319,68  |
| 67                     | 40000-9       | BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL-I                  | 8.701.893,07        | 223.130,32            | 8.925.023,39   |
| 68                     | 40000-9       | BB AÇÕES AGRO FICFIA                            | 12.048.218,26       | -327.892,77           | 11.720.325,49  |
| 71                     | 583865-7      | ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00           |
| 76                     | 337000-5      | WARREN CORRETORA MOVIMENTO                      | 25,16               | 0,00                  | 25,16          |
| 77                     | 33700-5       | BCO BM&F - WARREN CORRETORA                     | 188.615.853,55      | 2.034.273,26          | 190.650.126,81 |
| 78                     | 33700-5       | ISHARES S&P 500 INV. EXTERIOR (IVVB11)          | 5.894.695,75        | 89.799,50             | 5.984.495,25   |
| 79                     | 00600031-9    | FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TPRF                     | 24.923.010,11       | 491.065,95            | 25.414.076,06  |
| 80                     | 00600031-9    | CAIXA BRASIL GEST. ESTRATÉGICA RF FICFI         | 14.773.168,51       | 397.963,34            | 15.171.131,85  |
| 81                     | 00600031-9    | CAIXA HEDGE FIC MM LP                           | 6.577.556,36        | 76.983,89             | 6.654.540,25   |
| 82                     | 00600031-9    | FI CAIXA BRASIL RF DI LP                        | 93.106.507,61       | 1.934.919,08          | 95.041.426,69  |
| <b>SUB TOTAL</b>       |               | <b>470.060.631,39</b>                           | <b>8.742.445,90</b> | <b>478.803.077,29</b> |                |
| <b>ADM. INDIRETA</b>   |               |   |                     |                       |                |
| 8                      | 00600000100-5 | CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5          | 10.533,57           | 0,00                  | 10.533,57      |
| 14                     | 0000100-5     | CAIXA IRFM-1 TX ADM                             | 28.842.888,62       | 566.263,70            | 29.409.152,32  |
| 66                     | 0066693-9     | BRABESCO S/A TA C.MOV 66693-9                   | 10.082,18           | 0,00                  | 10.082,18      |
| <b>SUB TOTAL</b>       |               | <b>28.863.504,37</b>                            | <b>566.263,70</b>   | <b>29.429.768,07</b>  |                |
| <b>TOTAL GERAL</b>     |               | <b>503.071.345,45</b>                           | <b>9.308.709,60</b> | <b>512.380.055,05</b> |                |

CAJAMAR, 31 de Maio 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