



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 30/06/2023

Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL	
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	193.235,93	0,00	193.235,93
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRAPRES S.A. - MOVIMENTO	4.592.648,63	0,00	4.592.648,63
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	6.000,00	0,00	6.000,00
SUB TOTAL		4.793.256,81	0,00	4.793.256,81	
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	1.500.971,30	31.281.531,06
47	20606-7	VINCI MOSAICO FIA	8.294.404,31	1.268.800,02	9.563.204,33
51	27789-4	AZ QUEST AÇÕES FICFIA	8.226.371,92	1.197.789,86	9.424.161,78
52	26266-1	ITAÚ INST ALOC DINÂMICA FIC RF	13.400.562,94	792.111,79	14.192.674,73
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	397.836,03	5.970.928,74
59	27966-8	AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFIA	9.374.495,53	1.202.114,51	10.576.610,04
61	16645-8	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NÍVEL I PB	8.123.046,82	197.065,99	8.320.112,81
63	7891000-1	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MM	21.122.755,09	2.190.730,90	23.313.485,99
64	4000-9	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	11.524.413,93	1.156.908,17	12.681.322,10
67	40000-9	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL-I	8.701.893,07	354.249,91	9.056.142,98
68	40000-9	BB AÇÕES AGRO FICFIA	12.048.218,26	358.064,96	12.406.283,22
71	583865-7	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	0,00	0,00	0,00
77	33700-5	BCO BM&F - WARREN CORRETORA	188.615.878,71	3.124.698,63	191.740.577,34
78	33700-5	ISHARES S&P 500 INV. EXTERIOR (IVVB11)	5.894.695,75	141.113,50	6.035.809,25
79	00600031-9	FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TPRF	24.923.010,11	785.351,62	25.708.361,73
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST. ESTRATÉGICA RF FICFI	14.773.168,51	717.282,47	15.490.450,98
81	00600031-9	CAIXA HEDGE FIC MM LP	6.577.556,36	23.860,14	6.601.416,50
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	92.819.570,64	3.023.064,38	95.842.635,02
SUB TOTAL		469.773.694,42	18.432.014,18	488.205.708,60	
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	19.264,76	0,00	19.264,76
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	29.032.083,75	907.271,50	29.939.355,25
66	0066693-9	BRAPRES S/A TA C.MOV 66693-9	14.840,86	0,00	14.840,86
SUB TOTAL		29.066.189,37	907.271,50	29.973.460,87	
TOTAL GERAL		503.633.140,60	19.339.285,68	522.972.426,28	

CAJAMAR, 30 de Junho 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:

3.141 - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
3.142 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPSSC
3.143 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - IPSSC