



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/07/2023

Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL	
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	180.457,20	0,00	180.457,20
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRABESCO S.A. - MOVIMENTO	2.417.467,03	0,00	2.417.467,03
7	00600000131-5	CAIXA E.FEDERAL - C/C 131-5 COMP	6.773,40	0,00	6.773,40
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	11.016,00	0,00	11.016,00
SUB TOTAL		2.616.939,38	0,00	2.616.939,38	
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	1.747.022,35	31.527.582,11
47	20606-7	VINCI MOSAICO FIA	8.294.404,31	1.641.805,44	9.936.209,75
51	27789-4	AZ QUEST AÇÕES FICFIA	8.226.371,92	1.641.410,17	9.867.782,09
52	26266-1	ITAÚ INST ALOC DINÂMICA FIC RF	13.400.562,94	919.574,50	14.320.137,44
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	432.784,37	6.005.877,08
59	27966-8	AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFIA	9.374.495,53	1.637.877,37	11.012.372,90
61	16645-8	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NÍVEL I PB	8.123.046,82	325.712,16	8.448.758,98
63	7891000-1	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MM	21.122.755,09	3.032.128,57	24.154.883,66
64	4000-9	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	11.524.413,93	1.572.049,87	13.096.463,80
67	40000-9	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL-I	8.701.893,07	553.678,00	9.255.571,07
68	40000-9	BB AÇÕES AGRO FICFIA	12.048.218,26	859.399,03	12.907.617,29
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	4.067.773,96	192.683.652,67
78	33700-5	ISHARES S&P 500 INV. EXTERIOR (IVVB11)	5.894.695,75	258.365,99	6.153.061,74
79	00600031-9	FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TPRF	24.923.010,11	1.060.774,92	25.983.785,03
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST. ESTRATÉGICA RF FICFI	14.773.168,51	855.619,06	15.628.787,57
81	00600031-9	CAIXA HEDGE FIC MM LP	6.577.556,36	47.201,43	6.624.757,79
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	92.668.219,27	4.158.455,92	96.826.675,19
SUB TOTAL		469.622.343,05	24.811.633,11	494.433.976,16	
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	32.287,94	0,00	32.287,94
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	29.032.083,75	1.228.023,02	30.260.106,77
66	0066693-9	BRABESCO S/A TA C.MOV 66693-9	25.570,27	0,00	25.570,27
SUB TOTAL		29.089.941,96	1.228.023,02	30.317.964,98	
TOTAL GERAL		501.329.224,39	26.039.656,13	527.368.880,52	

CAJAMAR, 31 de Julho 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

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