

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 30/09/2023

Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL	
TESOURARIA					
1	-	CAIXA	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	241.226,61	0,00	241.226,61
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	8.167.251,50	0,00	8.167.251,50
7	00600000131-5	CAIXA E.FEDERAL - C/C 131-5 COMP	7.851,19	0,00	7.851,19
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	11.016,00	0,00	11.016,00
69	42171-0	ELITE CORRETORA	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL			8.428.571,05	0,00	8.428.571,05
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	2.354.405,22	32.134.964,98
47	20606-7	VINCI MOSAICO FIA	8.294.404,31	1.180.143,11	9.474.547,42
51	27789-4	AZ QUEST AÇÕES FICFIA	8.226.371,92	1.144.648,76	9.371.020,68
52	26266-1	ITAÚ INST ALOC DINÂMICA FIC RF	13.400.562,94	929.594,68	14.330.157,62
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	313.409,96	5.886.502,67
59	27966-8	AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFIA	9.374.495,53	841.807,50	10.216.303,03
61	16645-8	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NÍVEL I PB	8.123.046,82	398.764,00	8.521.810,82
63	7891000-1	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MM	21.122.755,09	1.743.535,43	22.866.290,52
64	4000-9	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	11.524.413,93	1.067.984,84	12.592.398,77
67	40000-9	AÇÕES GLOBAIS INSTIT	8.701.893,07	502.642,36	9.204.535,43
68	40000-9	BB AÇÕES AGRO FICFIA	12.048.218,26	716.108,82	12.764.327,08
71	583865-7	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	0,00	0,00	0,00
76	337000-5	WARREN CORRETORA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
77	33700-5	BCO BM&F - WARREN CORRETORA	188.615.878,71	3.167.075,38	191.782.954,09
78	33700-5	ISHARES S&P 500 INV. EXTERIOR (IVVB11)	5.894.695,75	231.939,28	6.126.635,03
79	00600031-9	FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TPRF	24.923.010,11	1.588.238,48	26.511.248,59
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST. ESTRATÉGICA RF FICFI	14.773.168,51	1.017.700,99	15.790.869,50
81	00600031-9	CAIXA HEDGE FIC MM LP	6.577.556,36	301.866,24	6.879.422,60
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	79.302.068,09	6.265.362,55	85.567.430,64
83	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA	0,00	0,00	0,00
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	20.000.000,00	171.492,31	20.171.492,31
SUB TOTAL			476.256.191,87	23.936.719,91	500.192.911,78
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	19.952,94	0,00	19.952,94
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	29.032.083,75	1.842.294,70	30.874.378,45
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	5.777,53	0,00	5.777,53
SUB TOTAL			29.057.814,22	1.842.294,70	30.900.108,92
TOTAL GERAL			513.742.577,14	25.779.014,61	539.521.591,75

CAJAMAR, 30 de Setembro 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