

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/10/2023

Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL	
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	196.714,29	0,00	196.714,29
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRABESCO S.A. - MOVIMENTO	536.785,50	0,00	536.785,50
7	00600000131-5	CAIXA E.FEDERAL - C/C 131-5 COMP	311,50	0,00	311,50
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	11.016,00	0,00	11.016,00
SUB TOTAL		746.053,04	0,00	746.053,04	
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	2.627.816,13	32.408.375,89
47	20606-7	VINCI MOSAICO FIA	8.294.404,31	664.259,85	8.958.664,16
51	27789-4	AZ QUEST AÇÕES FICFIA	0,00	0,00	0,00
52	26266-1	ITAÚ INST ALOC DINÂMICA FIC RF	13.400.562,94	899.785,58	14.300.348,52
54	003112-7	ICATU VANGUARDA FI INFLAÇÃO CP	0,00	0,00	0,00
58	7890700-1	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00
59	27966-8	AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFIA	9.374.495,53	197.859,44	9.572.354,97
61	16645-8	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NÍVEL I PB	8.123.046,82	223.799,03	8.346.845,85
63	7891000-1	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MM	0,00	0,00	0,00
64	4000-9	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	11.524.413,93	702.461,42	12.226.875,35
67	40000-9	AÇÕES GLOBAIS INSTIT	8.701.893,07	357.501,49	9.059.394,56
68	40000-9	BB AÇÕES AGRO FICFIA	12.048.218,26	-95.882,77	11.952.335,49
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	4.658.287,73	193.274.166,44
78	33700-5	ISHARES S&P 500 INV. EXTERIOR (IVVB11)	5.894.695,75	109.042,25	6.003.738,00
79	00600031-9	FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TPRF	24.923.010,11	1.837.318,73	26.760.328,84
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST. ESTRATÉGICA RF FICFI	14.773.168,51	1.058.227,91	15.831.396,42
81	00600031-9	CAIXA HEDGE FIC MM LP	6.577.556,36	357.008,16	6.934.564,52
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	66.628.906,15	7.187.267,43	73.816.173,58
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	43.076.535,79	-33.684,30	43.042.851,49
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	35.000.000,00	7.559,47	35.007.559,47
SUB TOTAL		486.737.346,00	20.758.627,55	507.495.973,55	
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	3.810,84	0,00	3.810,84
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	29.032.083,75	2.132.367,71	31.164.451,46
66	0066693-9	BRABESCO S/A TA C.MOV 66693-9	13.255,60	0,00	13.255,60
SUB TOTAL		29.049.150,19	2.132.367,71	31.181.517,90	
TOTAL GERAL		516.532.549,23	22.890.995,26	539.423.544,49	

CAJAMAR, 31 de Outubro 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