



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 30/11/2023

Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL	
<b>TESOURARIA</b>					
1	-	CAIXA	5.293,48	0,00	5.293,48
		SUB TOTAL	5.293,48	0,00	5.293,48
<b>CONTA MOVIMENTO</b>					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	214.199,73	0,00	214.199,73
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	3.721.918,43	0,00	3.721.918,43
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	3.948.671,41	0,00	3.948.671,41
<b>CONTA VINCULADA</b>					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	2.982.144,74	32.762.704,50
47	20606-7	VINCI MOSAICO FIA	0,00	0,00	0,00
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	1.271.529,59	14.672.092,53
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	0,00	0,00	0,00
61	16645-8	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NÍVEL I PB	8.123.046,82	744.472,95	8.867.519,77
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	2.105.788,37	13.630.202,30
67	40000-9	AÇÕES GLOBAIS INSTIT	8.701.893,07	911.272,90	9.613.165,97
68	40000-9	BB AÇÕES AGRO FICFIA	12.048.218,26	1.075.392,85	13.123.611,11
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	3.820.396,00	192.436.274,71
78	33700-5	ISHARES S&P 500 INV. EXTERIOR (IVVB11)	0,00	0,00	0,00
79	00600031-9	FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TPRF	24.923.010,11	2.097.796,86	27.020.806,97
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST. ESTRATÉGICA RF FICFI	14.773.168,51	1.285.385,30	16.058.553,81
81	00600031-9	CAIXA HEDGE FIC MM LP	6.577.556,36	337.373,41	6.914.929,77
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	89.304.406,22	8.019.109,87	97.323.516,09
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	46.159.353,28	1.406.210,01	47.565.563,29
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	35.000.000,00	316.642,59	35.316.642,59
		SUB TOTAL	488.932.067,97	26.373.515,44	515.305.583,41
<b>ADM. INDIRETA</b>					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	16.906,02	0,00	16.906,02
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	29.032.083,75	2.435.714,48	31.467.798,23
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	19.116,85	0,00	19.116,85
		SUB TOTAL	29.068.106,62	2.435.714,48	31.503.821,10
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>521.954.139,48</b>	<b>28.809.229,92</b>	<b>550.763.369,40</b>

CAJAMAR, 30 de Novembro 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