



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2023

Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL	
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	233.130,90	0,00	233.130,90
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRABESCO S.A. - MOVIMENTO	114.981,06	0,00	114.981,06
7	00600000131-5	CAIXA E.FEDERAL - C/C 131-5 COMP	0,00	0,00	0,00
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	6.000,00	0,00	6.000,00
SUB TOTAL		355.337,71	0,00	355.337,71	
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	3.292.818,38	33.073.378,14
47	20606-7	VINCI MOSAICO FIA	621.429,63	-621.429,63	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	1.507.822,09	14.908.385,03
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	966.753,91	9.089.800,73
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	2.817.264,05	14.341.677,98
67	40000-9	AÇÕES GLOBAIS INSTIT	8.701.893,07	1.202.836,71	9.904.729,78
68	40000-9	BB AÇÕES AGRO FICFIA	12.048.218,26	1.615.153,85	13.663.372,11
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	6.066.761,38	194.682.640,09
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	2.337.281,01	27.260.291,12
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST.ESTRATÉGICA RF FICFI	14.773.168,51	1.479.278,69	16.252.447,20
81	00600031-9	CAIXA HEDGE FIC MM LP	6.577.556,36	329.403,63	6.906.959,99
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	92.967.908,57	8.960.467,64	101.928.376,21
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	1.490.949,29	20.625.659,61
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	60.000.000,00	710.519,52	60.710.519,52
SUB TOTAL		491.192.356,99	32.155.880,52	523.348.237,51	
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	84.495,87	0,00	84.495,87
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	29.406.245,87	2.717.456,45	32.123.702,32
66	0066693-9	BRABESCO S/A TA C.MOV 66693-9	26.032,59	0,00	26.032,59
SUB TOTAL		29.516.774,33	2.717.456,45	32.234.230,78	
TOTAL GERAL		521.064.469,03	34.873.336,97	555.937.806,00	

CAJAMAR, 31 de Dezembro 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