



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/01/2024

Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL	
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	141.436,08	0,00	141.436,08
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRABESCO S.A. - MOVIMENTO	3.813.838,27	0,00	3.813.838,27
7	00600000131-5	CAIXA E.FEDERAL - C/C 131-5 COMP	12.176,10	0,00	12.176,10
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	11.475,37	0,00	11.475,37
SUB TOTAL		3.980.151,57	0,00	3.980.151,57	
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	3.573.665,73	33.354.225,49
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	1.578.714,66	14.979.277,60
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	SÁFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NÍVEL I PB	8.123.046,82	1.215.277,56	9.338.324,38
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	1.890.591,74	13.415.005,67
67	40000-9	AÇÕES GLOBAIS INSTIT	8.701.893,07	1.632.568,34	10.334.461,41
68	40000-9	BB AÇÕES AGRO FICFIA	12.048.218,26	909.517,69	12.957.735,95
77	33700-5	BCO BM&F - WARREN CORRETORA	188.615.878,71	7.959.250,40	196.575.129,11
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	2.585.862,54	27.508.872,65
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST. ESTRATÉGICA RF FICFI	14.773.168,51	1.585.744,02	16.358.912,53
81	00600031-9	CAIXA HEDGE FIC MM LP	6.577.556,36	400.676,66	6.978.233,02
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	85.991.170,71	9.979.142,58	95.970.313,29
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	1.705.231,36	20.839.941,68
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	60.000.000,00	1.424.209,75	61.424.209,75
SUB TOTAL		484.215.619,13	35.819.023,40	520.034.642,53	
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	89.260,58	0,00	89.260,58
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	32.865.681,54	3.010.386,55	35.876.068,09
66	0066693-9	BRABESCO S/A TA C.MOV 66693-9	38.227,64	0,00	38.227,64
SUB TOTAL		32.993.169,76	3.010.386,55	36.003.556,31	
TOTAL GERAL		521.188.940,46	38.829.409,95	560.018.350,41	

CAJAMAR, 31 de Janeiro de 2024

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