



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 29/02/2024

Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL	
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	249.540,52	0,00	249.540,52
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	2.380.110,90	0,00	2.380.110,90
7	00600000131-5	CAIXA E.FEDERAL - C/C 131-5 COMP	24.352,20	0,00	24.352,20
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	16.950,71	0,00	16.950,71
SUB TOTAL		2.672.180,08	0,00	2.672.180,08	
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	3.831.651,16	33.612.210,92
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	1.662.239,04	15.062.801,98
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	1.638.995,99	9.762.042,81
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	1.962.149,92	13.486.563,85
67	40000-9	AÇÕES GLOBAIS INSTIT	8.701.893,07	2.335.430,71	11.037.323,78
68	40000-9	BB AÇÕES AGRO FICFIA	12.048.218,26	986.853,39	13.035.071,65
77	33700-5	BCO BM&F - WARREN CORRETORA	188.615.878,71	6.459.789,82	195.075.668,53
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	2.790.034,99	27.713.045,10
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST. ESTRATÉGICA RF FICFI	14.773.168,51	1.676.495,90	16.449.664,41
81	00600031-9	CAIXA HEDGE FIC MM LP	6.577.556,36	432.552,42	7.010.108,78
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	91.514.283,05	10.801.736,37	102.316.019,42
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	1.886.786,20	21.021.496,52
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	60.000.000,00	2.031.174,38	62.031.174,38
87	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	2.000.000,00	27.127,27	2.027.127,27
SUB TOTAL		491.738.731,47	37.901.587,93	529.640.319,40	
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	26.514,16	0,00	26.514,16
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	32.865.681,54	3.276.660,77	36.142.342,31
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	35.128,07	0,00	35.128,07
SUB TOTAL		32.927.323,77	3.276.660,77	36.203.984,54	
TOTAL GERAL		527.338.235,32	41.178.248,70	568.516.484,02	

CAJAMAR, 29 de Fevereiro 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