



**Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/03/2024**

Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL	
<b>CONTA MOVIMENTO</b>					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	253.031,76	0,00	253.031,76
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADERCO S.A. - MOVIMENTO	4.063.804,15	0,00	4.063.804,15
7	00600000131-5	CAIXA E.FEDERAL - C/C 131-5 COMP	36.980,03	0,00	36.980,03
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	6.004,66	0,00	6.004,66
<b>SUB TOTAL</b>		<b>4.361.046,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.361.046,35</b>	
<b>CONTA VINCULADA</b>					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	4.089.331,51	33.869.891,27
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	1.745.458,10	15.146.021,04
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	1.903.187,84	10.026.234,66
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	1.748.535,76	13.272.949,69
67	40000-9	AÇÕES GLOBAIS INSTIT	8.701.893,07	2.582.765,10	11.284.658,17
68	40000-9	BB AÇÕES AGRO FICFIA	12.048.218,26	1.332.587,12	13.380.805,38
77	33700-5	BCO BM&F - WARREN CORRETORA	188.615.878,71	8.334.428,66	196.950.307,37
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	3.010.737,16	27.933.747,27
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST. ESTRATÉGICA RF FICFI	14.773.168,51	1.771.545,70	16.544.714,21
81	00600031-9	CAIXA HEDGE FIC MM LP	6.577.556,36	492.496,14	7.070.052,50
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	63.219.351,51	11.636.209,13	74.855.560,64
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	2.134.610,73	21.269.321,05
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	87.000.000,00	2.989.932,41	89.989.932,41
87	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	2.000.000,00	58.757,03	2.058.757,03
<b>SUB TOTAL</b>		<b>490.443.799,93</b>	<b>43.209.152,76</b>	<b>533.652.952,69</b>	
<b>ADM. INDIRETA</b>					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	34.420,87	0,00	34.420,87
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	32.865.681,54	3.564.492,49	36.430.174,03
66	0066693-9	BRADERCO S/A TA C.MOV 66693-9	53.695,58	0,00	53.695,58
<b>SUB TOTAL</b>		<b>32.953.797,99</b>	<b>3.564.492,49</b>	<b>36.518.290,48</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>527.758.644,27</b>	<b>46.773.645,25</b>	<b>574.532.289,52</b>	

CAJAMAR, 31 de Março 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