



**Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/07/2024**

Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL	
<b>CONTA MOVIMENTO</b>					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	242.836,23	0,00	242.836,23
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRAPRES S.A. - MOVIMENTO	4.863.553,32	0,00	4.863.553,32
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	12.147,92	0,00	12.147,92
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>5.119.763,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.119.763,22</b>
<b>CONTA VINCULADA</b>					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	4.917.601,35	34.698.161,11
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	1.925.827,83	15.326.390,77
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	3.590.126,87	11.713.173,69
63	7891000-1	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MM	0,00	0,00	0,00
64	4000-9	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	24.156.247,53	1.809.440,65	25.965.688,18
67	40000-9	AÇÕES GLOBAIS INSTIT	-3.044.115,70	3.044.115,70	0,00
68	40000-9	BB AÇÕES AGRO FICFIA	-583.615,34	583.615,34	0,00
76	337000-5	WARREN CORRETORA MOVIMENTO	0,01	0,00	0,01
77	33700-5	BCO BM&F - WARREN CORRETORA	188.615.878,71	12.313.118,78	200.928.997,49
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	3.824.370,33	28.747.380,44
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST. ESTRATÉGICA RF FICFI	14.773.168,51	2.023.097,84	16.796.266,35
81	00600031-9	CAIXA HEDGE FIC MM LP	0,00	0,00	0,00
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	34.365.914,48	13.698.907,83	48.064.822,31
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	2.831.582,36	21.966.292,68
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	87.000.000,00	6.047.824,83	93.047.824,83
87	16401-1	FINACAP MAURISSTAD FIA	17.000.000,00	-355.090,08	16.644.909,92
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	42.423.309,32	229.729,39	42.653.038,71
90	0051590-6	BRAPRES FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMIUM	1.000.000,00	22.239,39	1.022.239,39
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>501.690.107,10</b>	<b>55.885.078,78</b>	<b>557.575.185,88</b>
<b>ADM. INDIRETA</b>					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	23.864,03	0,00	23.864,03
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	33.080.307,75	4.630.349,96	37.710.657,71
66	0066693-9	BRAPRES S/A TA C.MOV 66693-9	14.114,19	0,00	14.114,19
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>33.118.285,97</b>	<b>4.630.349,96</b>	<b>37.748.635,93</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>539.928.156,29</b>	<b>60.515.428,74</b>	<b>600.443.585,03</b>

CAJAMAR, 31 de Julho 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