



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/01/2025

Nº CONTA		BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	168.751,79	0,00	168.751,79
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	210.202,84	0,00	210.202,84
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	5.596,26	0,00	5.596,26
SUB TOTAL			385.776,64	0,00	385.776,64
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	6.413.379,32	36.193.939,08
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	2.603.347,53	16.003.910,47
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	5.102.933,50	13.225.980,32
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	1.000.381,23	25.156.628,76
67	40000-9	AÇÕES GLOBAIS INSTIT	0,00	0,00	0,00
68	40000-9	BB AÇÕES AGRO FICFIA	0,00	0,00	0,00
77	33700-5	BCO BM&F - WARREN CORRETORA	188.615.878,54	16.101.919,31	204.717.797,85
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	5.254.108,34	30.177.118,45
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST.estratégica RF FICFI	14.773.168,51	2.759.990,11	17.533.158,62
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	10.410.909,98	16.819.013,72	27.229.923,70
83	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA	0,01	0,00	0,01
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	3.985.555,75	23.120.266,07
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	87.000.000,00	11.355.569,45	98.355.569,45
87	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	17.000.000,00	-410.934,47	16.589.065,53
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	43.152.154,02	-5.831.560,71	37.320.593,31
90	0051590-6	BRADESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMUIM	26.255.530,40	353.620,68	26.609.151,08
91	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - NTN-B	23.289.137,29	-483.235,26	22.805.902,03
SUB TOTAL			530.014.916,23	65.024.088,50	595.039.004,73
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	41.564,17	0,00	41.564,17
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	38.186.175,08	6.518.283,68	44.704.458,76
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	13.764,01	0,00	13.764,01
SUB TOTAL			38.241.503,26	6.518.283,68	44.759.786,94
TOTAL GERAL			568.642.196,13	71.542.372,18	640.184.568,31

CAJAMAR, 31 de Janeiro de 2025

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