



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 28/02/2025

Nº CONTA		BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	198.077,62	0,00	198.077,62
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	5.022.749,25	0,00	5.022.749,25
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	5.574,54	0,00	5.574,54
SUB TOTAL			5.227.627,16	0,00	5.227.627,16
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	6.757.206,51	36.537.766,27
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	2.746.885,97	16.147.448,91
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	4.946.415,43	13.069.462,25
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	-35.797,45	24.120.450,08
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	14.889.096,73	203.504.975,27
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	5.555.198,97	30.478.209,08
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST.estratégica RF FICFI	14.773.168,51	2.895.387,34	17.668.555,85
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	6.156.637,17	17.089.674,75	23.246.311,92
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	4.171.259,34	23.305.969,66
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	87.000.000,00	12.402.319,12	99.402.319,12
87	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	17.000.000,00	-1.011.923,95	15.988.076,05
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	43.152.154,02	-6.152.807,80	36.999.346,22
90	0051590-6	BRADESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMUIM	37.483.046,33	655.607,88	38.138.654,21
91	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - NTN-B	23.289.137,29	-1.073.663,90	22.215.473,39
SUB TOTAL			536.988.159,35	63.834.858,94	600.823.018,29
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	28.676,59	0,00	28.676,59
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	38.186.175,08	6.964.320,05	45.150.495,13
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	22.355,65	0,00	22.355,65
SUB TOTAL			38.237.207,32	6.964.320,05	45.201.527,37
TOTAL GERAL			580.452.993,83	70.799.178,99	651.252.172,82

CAJAMAR, 28 de Fevereiro 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