



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 30/04/2025

Nº CONTA		BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	179.391,17	0,00	179.391,17
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	2.153.091,39	0,00	2.153.091,39
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	5.747,54	0,00	5.747,54
SUB TOTAL			2.339.455,85	0,00	2.339.455,85
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	7.528.356,71	37.308.916,47
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	3.082.415,67	16.482.978,61
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	3.598.020,99	11.721.067,81
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	1.452.530,64	25.608.778,17
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	19.765.326,90	208.381.205,44
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	6.233.690,46	31.156.700,57
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST.estratégica RF FICFI	0,00	0,00	0,00
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	30.038.197,74	17.811.737,27	47.849.935,01
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	4.780.628,79	23.915.339,11
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	87.000.000,00	15.033.389,67	102.033.389,67
87	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	23.436.216,90	531.527,23	23.967.744,13
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	43.152.154,02	-4.235.843,39	38.916.310,63
90	0051590-6	BRADESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMUIIM	33.716.860,68	1.441.014,00	35.157.874,68
91	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - NTN-B	23.289.137,29	207.299,66	23.496.436,95
92	7230631-0	ARBOR II FIC FIA	3.000.000,00	181.289,27	3.181.289,27
SUB TOTAL			551.766.582,66	77.411.383,87	629.177.966,53
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	27.456,12	0,00	27.456,12
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	38.186.175,08	7.969.439,04	46.155.614,12
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	24.679,91	0,00	24.679,91
SUB TOTAL			38.238.311,11	7.969.439,04	46.207.750,15
TOTAL GERAL			592.344.349,62	85.380.822,91	677.725.172,53

CAJAMAR, 30 de Abril 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