



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/05/2025

Nº CONTA		BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	194.440,86	0,00	194.440,86
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	2.075.529,77	0,00	2.075.529,77
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	11.494,25	0,00	11.494,25
SUB TOTAL			2.282.690,63	0,00	2.282.690,63
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	7.957.293,16	37.737.852,92
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	3.214.389,65	16.614.952,59
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	4.565.717,47	12.688.764,29
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	1.942.889,91	26.099.137,44
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	19.379.485,34	207.995.363,88
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	14.923.010,11	6.495.677,38	21.418.687,49
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST.estratégica RF FICFI	0,00	0,00	0,00
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	42.713.137,34	18.448.907,63	61.162.044,97
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	4.998.202,34	24.132.912,66
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	87.000.000,00	16.049.091,84	103.049.091,84
87	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	23.436.216,90	1.415.591,81	24.851.808,71
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	43.152.154,02	-3.540.368,97	39.611.785,05
90	0051590-6	BRADESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMUIIM	22.418.549,28	1.699.117,73	24.117.667,01
91	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - NTN-B	23.289.137,29	942.510,70	24.231.647,99
92	7230631-0	ARBOR II FIC FIA	3.000.000,00	515.786,57	3.515.786,57
93	7230631-0	NEST EAGLE FI IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LTDA	19.999.929,00	-567.429,00	19.432.500,00
SUB TOTAL			563.143.139,86	83.516.863,56	646.660.003,42
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	23.729,51	0,00	23.729,51
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	38.186.175,08	8.460.469,91	46.646.644,99
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	29.976,64	0,00	29.976,64
SUB TOTAL			38.239.881,23	8.460.469,91	46.700.351,14
TOTAL GERAL			603.665.711,72	91.977.333,47	695.643.045,19

CAJAMAR, 31 de Maio 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