



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 30/06/2025

Nº CONTA		BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	2.886.819,38	0,00	2.886.819,38
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	269.738,10	0,00	269.738,10
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	0,83	0,00	0,83
SUB TOTAL			3.157.784,06	0,00	3.157.784,06
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	8.308.919,56	38.089.479,32
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	3.440.271,14	16.840.834,08
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	4.665.276,18	12.788.323,00
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	1.789.384,11	25.945.631,64
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	20.787.312,92	209.403.191,46
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	6.717.548,79	21.640.558,90
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST. ESTRATÉGICA RF FICFI	0,00	0,00	0,00
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	35.979.386,27	19.097.010,47	55.076.396,74
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	5.174.296,01	24.309.006,33
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	87.000.000,00	16.804.547,31	103.804.547,31
87	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	23.436.216,90	2.152.404,19	25.588.621,09
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	43.152.154,02	-2.502.963,72	40.649.190,30
90	0051590-6	BRADESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMUIM	23.590.317,09	1.975.942,84	25.566.259,93
91	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - NTN-B	23.289.137,29	1.548.526,07	24.837.663,36
92	7230631-0	ARBOR II FIC FIA	3.000.000,00	815.108,49	3.815.108,49
93	7230631-0	NEST EAGLE FI IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LTDA	19.999.929,00	-567.429,00	19.432.500,00
SUB TOTAL			557.581.156,60	90.206.155,36	647.787.311,96
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	21.542,64	0,00	21.542,64
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	38.186.175,08	8.943.672,01	47.129.847,09
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	7.324,46	0,00	7.324,46
SUB TOTAL			38.215.042,18	8.943.672,01	47.158.714,19
TOTAL GERAL			598.953.982,84	99.149.827,37	698.103.810,21

CAJAMAR, 30 de Junho 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