



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/07/2025

Nº CONTA		BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	1.274.689,96	0,00	1.274.689,96
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	1.552.809,01	0,00	1.552.809,01
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	5.747,54	0,00	5.747,54
SUB TOTAL			2.834.472,26	0,00	2.834.472,26
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	8.787.274,02	38.567.833,78
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	3.451.231,33	16.851.794,27
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	5.266.833,89	13.389.880,71
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	207.291,62	24.363.539,15
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	22.496.207,86	211.112.086,40
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	6.978.633,79	21.901.643,90
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST.estratégica RF FICFI	0,00	0,00	0,00
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	28.871.943,32	19.799.461,90	48.671.405,22
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	5.363.895,70	24.498.606,02
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	87.000.000,00	17.733.086,83	104.733.086,83
87	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	23.436.216,90	1.172.125,24	24.608.342,14
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	43.152.154,02	-3.156.801,23	39.995.352,79
90	0051590-6	BRADESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMUIM	27.141.533,66	2.319.455,21	29.460.988,87
91	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - NTN-B	23.289.137,29	1.121.982,54	24.411.119,83
92	7230631-0	ARBOR II FIC FIA	3.000.000,00	968.979,92	3.968.979,92
93	7230631-0	NEST EAGLE FI IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LTDA	24.999.885,52	-709.285,52	24.290.600,00
SUB TOTAL			559.024.886,74	91.800.373,10	650.825.259,84
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	54.420,43	0,00	54.420,43
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	38.186.175,08	9.512.275,49	47.698.450,57
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	7.459,71	0,00	7.459,71
SUB TOTAL			38.248.055,22	9.512.275,49	47.760.330,71
TOTAL GERAL			600.107.414,22	101.312.648,59	701.420.062,81

CAJAMAR, 31 de Julho de 2025

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo

José Braz de Sousa Junior
CRC - 1SP196.114/O-8
Contador

Milton Marques Dias
CPF - 286.194.888-48
Dir. Administrativo e Financeiro

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