



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/08/2025

Nº CONTA		BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
CONTA MOVIMENTO					
2	000575270448-7	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	181.904,73	0,00	181.904,73
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	6.104.999,33	0,00	6.104.999,33
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	11.492,58	0,00	11.492,58
SUB TOTAL			6.299.622,39	0,00	6.299.622,39
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	9.196.832,76	38.977.392,52
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	3.690.597,86	17.091.160,80
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	5.206.067,55	13.329.114,37
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	1.430.424,52	25.586.672,05
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	19.806.132,08	208.422.010,62
78	33700-5	ISHARES S&P 500 INV. EXTERIOR (IVVB11)	0,00	0,00	0,00
79	000575270448-7	FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TPRF	14.923.010,11	7.245.502,05	22.168.512,16
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST.estratégica RF FICFI	0,00	0,00	0,00
82	000575270448-7	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	27.285.494,82	20.381.783,96	47.667.278,78
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	5.537.985,21	24.672.695,53
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	87.000.000,00	18.434.129,88	105.434.129,88
87	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	23.436.216,90	3.071.560,77	26.507.777,67
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	43.152.154,02	-3.827.194,93	39.324.959,09
90	0051590-6	BRADESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMIUM	27.141.533,66	2.663.911,56	29.805.445,22
91	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - NTN-B	23.289.137,29	409.050,04	23.698.187,33
92	7230631-0	ARBOR II FIC FIA	8.330.209,95	1.014.998,33	9.345.208,28
93	7230631-0	NEST EAGLE FI IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LTDA	24.999.885,52	-709.285,52	24.290.600,00
SUB TOTAL			562.768.648,18	93.552.496,12	656.321.144,30
ADM. INDIRETA					
8	000575270449-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	45.301,30	0,00	45.301,30
14	000575270449-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	38.186.175,08	10.093.473,99	48.279.649,07
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	18.882,46	0,00	18.882,46
SUB TOTAL			38.250.358,84	10.093.473,99	48.343.832,83
TOTAL GERAL			607.318.629,41	103.645.970,11	710.964.599,52

CAJAMAR, 31 de Agosto 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