



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 30/11/2025

Nº CONTA		BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
CONTA MOVIMENTO					
2	000575270448-7	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	343.137,35	0,00	343.137,35
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	3.323.917,13	0,00	3.323.917,13
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	7.456,79	0,00	7.456,79
SUB TOTAL			3.675.737,02	0,00	3.675.737,02
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	10.542.019,22	40.322.578,98
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	4.321.655,64	17.722.218,58
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	5.795.411,44	13.918.458,26
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	4.070.157,82	28.226.405,35
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
76	337000-5	WARREN CORRETORA MOVIMENTO	2.360.093,54	0,00	2.360.093,54
77	33700-5	BCO BM&F - WARREN CORRETORA	188.615.878,54	21.896.106,89	210.511.985,43
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	8.031.334,13	22.954.344,24
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST. ESTRATÉGICA RF FICFI	0,00	0,00	0,00
82	000575270448-7	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	24.766.593,48	22.212.366,66	46.978.960,14
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	6.042.062,73	25.176.773,05
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	87.000.000,00	20.198.228,54	107.198.228,54
87	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	23.436.216,90	5.507.605,18	28.943.822,08
88	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - CC	674.312,44	0,00	674.312,44
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	43.152.154,02	-2.596.820,14	40.555.333,88
90	0051590-6	BRADESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMUIM	3.595.983,39	3.005.904,92	6.601.888,31
91	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - NTN-B	23.289.137,29	4.709.027,74	27.998.165,03
92	7230631-0	ARBOR II FIC FIA	9.008.420,42	1.311.699,58	10.320.120,00
93	7230631-0	NEST EAGLE FI IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LTDA	24.999.885,52	-709.285,52	24.290.600,00
94	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - NTN-B 2025	23.767.701,09	4.230.463,93	27.998.165,02
SUB TOTAL			564.184.514,11	118.567.938,76	682.752.452,87
ADM. INDIRETA					
8	000575270449-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	45.324,73	0,00	45.324,73
14	000575270449-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	38.299.140,08	11.808.834,32	50.107.974,40
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	17.032,58	0,00	17.032,58
SUB TOTAL			38.361.497,39	11.808.834,32	50.170.331,71
TOTAL GERAL			606.221.748,52	130.376.773,08	736.598.521,60

CAJAMAR, 30 de Novembro 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