



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2025

Nº CONTA		BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
CONTA MOVIMENTO					
2	000575270448-7	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	189.613,69	0,00	189.613,69
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	270.708,99	0,00	270.708,99
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	7.455,17	0,00	7.455,17
SUB TOTAL			469.003,60	0,00	469.003,60
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	11.029.675,72	40.810.235,48
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	4.422.159,05	17.822.721,99
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	6.268.197,46	14.391.244,28
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	4.279.373,00	28.435.620,53
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	23.486.799,96	212.102.678,50
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	8.292.621,55	23.215.631,66
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST.estratégica RF FICFI	0,00	0,00	0,00
82	000575270448-7	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	48.844.525,19	23.030.648,87	71.875.174,06
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	6.222.475,05	25.357.185,37
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	0,00	0,03	0,03
87	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA - BANCO BRADESCO	23.436.216,90	5.597.787,24	29.034.004,14
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	43.152.154,02	-2.849.453,65	40.302.700,37
90	0051590-6	BRADESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMIUM	27.464.489,90	3.310.808,53	30.775.298,43
91	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - NTN-B	0,00	0,00	0,00
92	7230631-0	ARBOR II FIC FIA	9.308.464,68	1.636.376,63	10.944.841,31
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	0,00	0,00	0,00
95	7230631-0	FINACAP MAURITSSTAD FIA - BANCO DAYCOVAL	5.000.000,00	83.491,70	5.083.491,70
SUB TOTAL			480.339.752,23	94.101.675,62	574.441.427,85
ADM. INDIRETA					
8	000575270449-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	27.969,41	0,00	27.969,41
14	000575270449-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	38.299.140,08	12.379.209,37	50.678.349,45
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	9.259,78	0,00	9.259,78
SUB TOTAL			38.336.369,27	12.379.209,37	50.715.578,64
TOTAL GERAL			519.145.125,10	106.480.884,99	625.626.010,09

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2025

Jefferson Ribeiro dos Santos
CPF - 310.426.338-86
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