



**Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/01/2026**

Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL	
<b>CONTA MOVIMENTO</b>					
2	000575270448-7	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	191.555,27	0,00	191.555,27
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRAPRES S.A. - MOVIMENTO	9.452.817,80	0,00	9.452.817,80
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	7.453,50	0,00	7.453,50
<b>SUB TOTAL</b>		<b>9.653.052,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.653.052,32</b>	
<b>CONTA VINCULADA</b>					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	11.511.775,98	41.292.335,74
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	4.693.429,41	18.093.992,35
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	5.537.573,74	13.660.620,56
64	4000-9	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	24.156.247,53	6.560.653,15	30.716.900,68
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	25.206.469,73	213.822.348,27
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	8.568.320,72	23.491.330,83
82	000575270448-7	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	43.113.961,42	23.857.105,43	66.971.066,85
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	6.433.644,09	25.568.354,41
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	8.647.835,19	32.084.052,09
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	43.152.154,02	-2.209.445,18	40.942.708,84
90	0051590-6	BRADESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMUIIM	28.037.402,08	3.676.280,72	31.713.682,80
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	1.659.481,28	10.967.945,96
93	7230631-0	NEST EAGLE FI IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LTDA	24.999.885,52	0,00	24.999.885,52
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	617.517,02	5.617.517,02
<b>SUB TOTAL</b>		<b>475.182.100,64</b>	<b>104.760.641,31</b>	<b>579.942.741,95</b>	
<b>ADM. INDIRETA</b>					
8	000575270449-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	33.609,66	0,00	33.609,66
14	000575270449-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	39.466.908,96	12.992.149,65	52.459.058,61
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV/ 66693-9	49.421,76	0,00	49.421,76
<b>SUB TOTAL</b>		<b>39.549.940,38</b>	<b>12.992.149,65</b>	<b>52.542.090,03</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>524.385.093,34</b>	<b>117.752.790,96</b>	<b>642.137.884,30</b>	

CAJAMAR, 31 de Janeiro de 2026

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