



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 28/02/2026

Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL	
CONTA MOVIMENTO					
2	000575270448-7	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	870.470,31	0,00	870.470,31
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	265.709,70	0,00	265.709,70
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	7.451,83	0,00	7.451,83
SUB TOTAL		1.144.857,59	0,00	1.144.857,59	
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	11.942.209,93	41.722.769,69
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	4.919.855,67	18.320.418,61
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	4.859.239,89	12.982.286,71
64	4000-9	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	24.156.247,53	7.505.527,77	31.661.775,30
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	3.739.956,39	0,00	3.739.956,39
77	33700-5	BCO BM&F - WARREN CORRETORA	188.615.878,54	23.135.882,96	211.751.761,50
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	28.403.655,25	8.840.356,27	37.244.011,52
82	000575270448-7	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	40.806.155,37	24.619.681,34	65.425.836,71
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	6.617.693,57	25.752.403,89
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	10.530.465,10	33.966.682,00
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	43.152.154,02	-1.964.611,69	41.187.542,33
90	0051590-6	BRADESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMUIM	28.037.402,08	3.993.374,07	32.030.776,15
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	1.350.728,88	10.659.193,56
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	947.142,02	5.947.142,02
SUB TOTAL		490.094.896,12	107.297.545,81	597.392.441,93	
ADM. INDIRETA					
8	000575270449-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	33.970,05	0,00	33.970,05
14	000575270449-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	39.572.598,37	13.522.544,77	53.095.143,14
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	8.675,29	0,00	8.675,29
SUB TOTAL		39.615.243,71	13.522.544,77	53.137.788,48	
TOTAL GERAL		530.854.997,42	120.820.090,58	651.675.088,00	

CAJAMAR, 28 de Fevereiro 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