



**Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/03/2026**

Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL	
<b>CONTA MOVIMENTO</b>					
2	000575270448-7	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	191.943,47	0,00	191.943,47
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	2.962.389,23	0,00	2.962.389,23
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	6.004,32	0,00	6.004,32
<b>SUB TOTAL</b>		<b>3.161.562,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161.562,77</b>	
<b>CONTA VINCULADA</b>					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	12.474.328,81	42.254.888,57
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	4.885.181,84	18.285.744,78
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	4.337.263,33	12.460.310,15
64	4000-9	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	24.156.247,53	5.837.743,87	29.993.991,40
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	25.950.686,81	214.566.565,35
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	40.633.157,74	9.277.621,71	49.910.779,45
82	000575270448-7	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	33.651.696,92	25.367.002,96	59.018.699,88
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	6.923.235,98	26.057.946,30
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	9.341.549,21	32.777.766,11
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	43.152.154,02	-2.668.964,25	40.483.189,77
90	0051590-6	BRADESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMUIIM	28.037.402,08	4.368.394,16	32.405.796,24
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	665.290,45	9.973.755,13
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	738.977,68	5.738.977,68
<b>SUB TOTAL</b>		<b>491.429.983,77</b>	<b>107.498.312,59</b>	<b>598.928.296,36</b>	
<b>ADM. INDIRETA</b>					
8	000575270449-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	52.082,35	0,00	52.082,35
14	000575270449-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	39.572.598,37	14.040.759,62	53.613.357,99
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV/ 66693-9	9.010,63	0,00	9.010,63
<b>SUB TOTAL</b>		<b>39.633.691,35</b>	<b>14.040.759,62</b>	<b>53.674.450,97</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>534.225.237,89</b>	<b>121.539.072,21</b>	<b>655.764.310,10</b>	

CAJAMAR, 31 de Março 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