



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 30/04/2026

| Nº CONTA | BANCO | FINANCEIRO | PATRIMONIAL | TOTAL | |
|------------------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| 2 | 000575270448-7 | CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9 | 195.633,27 | 0,00 | 195.633,27 |
| 3 | 1300546-2 | SANTANDER - C/MOV 0546-2 | 1.225,75 | 0,00 | 1.225,75 |
| 4 | 51590-6 | BRADESCO S.A. - MOVIMENTO | 6.115.177,80 | 0,00 | 6.115.177,80 |
| 9 | 40000-9 | B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9 | 6.002,70 | 0,00 | 6.002,70 |
| SUB TOTAL | | 6.318.039,52 | 0,00 | 6.318.039,52 | |
| CONTA VINCULADA | | | | | |
| 10 | 40000-9 | BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI | 29.780.559,76 | 12.971.208,04 | 42.751.767,80 |
| 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 | 5.119.200,35 | 18.519.763,29 |
| 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 | 5.223.540,66 | 13.346.587,48 |
| 64 | 4000-9 | BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI | 24.156.247,53 | 5.036.246,90 | 29.192.494,43 |
| 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 | 28.811.569,39 | 217.427.447,93 |
| 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 | 43.496.213,34 | 9.811.937,41 | 53.308.150,75 |
| 82 | 000575270448-7 | FI CAIXA BRASIL RF DI LP | 21.584.350,74 | 25.967.702,83 | 47.552.053,57 |
| 84 | 90113-4 | TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO | 19.134.710,32 | 7.239.320,22 | 26.374.030,54 |
| 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 | 9.192.237,66 | 32.628.454,56 |
| 89 | 2-5 | RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO | 43.152.154,02 | -1.621.234,50 | 41.530.919,52 |
| 90 | 0051590-6 | BRADESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMUIIM | 28.037.402,08 | 4.718.219,41 | 32.755.621,49 |
| 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 | 1.714.620,14 | 11.023.084,82 |
| 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 | 712.835,10 | 5.712.835,10 |
| SUB TOTAL | | 482.225.693,19 | 114.897.403,64 | 597.123.096,83 | |
| ADM. INDIRETA | | | | | |
| 8 | 000575270449-5 | CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5 | 24.844,88 | 0,00 | 24.844,88 |
| 14 | 000575270449-5 | CAIXA IRFM-1 TX ADM | 43.749.817,78 | 14.624.062,63 | 58.373.880,41 |
| 66 | 0066693-9 | BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9 | 12.685,53 | 0,00 | 12.685,53 |
| SUB TOTAL | | 43.787.348,19 | 14.624.062,63 | 58.411.410,82 | |
| TOTAL GERAL | | 532.331.080,90 | 129.521.466,27 | 661.852.547,17 | |

CAJAMAR, 30 de Abril 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