



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ - IPREJI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA IPREJI

AGOSTO - 2026



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso IPREJI ADMINISTRAÇÃO-TAXA ADMINISTRATIVA Banco 104 Conta 575268643-8

Saldo em 31/08/2026 conforme extrato bancario 17.555.275,03

Saldo em 31/08/2026 de acordo com a contabilidade 17.555.275,03

Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira
Diretora Administrativo-Financeiro
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

JOSENITA DUTRA LANA
Contadora
CRC-RO: 008625/O-2





Extrato por período

Cliente: IPREJI ADMINISTRACAO
Conta: 1824 | 3703 | 000575268643-8
Data: 01/09/2026 - 08:35
Mês: Agosto/2026
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/08/2026	240379	DEB TARIFA	70,20 D	70,20 D
03/08/2026	000000	RESG AUT	70,20 C	0,00 C
03/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/08/2026	030826	COB COMPE	300,00 C	300,00 C
04/08/2026	030826	COB COMPE	11,95 D	288,05 C
04/08/2026	041341	ENVIO TEV	3,10 D	284,95 C
04/08/2026	041346	DEB PIX CH	7.930,15 D	7.645,20 D
04/08/2026	000000	RESG AUT	7.645,20 C	0,00 C
04/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/08/2026	040826	COB INTERN	71,70 D	71,70 D
05/08/2026	040826	COB COMPE	9,56 D	81,26 D
05/08/2026	051255	PG PREFEIT	262,68 D	343,94 D
05/08/2026	051256	DEB PIX CH	5.209,92 D	5.553,86 D
05/08/2026	000000	RESG AUT	5.553,86 C	0,00 C
05/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/08/2026	050826	COB INTERN	215,87 C	215,87 C
06/08/2026	050826	COB INTERN	14,34 D	201,53 C
06/08/2026	050826	COB COMPE	14,34 D	187,19 C
06/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	187,19 C
07/08/2026	060826	COB INTERN	2.060,53 C	2.247,72 C
07/08/2026	060826	COB COMPE	373,90 C	2.621,62 C
07/08/2026	060826	COB INTERN	23,90 D	2.597,72 C
07/08/2026	060826	COB COMPE	23,90 D	2.573,82 C
07/08/2026	071320	DEB PIX CH	7.408,04 D	4.834,22 D



07/08/2026	071321	PG PREFEIT	151,96 D	4.986,18 D
07/08/2026	071323	DEB PIX CH	4.190,00 D	9.176,18 D
07/08/2026	071324	PAG BOLETO	600,00 D	9.776,18 D
07/08/2026	071325	PAG BOLETO	600,00 D	10.376,18 D
07/08/2026	071326	PG ORG GOV	14.471,20 D	24.847,38 D
07/08/2026	071329	PG PREFEIT	399,85 D	25.247,23 D
07/08/2026	071331	PAG BOLETO	300,82 D	25.548,05 D
07/08/2026	071332	PAG BOLETO	300,82 D	25.848,87 D
07/08/2026	118503	ENVIO TED	33.640,00 D	59.488,87 D
07/08/2026	118503	TAR TED IN	13,00 D	59.501,87 D
07/08/2026	000000	RESG AUT	59.501,87 C	0,00 C
07/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/08/2026	070826	COB INTERN	91,56 C	91,56 C
10/08/2026	070826	COB COMPE	4.444,12 C	4.535,68 C
10/08/2026	070826	COB INTERN	4,78 D	4.530,90 C
10/08/2026	070826	COB TED	4,78 D	4.526,12 C
10/08/2026	070826	COB COMPE	57,36 D	4.468,76 C
10/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.468,76 C
11/08/2026	100826	COB COMPE	682,08 C	5.150,84 C
11/08/2026	100826	COB COMPE	114,72 D	5.036,12 C
11/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.036,12 C
12/08/2026	110826	COB INTERN	162,13 C	5.198,25 C
12/08/2026	110826	COB COMPE	155,52 C	5.353,77 C
12/08/2026	110826	COB INTERN	9,56 D	5.344,21 C
12/08/2026	110826	COB COMPE	9,56 D	5.334,65 C
12/08/2026	100826	COB INTERN	7.494,80 C	12.829,45 C
12/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.829,45 C
13/08/2026	120826	COB COMPE	346,06 C	13.175,51 C
13/08/2026	120826	COB INTERN	11,95 D	13.163,56 C
13/08/2026	120826	COB COMPE	21,51 D	13.142,05 C
13/08/2026	131042	ENVIO TEV	3.512,88 D	9.629,17 C
13/08/2026	131043	PG PREFEIT	177,12 D	9.452,05 C
13/08/2026	131044	PAG BOLETO	30,74 D	9.421,31 C
13/08/2026	131046	PAG BOLETO	764,00 D	8.657,31 C
13/08/2026	131046	ENVIO TEV	1.989,06 D	6.668,25 C



13/08/2026	131048	PG PREFEIT	104,69 D	6.563,56 C
13/08/2026	977018	ENVIO TED	420,58 D	6.142,98 C
13/08/2026	977018	TAR TED IN	13,00 D	6.129,98 C
13/08/2026	439329	ENVIO TED	3.851,22 D	2.278,76 C
13/08/2026	439329	TAR TED IN	13,00 D	2.265,76 C
13/08/2026	131050	PG PREFEIT	46,78 D	2.218,98 C
13/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.218,98 C
14/08/2026	130826	COB COMPE	7,17 D	2.211,81 C
14/08/2026	141152	ENVIO TEV	4.215,86 D	2.004,05 D
14/08/2026	141153	PG PREFEIT	212,56 D	2.216,61 D
14/08/2026	318791	ENVIO TED	477,03 D	2.693,64 D
14/08/2026	318791	TAR TED IN	13,00 D	2.706,64 D
14/08/2026	141155	PG PREFEIT	24,05 D	2.730,69 D
14/08/2026	946801	ENVIO TED	884,30 D	3.614,99 D
14/08/2026	946801	TAR TED IN	13,00 D	3.627,99 D
14/08/2026	141157	PG PREFEIT	2,13 D	3.630,12 D
14/08/2026	000000	RESG AUT	3.630,12 C	0,00 C
14/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/08/2026	140826	COB COMPE	348,00 C	348,00 C
17/08/2026	140826	COB INTERN	4,78 D	343,22 C
17/08/2026	140826	COB COMPE	19,12 D	324,10 C
17/08/2026	000000	RESG FI	1.205.762,53 C	1.206.086,63 C
17/08/2026	170826	COB BX 063	18,00 D	1.206.068,63 C
17/08/2026	000000	RESGATE RE	621,37 C	1.206.690,00 C
17/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.206.690,00 C
18/08/2026	170826	COB COMPE	9,56 D	1.206.680,44 C
18/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.206.680,44 C
19/08/2026	191228	PAG AGUA	45,94 D	1.206.634,50 C
19/08/2026	191229	PAG BOLETO	1.736,64 D	1.204.897,86 C
19/08/2026	191230	PG PREFEIT	87,56 D	1.204.810,30 C
19/08/2026	191231	DEB PIX CH	2.500,00 D	1.202.310,30 C
19/08/2026	191232	DEB PIX CH	1.586,03 D	1.200.724,27 C
19/08/2026	191233	PG PREFEIT	79,97 D	1.200.644,30 C
19/08/2026	000000	APLIC FUND	1.205.762,53 D	5.118,23 D
19/08/2026	190826	COB BX 063	3,00 D	5.121,23 D



19/08/2026	000000	RESG AUT	5.121,23 C	0,00 C
19/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/08/2026	190826	COB TED	288.993,62 C	288.993,62 C
20/08/2026	190826	COB TED	2,39 D	288.991,23 C
20/08/2026	200826	COB BX 063	1,50 D	288.989,73 C
20/08/2026	000000	APLIC AUT	288.989,73 D	0,00 C
20/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/08/2026	211307	ENVIO TEV	1.899,00 D	1.899,00 D
21/08/2026	211308	ENVIO TEV	6.300,00 D	8.199,00 D
21/08/2026	575247	ENVIO TED	6.300,00 D	14.499,00 D
21/08/2026	575247	TAR TED IN	13,00 D	14.512,00 D
21/08/2026	146203	ENVIO TED	133,68 D	14.645,68 D
21/08/2026	146203	TAR TED IN	13,00 D	14.658,68 D
21/08/2026	211311	PG PREFEIT	0,32 D	14.659,00 D
21/08/2026	000000	RESG AUT	14.659,00 C	0,00 C
21/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/08/2026	241325	ENVIO TEV	2.041,35 D	2.041,35 D
24/08/2026	000000	RESG AUT	2.041,35 C	0,00 C
24/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/08/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	73,00 D
25/08/2026	000000	RESG AUT	73,00 C	0,00 C
25/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/08/2026	260826	COB COMPE	337,43 C	337,43 C
27/08/2026	260826	COB COMPE	14,34 D	323,09 C
27/08/2026	817668	ENVIO TED	1.103,99 D	780,90 D
27/08/2026	817668	TAR TED IN	13,00 D	793,90 D
27/08/2026	000000	RESG AUT	793,90 C	0,00 C
27/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/08/2026	281139	PAG BOLETO	2.334,42 D	2.334,42 D
28/08/2026	281140	PAG BOLETO	2.698,06 D	5.032,48 D
28/08/2026	281141	PG PREFEIT	58,25 D	5.090,73 D
28/08/2026	240379	DB SALARIO	97.716,99 D	102.807,72 D
28/08/2026	281302	ENVIO TEV	73,00 D	102.880,72 D
28/08/2026	281316	ENVIO TEV	87,34 D	102.968,06 D
28/08/2026	000000	RESG AUT	102.968,06 C	0,00 C



28/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/08/2026	311047	ENVIO TEV	3.085,80 D	3.085,80 D
31/08/2026	311049	ENVIO TEV	3.085,80 D	6.171,60 D
31/08/2026	311052	PG PREFEIT	8.275,46 D	14.447,06 D
31/08/2026	311316	ENVIO TEV	1.678,00 D	16.125,06 D
31/08/2026	311421	CRED TEV	52,27 C	16.072,79 D
31/08/2026	000000	APLIC FUND	1.418.000,00 D	1.434.072,79 D
31/08/2026	000000	ADIAN RESG	2.000,00 C	1.432.072,79 D
31/08/2026	000000	RESG FUNDO	2.000,00 C	1.430.072,79 D
31/08/2026	000000	RESG AUT	1.430.072,79 C	0,00 C
31/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5826	01/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,0193	8,6790	13,5477	3,20263200	3,23527700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	3703.000575268643-8	08/2026	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	139.598,05C	43.588,539153
Aplicações	2.912.752,26C	902.054,331893
Resgates	1.634.130,58D	505.318,799213
Rendimento Bruto no Mês	6.350,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.424.570,34C	440.324,071833
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	70,20D	21,908668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	7.645,20D	2.384,812261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	5.553,86D	1.731,596619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	59.501,87D	18.533,526326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	3.630,12D	1.127,972116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	APLICACAO	1.205.762,53C	374.134,265564
19 / 08	RESGATE	5.121,23D	1.589,058612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	APLICACAO	288.989,73C	89.626,838268
21 / 08	RESGATE	14.659,00D	4.544,120090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 01/09/2026
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,0193	8,6790	13,5477	3,20263200	3,23527700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268643-8	Mês/Ano 08/2026	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	139.598,05C	43.588,539153
Aplicações	2.912.752,26C	902.054,331893
Resgates	1.634.130,58D	505.318,799213
Rendimento Bruto no Mês	6.350,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.424.570,34C	440.324,071833
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 08	RESGATE	2.041,35D	632,488495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	73,00D	22,607243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	793,90D	245,623587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	102.968,06D	31.842,062888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	APLICACAO	1.418.000,00C	438.293,228060
31 / 08	RESGATE	2.000,00D	618,185055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	1.430.072,79D	442.024,837247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



D: 3014283 e CRC: F95E30B6

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5461	01/09/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	01/11/2005	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,0751	9,1646	14,3746	31/07/2026	31/08/2026
			7,65149700	7,73375800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	3703.000575268643-8	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.081.278,57C	402.702,711234
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.000,00D	258,606487
Rendimento Bruto no Mês	33.126,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.112.405,29C	402.444,104746
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 08	RESGATE	2.000,00D	258,606487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5569	01/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,9802	6,0326	10,8521	3,81842000	3,85585000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	3703.000575268643-8	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.469.933,93C	384.958,682830
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.409,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.484.342,94C	384.958,682830
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5464	01/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,1440	9,1436	14,2990	4,57866900	4,63104800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	3703.000575268643-8	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.255.707,21C	1.366.271,985249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71.563,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.327.271,14C	1.366.271,985249
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 01/09/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,3106	9,0208	13,0408	5,25331600	5,32216500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268643-8	Mês/Ano 08/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	794.287,43C	151.197,342344
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.409,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	804.697,19C	151.197,342344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5825	01/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,4490	8,9301	13,0063	3,86521500	3,92122300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	3703.000575268643-8	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	983.514,77C	254.452,796612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.251,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	997.766,16C	254.452,796612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5993	01/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,0136	7,1777	11,8782	2,44357900	2,46834600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	3703.000575268643-8	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	372.492,04C	152.437,075850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.775,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	376.267,45C	152.437,075850
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Investidor: IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 1159-4
CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55
Endereço: RUA ALUIZIO FERREIRA, 119, CENTRO, JI-PARANA, RONDÔNIA, BRASIL, 76900-024.

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ: 56.134.800/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,63%	Rentabilidade Mês Anterior	0,87%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,93%	Rentabilidade Ano	6,81%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	14,02%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	9,78%
Data Início	31/07/2026	Data Fim	17/08/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,13054851	VL Cota Data Fim	R\$ 1,13768239
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.198.819,22 / 1.060.387,25294339	Saldo Bruto Final	R\$ 0,00 / 0,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 7.564,68
Resgates	R\$ 1.206.383,90 / 1.060.387,25294339	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
IOF - Aplicações	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
17/08/2026	Resgate Total	1824.3703575268643-8	1,13768239	1.060.387,25294339	1.206.383,90		0,00	0,00	0,00

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA N°70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03164457.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03164457.



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5982	01/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,1326	9,3795	14,6731	2,66354600	2,69371400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	3703.000575268643-8	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.874.989,47C	703.944,852641
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.236,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.896.226,11C	703.944,852641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6481	01/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	35.536.532/0001-22	15/04/2020

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,0820	7,7122	12,5100	1.672,33471200	1.690,42864600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	3703.000575268643-8	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.119.614,65C	669,491968
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.113,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.131.728,41C	669,491968
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO P SOCIAL-CARTÃO CORPORATIVO Banco 001 Conta 89.937-2

Saldo em 31/08/2026 conforme extrato bancario 54,89

Saldo em 31/08/2026 de acordo com a contabilidade 54,89

Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira
Diretora Administrativo-Financeiro
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

JOSENITA DUTRA LANA
Contadora
CRC-RO: 008625/O-2



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336011024751815009
01/09/2026 10:29:23

Ciente - Conta atual

Agência 951-2
Conta corrente 89937-2 FUNDO P SOCIAL - FPS
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.695.446.864	89,62 D	
04/08/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.695.446.864	258,20 D	
04/08/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.695.446.864	102,50 D	
04/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	2.561	450,32 C	0,00 C
				BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober			
21/08/2026		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	39,08 C	
21/08/2026		0000	13049	345 BB Prev RF Fluxo Soberano	1.202.561	39,08 D	0,00 C
31/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE832695 MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE.

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G336011024751815010
01/09/2026 10:30:10**Cliente**

Agência 951-2
Conta 89937-2 FUNDO P SOCIAL - FPS
Mês/ano referência AGOSTO/2026

BB Previd CP Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	38,79			10,675431		
21/08/2026	Resgate	39,08			10,675431	3,660286300	
	Apl. Utilizada 02/12/2	39,08			10,675431		
31/08/2026	Saldo Atual	0,00					

Resumo do mês

Saldo anterior	38,79
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	39,08
Rendimento Bruto (+)	0,29
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,29
Saldo Atual =	0,00

Valor da Cota

31/07/2026	3,633897048
31/08/2026	3,670844164

Rentabilidade

No mês	1,0167
No ano	8,6478
Últimos 12 meses	13,5385

BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	465,42			438,306077		
04/08/2026	Resgate	450,32			423,668936	1,062905400	14,637141
	Apl. Utilizada 10/07/2	450,32			423,668936		
21/08/2026	Aplicação	39,08			36,542225	1,069447738	51,179366
31/08/2026	Saldo Atual	54,89			51,179366		51,179366

Resumo do mês

Saldo anterior	465,42
Aplicações (+)	39,08
Resgates (-)	450,32
Rendimento Bruto (+)	0,71
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,71
Saldo Atual =	54,89

Valor da Cota

31/07/2026	1,061866149
31/08/2026	1,072475275

Rentabilidade

No mês	0,9991
No ano	7,2475
Últimos 12 meses	7,2475

Transação efetuada com sucesso por: JE832695 MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

D: 3014283 e CRC: F95E30B6



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso IPREJI PATRONAL-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL Banco 104 Conta 575268645-4

Saldo em 31/08/2026 conforme extrato bancario 70.175.954,63

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/08/2026	DESPESAS BANCARIAS ARESTITUIR	5,70
		5,70

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/08/2026	PAGAMENTOS BLOQUEADOS SEG	9.634,60
31/08/2026	PAGAMENTOS BLOQUEADOS SEG	9.634,60
31/08/2026	PAGAMENTOS BLOQUADOS SEGU	9.634,60
		28.903,80

Saldo em 31/08/2026 de acordo com a contabilidade 70.147.056,53

Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira
Diretora Administrativo-Financeiro
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

JOSENITA DUTRA LANA
Contadora
CRC-RO: 008625/O-2



Extrato por período

Cliente: IPREJI PATRONAL

Conta: 1824 | 3703 | 000575268645-4

Data: 01/09/2026 - 08:38

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/08/2026	030826	COB COMPE	1.355,49 C	1.355,49 C
04/08/2026	041341	CRED TEV	3,10 C	1.358,59 C
04/08/2026	000000	APLIC AUT	1.358,59 D	0,00 C
04/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/08/2026	040826	COB INTERN	450.098,76 C	450.098,76 C
05/08/2026	040826	COB COMPE	1.639,45 C	451.738,21 C
05/08/2026	000000	APLIC AUT	451.738,21 D	0,00 C
05/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/08/2026	050826	COB INTERN	1.511,10 C	1.511,10 C
06/08/2026	050826	COB COMPE	27.714,59 C	29.225,69 C
06/08/2026	000000	APLIC AUT	29.225,69 D	0,00 C
06/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/08/2026	060826	COB INTERN	9.279,50 C	9.279,50 C
07/08/2026	060826	COB COMPE	13.517,65 C	22.797,15 C
07/08/2026	000000	APLIC AUT	22.797,15 D	0,00 C
07/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/08/2026	070826	COB INTERN	226,94 C	226,94 C
10/08/2026	070826	COB TED	388.117,52 C	388.344,46 C
10/08/2026	070826	COB COMPE	223.109,35 C	611.453,81 C
10/08/2026	240379	DB SALARIO	3.475,76 D	607.978,05 C
10/08/2026	000000	APLIC AUT	607.978,05 D	0,00 C
10/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/08/2026	100826	COB COMPE	277.455,33 C	277.455,33 C
11/08/2026	240379	DB SALARIO	3.475,76 D	273.979,57 C



11/08/2026	000000	APLIC AUT	273.979,57 D	0,00 C
11/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/08/2026	110826	COB INTERN	546,72 C	546,72 C
12/08/2026	110826	COB COMPE	108,65 C	655,37 C
12/08/2026	240379	DEB TARIFA	6,20 D	649,17 C
12/08/2026	100826	COB INTERN	32.901,86 C	33.551,03 C
12/08/2026	000000	APLIC AUT	33.551,03 D	0,00 C
12/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/08/2026	120826	COB COMPE	2.084,68 C	2.084,68 C
13/08/2026	000000	ADIAN RESG	10.173.735,33 C	10.175.820,01 C
13/08/2026	000000	RESG FUNDO	1.132.895,24 C	11.308.715,25 C
13/08/2026	000000	APLIC AUT	11.308.715,25 D	0,00 C
13/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/08/2026	130826	COB COMPE	290,20 C	290,20 C
14/08/2026	141403	ENVIO TEV	11.306.630,57 D	11.306.340,37 D
14/08/2026	240379	DEB TARIFA	5,20 D	11.306.345,57 D
14/08/2026	000000	RESG AUT	11.306.345,57 C	0,00 C
14/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/08/2026	140826	COB INTERN	586,89 C	586,89 C
17/08/2026	140826	COB COMPE	2.587,12 C	3.174,01 C
17/08/2026	000000	RESG FI	2.700.407,80 C	2.703.581,81 C
17/08/2026	000000	APLIC AUT	2.703.581,81 D	0,00 C
17/08/2026	000000	RESGATE RE	1.391,63 C	1.391,63 C
17/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.391,63 C
18/08/2026	170826	COB COMPE	1.060,19 C	2.451,82 C
18/08/2026	000000	APLIC AUT	2.451,82 D	0,00 C
18/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/08/2026	240379	DB SALARIO	1.380.760,00 D	1.380.760,00 D
19/08/2026	000000	RESG AUT	1.380.760,00 C	0,00 C
19/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/08/2026	000001	CRED TED	694,55 C	694,55 C
21/08/2026	211307	CRED TEV	1.899,00 C	2.593,55 C
21/08/2026	355682	ENVIO TED	19.970,32 D	17.376,77 D
21/08/2026	355682	DEV. TED	19.970,32 C	2.593,55 C
21/08/2026	211428	ENVIO TEV	105.723,13 D	103.129,58 D



21/08/2026	211429	PG PREFEIT	54.693,76 D	157.823,34 D
21/08/2026	211429	ENVIO TEV	82.810,98 D	240.634,32 D
21/08/2026	529262	ENVIO TED	1.030,46 D	241.664,78 D
21/08/2026	211431	ENVIO TEV	915,72 D	242.580,50 D
21/08/2026	211440	ENVIO TEV	28.871,75 D	271.452,25 D
21/08/2026	801635	ENVIO TED	1.415,05 D	272.867,30 D
21/08/2026	211442	PG PREFEIT	12.165,74 D	285.033,04 D
21/08/2026	211443	ENVIO TEV	13.601,49 D	298.634,53 D
21/08/2026	000000	RESG AUT	298.634,53 C	0,00 C
21/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/08/2026	240379	DEB TARIFA	1.666,60 D	1.666,60 D
24/08/2026	000000	RESG AUT	1.666,60 C	0,00 C
24/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/08/2026	240379	DB SALARIO	1.621,00 D	1.621,00 D
26/08/2026	000000	RESG AUT	1.621,00 C	0,00 C
26/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/08/2026	260826	COB COMPE	480,87 C	480,87 C
27/08/2026	240379	DB SALARIO	1.621,00 D	1.140,13 D
27/08/2026	000000	RESG AUT	1.140,13 C	0,00 C
27/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/08/2026	240379	DB SALARIO	1.621,00 D	1.621,00 D
28/08/2026	000000	RESG AUT	1.621,00 C	0,00 C
28/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/08/2026	311049	CRED TEV	3.085,80 C	3.085,80 C
31/08/2026	311316	CRED TEV	1.678,00 C	4.763,80 C
31/08/2026	311421	ENVIO TEV	52,27 D	4.711,53 C
31/08/2026	001824	DEB AUTOR	1.621,00 D	3.090,53 C
31/08/2026	240379	DEB TARIFA	5,70 D	3.084,83 C
31/08/2026	000000	APLIC AUT	3.084,83 D	0,00 C
31/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 02/09/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,0193	8,6790	13,5477	3,20263200	3,23527700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268645-4	Mês/Ano 08/2026	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	160.080,99C	49.984,201976
Aplicações	15.438.462,00C	4.799.440,410868
Resgates	12.991.788,83D	4.036.053,183560
Rendimento Bruto no Mês	24.727,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.631.481,88C	813.371,429284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 08	APLICACAO	1.358,59C	423,792971
05 / 08	APLICACAO	451.738,21C	140.844,117114
06 / 08	APLICACAO	29.225,69C	9.107,575298
07 / 08	APLICACAO	22.797,15C	7.100,812054
10 / 08	APLICACAO	607.978,05C	189.280,853114
11 / 08	APLICACAO	273.979,57C	85.256,302979
12 / 08	APLICACAO	33.551,03C	10.435,269568
13 / 08	APLICACAO	11.308.715,25C	3.515.611,039713
14 / 08	RESGATE	11.306.345,57D	3.513.173,828329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	APLICACAO	2.703.581,81C	839.666,010317
18 / 08	APLICACAO	2.451,82C	761,139781
19 / 08	RESGATE	1.380.760,00D	428.433,969103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	298.634,53D	92.573,240548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESGATE	1.666,60D	516,371222
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	1.621,00D	501,758835

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 02/09/2026
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,0193	8,6790	13,5477	3,20263200	3,23527700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268645-4	Mês/Ano 08/2026	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	160.080,99C	49.984,201976
Aplicações	15.438.462,00C	4.799.440,410868
Resgates	12.991.788,83D	4.036.053,183560
Rendimento Bruto no Mês	24.727,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.631.481,88C	813.371,429284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	1.140,13D	352,735316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	1.621,00D	501,280205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	APLICACAO	3.084,83C	953,497953

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5461	01/09/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	01/11/2005	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,0751	9,1646	14,3746	31/07/2026	31/08/2026
			7,65149700	7,73375800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.715.129,33C	1.531.089,842138
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	125.948,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.841.078,31C	1.531.089,842138
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5568	01/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,8075	4,6692	8,9521	3,43007500	3,49207200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.552.029,97C	452.476,976702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.052,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.580.082,19C	452.476,976702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5464	01/09/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,1440	9,1436	14,2990	31/07/2026	31/08/2026
			4,57866900	4,63104800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.020.842,86C	2.188.592,987200
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	114.636,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.135.479,19C	2.188.592,987200
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5184	01/09/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,5749	6,5626	10,7375	5,15844900	5,23968700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.855.590,93C	1.135.145,646818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	92.216,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.947.807,89C	1.135.145,646818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5569	01/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,9802	6,0326	10,8521	3,81842000	3,85585000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	639.464,11C	167.468,247446
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.268,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	645.732,44C	167.468,247446
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5187	01/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,3106	9,0208	13,0408	5,25331600	5,32216500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.232.075,30C	2.138.092,450281
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.306.630,57D	2.138.092,450281
Rendimento Bruto no Mês	74.555,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 08	RESGATE	11.306.630,57D	2.138.092,450281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5825	02/09/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,4490	8,9301	13,0063	3,86521500	3,92122300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.905.177,78C	1.527.774,724340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85.567,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.990.745,39C	1.527.774,724340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5824	02/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,0092	6,8268	11,7253	3,69198600	3,72924600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.482.276,95C	4.735.195,896148
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	176.433,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.658.710,36C	4.735.195,896148
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5993	02/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,0136	7,1777	11,8782	2,44357900	2,46834600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.569.126,22C	1.051.378,414974
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.039,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.595.165,71C	1.051.378,414974
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Investidor: IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 1161-6
CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55
Endereço: RUA ALUIZIO FERREIRA, 119, CENTRO, JI-PARANÁ, RONDÔNIA, BRASIL, 76900-024.

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ: 56.134.800/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,63%	Rentabilidade Mês Anterior	0,87%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,93%	Rentabilidade Ano	6,81%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	14,02%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	9,78%
Data Início	31/07/2026	Data Fim	17/08/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,13054851	VL Cota Data Fim	R\$ 1,13768239
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.684.857,68 / 2.374.827,49602467	Saldo Bruto Final	R\$ 0,00 / 0,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 16.941,75
Resgates	R\$ 2.701.799,43 / 2.374.827,49602467	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
IOF - Aplicações	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
17/08/2026	Resgate Total	1824.3703575268645-4	1,13768239	2.374.827,49602467	2.701.799,43		0,00	0,00	0,00

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA N°70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03164457.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03164457.





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6425	02/09/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC ATENA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	31/07/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,1281-	5,8960-	7,3168	1,95351700	1,95101400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	928.882,10C	475.492,200986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.190,16D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	927.691,94C	475.492,200986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Investidor: IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 1160-8
CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55
Endereço: RUA ALUIZIO FERREIRA, 119, CENTRO, JI-PARANÁ, RONDÔNIA, BRASIL, 76900-024.

CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL CNPJ: 17.502.937/0001-68**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

Fundo

CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	5,59%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,07%
Rentabilidade Últimos 12 meses	18,14%	Rentabilidade Ano	6,75%
Data Início	31/07/2026	Data Fim	31/08/2026
VL Cota Data Início	R\$ 11,18842553	VL Cota Data Fim	R\$ 11,81345138
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.992.355,66 / 267.451,00575274	Saldo Bruto Final	R\$ 3.159.519,45 / 267.451,00575274
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 167.163,79
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
IOF - Aplicações	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 3.159.519,45
Rendimento Base	R\$ 0,00	Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível
para consulta em:
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49



Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 São Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6999	02/09/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	11/10/2018	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
3,4041	17,9211	29,7023	31/07/2026	31/08/2026
			3,83616900	3,96675500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.293.486,47C	597.858,558404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	78.071,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.371.558,42C	597.858,558404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6439	02/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	34.660.276/0001-18	23/10/2019

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,0712	7,4350	12,4522	1.577,79323500	1.594,69409600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.641.186,42C	2.941,568211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49.715,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.690.901,46C	2.941,568211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso IPREJI SERVIDORES-CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR Banco 104 Conta 575268644-6

Saldo em 31/08/2026 conforme extrato bancario 314.669.716,38

Saldo em 31/08/2026 de acordo com a contabilidade 314.669.716,38

Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira
Diretora Administrativo-Financeiro
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

JOSENITA DUTRA LANA
Contadora
CRC-RO: 008625/O-2





Extrato por período

Cliente: IPREJI SERVIDORES
 Conta: 1824 | 3703 | 000575268644-6
 Data: 01/09/2026 - 08:36
 Mês: Agosto/2026
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/08/2026	030826	COB COMPE	1.355,49 C	1.355,49 C
04/08/2026	000000	APLIC AUT	1.355,49 D	0,00 C
04/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/08/2026	040826	COB INTERN	447.055,11 C	447.055,11 C
05/08/2026	040826	COB COMPE	1.639,45 C	448.694,56 C
05/08/2026	000000	APLIC AUT	448.694,56 D	0,00 C
05/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/08/2026	050826	COB INTERN	1.511,10 C	1.511,10 C
06/08/2026	050826	COB COMPE	27.837,76 C	29.348,86 C
06/08/2026	000000	APLIC AUT	29.348,86 D	0,00 C
06/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/08/2026	060826	COB INTERN	9.279,50 C	9.279,50 C
07/08/2026	060826	COB COMPE	13.517,65 C	22.797,15 C
07/08/2026	000000	APLIC AUT	22.797,15 D	0,00 C
07/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/08/2026	070826	COB TED	388.117,52 C	388.117,52 C
10/08/2026	070826	COB COMPE	223.109,35 C	611.226,87 C
10/08/2026	000000	APLIC AUT	611.226,87 D	0,00 C
10/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/08/2026	100826	COB COMPE	277.272,53 C	277.272,53 C
11/08/2026	000000	APLIC AUT	277.272,53 D	0,00 C
11/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/08/2026	110826	COB INTERN	655,37 C	655,37 C
12/08/2026	110826	COB COMPE	212,52 C	867,89 C

12/08/2026	100826	COB INTERN	32.390,21 C	33.258,10 C
12/08/2026	000000	APLIC AUT	33.258,10 D	0,00 C
12/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/08/2026	120826	COB COMPE	2.084,68 C	2.084,68 C
13/08/2026	000000	ADIAN RESG	43.018.641,57 C	43.020.726,25 C
13/08/2026	000000	ADIAN RESG	24.967.222,66 C	67.987.948,91 C
13/08/2026	000000	RESG FUNDO	2.780.222,47 C	70.768.171,38 C
13/08/2026	000000	RESG FUNDO	2.289.209,03 C	73.057.380,41 C
13/08/2026	000000	APLIC AUT	73.057.380,41 D	0,00 C
13/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/08/2026	130826	COB COMPE	801,83 C	801,83 C
14/08/2026	141359	CRED TEV	181.916,29 C	182.718,12 C
14/08/2026	141400	CRED TEV	11.747.781,22 C	11.930.499,34 C
14/08/2026	141403	CRED TEV	11.306.630,57 C	23.237.129,91 C
14/08/2026	000000	ADIAN RESG	2.379.000,00 C	25.616.129,91 C
14/08/2026	000000	APLIC AUT	25.616.129,91 D	0,00 C
14/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/08/2026	140826	COB INTERN	586,89 C	586,89 C
17/08/2026	140826	COB COMPE	2.587,12 C	3.174,01 C
17/08/2026	000000	RESG FI	7.334.899,62 C	7.338.073,63 C
17/08/2026	000000	APLIC AUT	7.338.073,63 D	0,00 C
17/08/2026	000000	RESGATE RE	3.779,96 C	3.779,96 C
17/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.779,96 C
18/08/2026	170826	COB COMPE	3.437,43 C	7.217,39 C
18/08/2026	000000	APLIC AUT	7.217,39 D	0,00 C
18/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/08/2026	191718	CRED TEV	2.173.147,89 C	2.173.147,89 C
19/08/2026	191724	CRED TEV	194.892,71 C	2.368.040,60 C
19/08/2026	000000	APLIC AUT	2.368.040,60 D	0,00 C
19/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/08/2026	000001	CRED TED	642,28 C	642,28 C
21/08/2026	211313	CRED TEV	431.023,15 C	431.665,43 C
21/08/2026	211429	CRED TEV	82.810,98 C	514.476,41 C
21/08/2026	211443	CRED TEV	13.601,49 C	528.077,90 C
21/08/2026	000000	APLIC AUT	528.077,90 D	0,00 C



21/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/08/2026	000000	CP TIT RF	48.325.786,35 D	48.325.786,35 D
26/08/2026	000000	CP TIT RF	45.723.804,71 D	94.049.591,06 D
26/08/2026	000000	RESG AUT	94.049.591,06 C	0,00 C
26/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/08/2026	260826	COB COMPE	480,87 C	480,87 C
27/08/2026	000000	APLIC AUT	480,87 D	0,00 C
27/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/08/2026	281307	CRED TEV	60.097,65 C	60.097,65 C
28/08/2026	000000	APLIC AUT	60.097,65 D	0,00 C
28/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/08/2026	311047	CRED TEV	3.085,80 C	3.085,80 C
31/08/2026	311317	CRED TEV	33.510,60 C	36.596,40 C
31/08/2026	311430	CRED TEV	14,34 C	36.610,74 C
31/08/2026	000000	APLIC AUT	36.610,74 D	0,00 C
31/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5826	01/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,0193	8,6790	13,5477	3,20263200	3,23527700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,92C	0,599811
Aplicações	110.436.062,66C	34.324.669,979620
Resgates	94.049.591,06D	29.111.959,386967
Rendimento Bruto no Mês	478.091,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.864.564,63C	5.212.711,192463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 08	APLICACAO	1.355,49C	422,825970
05 / 08	APLICACAO	448.694,56C	139.895,159980
06 / 08	APLICACAO	29.348,86C	9.145,958653
07 / 08	APLICACAO	22.797,15C	7.100,812054
10 / 08	APLICACAO	611.226,87C	190.292,303151
11 / 08	APLICACAO	277.272,53C	86.280,998344
12 / 08	APLICACAO	33.258,10C	10.344,160487
13 / 08	APLICACAO	73.057.380,41C	22.711.804,782769
14 / 08	APLICACAO	25.616.129,91C	7.959.593,803629
17 / 08	APLICACAO	7.338.073,63C	2.279.025,175242
18 / 08	APLICACAO	7.217,39C	2.240,557076
19 / 08	APLICACAO	2.368.040,60C	734.775,802584
21 / 08	APLICACAO	528.077,90C	163.698,031604
26 / 08	RESGATE	94.049.591,06D	29.111.959,386967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	APLICACAO	480,87C	148,775748
28 / 08	APLICACAO	60.097,65C	18.584,725541
31 / 08	APLICACAO	36.610,74C	11.316,106781

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Rentabilidade da Carteira no Período

Carteira: IPREJI					Cota: IPREJI				
Data Início: 01/08/2026					Data Fim: 31/08/2026				

Data	Carteira	Cota	VL Cota	Benchmark	Benchmark Oficial	PL	Rent. Dia (%)	Rent. Bench. Dia (%)	Perc. Dia (%)	Rent. Acum. (%)	Perc. Bench. Acum (%)	Perc. Acum (%)
26/08/2026	IPREJI	IPREJI	1,00000000		Não	94.049.591,06				0,0000		
27/08/2026	IPREJI	IPREJI	0,99989500		Não	94.039.728,62	-0,0105			-0,0105		
28/08/2026	IPREJI	IPREJI	1,00006200		Não	94.055.442,14	0,0167			0,0062		
31/08/2026	IPREJI	IPREJI	1,00022800		Não	94.071.049,96	0,0165			0,0228		





Composição de Carteira

Carteira: IPREJI	CNPJ: 21.407.711/0001-55	Data Posição: 26/08/2026
Tipo Carteira: CUSTÓDIA QUALIFICADA	ISIN:	Status da Cota: Liberada
Administrador:	Gestor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI PARANA – IPREJI	Identificador Externo:
PL Posição: 94.049.591,06	Qtde. Cota: 94.049.591,06000000	Valor da Cota Líquida: 1,000000
PL Contábil: 0,00	Ingressos (R\$): 94.049.591,06	Valor da Cota Bruta: 1,000000
	Retiradas (R\$): 0,00	

Renda Fixa | Definitiva | Mantidos até o Vencimento

Cód. Papel	Emitente	Vencimento	Data Compra	Qtde. Total	PU Compra	Preço Unitário	Taxa %	Valor Curva	Valor Impostos	Valor Total	%PL	Número Operação
Títulos Públicos												
NTN-PÓS												
NTNB20290515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2029	26/08/2026	10.500,000000	4.602,45584300	4.602,50042800	8,047000	48.326.254,49	0,00	48.326.254,49	51,38	13.521.625
NTNB20330515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2033	26/08/2026	10.500,000000	4.354,64806800	4.354,69025200	8,018000	45.724.247,64	0,00	45.724.247,64	48,61	13.521.624
Total NTN-PÓS:				21.000,000000				94.050.502,13	0,00	94.050.502,13	99,99	
Total Títulos Públicos:				21.000,000000				94.050.502,13	0,00	94.050.502,13	99,99	
Total:				21.000,000000				94.050.502,13	0,00	94.050.502,13	99,99	

Valores a Pagar

Segmento	Histórico	Complemento Histórico	Liquidação Prevista	Valor Total	%PL
DESPESA RECEITA	AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Liquidação: Despesa - AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR - 26/08/2026	27/08/2026	-911,07	0,00
Subtotal:				-911,07	0,00
Total:				-911,07	0,00

Caixa

Saldo	Valor Total	%PL
C/C	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00

Rentabilidade (%)

	Diária	Mensal (MTD)	Anual (YTD)	Últimos 30 dias	Últimos 90 dias	Últimos 180 dias	Últimos 360 dias	Últimos 720 dias
Cota	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
Variação	—	—	—	—	—	—	—	—



***Disclaimer**

Disclaimer 'Preço Unitário': O referido valor indica as condições de mercado para o título público/privado de renda fixa, considerando características do papel como o risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que o título público/privado de renda fixa será negociado.



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5461	01/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	01/11/2005

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,0751	9,1646	14,3746	7,65149700	7,73375800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.053.802,73C	921.885,318525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75.835,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.129.637,97C	921.885,318525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5462	01/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,0891	9,2233	14,4537	7,32528400	7,40506700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.248.293,00C	5.357.921,000258
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.379.000,00D	323.090,324217
Rendimento Bruto no Mês	413.965,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.283.258,50C	5.034.830,676041
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 08	RESGATE	2.379.000,00D	323.090,324217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5568	01/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,8075	4,6692	8,9521	3,43007500	3,49207200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.748.585,09C	1.092.858,054509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	67.753,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.816.339,01C	1.092.858,054509
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5569	01/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,9802	6,0326	10,8521	3,81842000	3,85585000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.287.334,65C	3.479.799,142463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	130.248,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.417.583,53C	3.479.799,142463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5184	01/09/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,5749	6,5626	10,7375	31/07/2026	31/08/2026
			5,15844900	5,23968700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,	Administradora
	São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.432.324,33C	471.522,416363
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38.305,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.470.629,87C	471.522,416363
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5464	01/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,1440	9,1436	14,2990	4,57866900	4,63104800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.511.913,33C	3.606.269,276001
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	188.892,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.700.806,10C	3.606.269,276001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5187	01/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,3106	9,0208	13,0408	5,25331600	5,32216500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.564.480,03C	5.247.063,005829
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	27.747.445,13D	5.247.063,005829
Rendimento Bruto no Mês	182.965,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 08	RESGATE	27.747.445,13D	5.247.063,005829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5825	01/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,4490	8,9301	13,0063	3,86521500	3,92122300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.950.842,03C	3.091.895,798677
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	173.170,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.124.012,92C	3.091.895,798677
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5824	01/09/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,0092	6,8268	11,7253	31/07/2026	31/08/2026
			3,69198600	3,72924600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,	Administradora
	São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.773.188,84C	480.280,489056
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.895,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.791.084,10C	480.280,489056
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5993	01/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,0136	7,1777	11,8782	2,44357900	2,46834600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.982.845,75C	15.953.175,951618
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	395.112,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.377.958,05C	15.953.175,951618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Investidor: IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 1160-8
CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55
Endereço: RUA ALUIZIO FERREIRA, 119, CENTRO, JI-PARANÁ, RONDÔNIA, BRASIL, 76900-024.

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ: 56.134.800/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,63%	Rentabilidade Mês Anterior	0,87%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,93%	Rentabilidade Ano	6,81%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	14,02%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	9,78%
Data Início	31/07/2026	Data Fim	17/08/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,13054851	VL Cota Data Fim	R\$ 1,13768239
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.292.662,11 / 6.450.552,14302517	Saldo Bruto Final	R\$ 0,00 / 0,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 46.017,47
Resgates	R\$ 7.338.679,58 / 6.450.552,14302517	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
IOF - Aplicações	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
17/08/2026	Resgate Total	1824.3703575268644-6	1,13768239	6.450.552,14302517	7.338.679,58		0,00	0,00	0,00

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA N°70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03164457.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03164457.



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5404	01/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,1292	9,4178	14,7284	6,86652300	6,94405700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.668.834,37C	4.029.526,208119
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	312.425,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.981.259,66C	4.029.526,208119
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5982	01/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,1326	9,3795	14,6731	2,66354600	2,69371400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.087.857,46C	16.927.756,263599
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	45.307.850,60D	16.927.756,263599
Rendimento Bruto no Mês	219.993,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 08	RESGATE	45.307.850,60D	16.927.756,263599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6481	01/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	35.536.532/0001-22	15/04/2020

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,0820	7,7122	12,5100	1.672,33471200	1.690,42864600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.129.474,96C	3.067,253778
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.498,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.184.973,66C	3.067,253778
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5394 Emissão 02/09/2026

Fundov1.1.0
CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO

CNPJ do Fundo 08.046.355/0001-23 Início das Atividades 01/02/2007

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,7126-	5,5844	19,0170	2,23124900	2,21535000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.294.772,48C	580.290,444854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.226,04D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.285.546,44C	580.290,444854
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.285.546,44C	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6425	02/09/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC ATENA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	31/07/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,1281-	5,8960-	7,3168	1,95351700	1,95101400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.277.851,66C	2.701.717,799866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.762,40D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.271.089,26C	2.701.717,799866
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6602	02/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	30/05/2022

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,5581	4,6479	51,7158	1,78893200	1,79891600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.544.288,95C	1.981.231,791241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.780,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.564.069,57C	1.981.231,791241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5582	01/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	14.120.520/0001-42	02/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,9751	7,9213	12,6611	3,71740800	3,75365600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.661.501,22C	1.253.965,457525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45.453,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.706.954,96C	1.253.965,457525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6999	01/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	11/10/2018

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
3,4041	17,9211	29,7023	3,83616900	3,96675500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.062.906,49C	2.362.488,853562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	308.507,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.371.414,46C	2.362.488,853562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6439	02/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	34.660.276/0001-18	23/10/2019

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,0712	7,4350	12,4522	1.577,79323500	1.594,69409600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.244,69C	61,633352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.041,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.286,34C	61,633352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6623	02/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC FIM CAP PROT CICLICO II L	45.443.651/0001-94	18/07/2022

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,0341	5,3832	11,7772	1,50839200	1,52399100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.034.740,40C	7.978.523,092398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	124.456,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.159.197,39C	7.978.523,092398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso IPREJI APORTE AMORTIZANTE Banco 104 Conta 575268649-7

Saldo em 31/08/2026 conforme extrato bancario 22.595.702,45

Saldo em 31/08/2026 de acordo com a contabilidade 22.595.702,45

Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira
Diretora Administrativo-Financeiro
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

JOSENITA DUTRA LANA
Contadora
CRC-RO: 008625/O-2





Extrato por período

Cliente: IPREJI APORTE AMORTIZANTE

Conta: 1824 | 3703 | 000575268649-7

Data: 01/09/2026 - 08:39

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
10/08/2026	070826	COB INTERN	2.221,96 C	2.221,96 C
10/08/2026	070826	COB COMPE	7.142,53 C	9.364,49 C
10/08/2026	070826	COB INTERN	2,39 D	9.362,10 C
10/08/2026	070826	COB COMPE	2,39 D	9.359,71 C
10/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.359,71 C
12/08/2026	100826	COB INTERN	8.124,87 C	17.484,58 C
12/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.484,58 C
13/08/2026	120826	COB INTERN	2,39 D	17.482,19 C
13/08/2026	000000	ADIAN RESG	11.154.216,82 C	11.171.699,01 C
13/08/2026	000000	RESG FUNDO	593.564,40 C	11.765.263,41 C
13/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.765.263,41 C
14/08/2026	141400	ENVIO TEV	11.747.781,22 D	17.482,19 C
14/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.482,19 C
17/08/2026	000000	RESG FI	2.173.147,89 C	2.190.630,08 C
17/08/2026	000000	RESGATE RE	1.119,91 C	2.191.749,99 C
17/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.191.749,99 C
19/08/2026	191718	ENVIO TEV	2.173.147,89 D	18.602,10 C
19/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.602,10 C
20/08/2026	190826	COB INTERN	213.983,85 C	232.585,95 C
20/08/2026	190826	COB COMPE	198.444,37 C	431.030,32 C
20/08/2026	190826	COB INTERN	4,78 D	431.025,54 C
20/08/2026	190826	COB COMPE	2,39 D	431.023,15 C
20/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	431.023,15 C
21/08/2026	211313	ENVIO TEV	431.023,15 D	0,00 C



21/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/08/2026	281316	CRED TEV	87,34 C	87,34 C
28/08/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	14,34 C
28/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	14,34 C
31/08/2026	311430	ENVIO TEV	14,34 D	0,00 C
31/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5569	02/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,9802	6,0326	10,8521	3,81842000	3,85585000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	3703.000575268649-7	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.439.040,16C	1.162.533,236856
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43.513,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.482.553,78C	1.162.533,236856
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5184	02/09/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,5749	6,5626	10,7375	5,15844900	5,23968700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	3703.000575268649-7	08/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.111.838,64C	1.184.820,989141
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	96.252,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.208.091,15C	1.184.820,989141
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5464	02/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,1440	9,1436	14,2990	4,57866900	4,63104800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APOORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	3703.000575268649-7	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.799.388,88C	611.397,961239
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.024,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.831.413,31C	611.397,961239
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Investidor: IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 71148-0
CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55
Endereço: RUA ALUIZIO FERREIRA, 119, CENTRO, JI-PARANÁ, RONDÔNIA, BRASIL, 76900-024.

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ: 56.134.800/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,63%	Rentabilidade Mês Anterior	0,87%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,93%	Rentabilidade Ano	6,81%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	14,02%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	9,78%
Data Início	31/07/2026	Data Fim	17/08/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,13054851	VL Cota Data Fim	R\$ 1,13768239
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.160.633,98 / 1.911.137,78333040	Saldo Bruto Final	R\$ 0,00 / 0,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 13.633,82
Resgates	R\$ 2.174.267,80 / 1.911.137,78333040	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
IOF - Aplicações	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
17/08/2026	Resgate Total	1824.3703575268649-7	1,13768239	1.911.137,78333040	2.174.267,80		0,00	0,00	0,00

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA N°70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03164457.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03164457.



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5982	02/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,1326	9,3795	14,6731	2,66354600	2,69371400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	3703.000575268649-7	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.690.739,65C	4.389.163,784584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.747.781,22D	4.389.163,784584
Rendimento Bruto no Mês	57.041,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 08	RESGATE	11.747.781,22D	4.389.163,784584
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6481	02/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	35.536.532/0001-22	15/04/2020

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,0820	7,7122	12,5100	1.672,33471200	1.690,42864600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	3703.000575268649-7	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.770.251,75C	2.852,450357
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51.612,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.821.863,79C	2.852,450357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5582	Emissão 02/09/2026
Fundo CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	CNPJ do Fundo 14.120.520/0001-42	Início das Atividades do Fundo 02/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,9751	7,9213	12,6611	3,71740800	3,75365600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268649-7	Mês/Ano 08/2026	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.210.722,17C	1.132.703,801731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41.058,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.251.780,42C	1.132.703,801731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso IPREJI PRECATÓRIOS Banco 104 Conta 575268651-9

Saldo em 31/08/2026 conforme extrato bancario 333.858,75

Saldo em 31/08/2026 de acordo com a contabilidade 333.858,75

Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira
Diretora Administrativo-Financeiro
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

JOSENITA DUTRA LANA
Contadora
CRC-RO: 008625/O-2





Extrato por período

Cliente: IPREJI PRECATORIOS
Conta: 1824 | 3703 | 000575268651-9
Data: 01/09/2026 - 08:40
Mês: Agosto/2026
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/08/2026	000000	CR DEP JUD	6.027,93 C	6.027,93 C
05/08/2026	000000	CR DEP JUD	5.183,39 C	11.211,32 C
05/08/2026	000000	CR DEP JUD	5.336,77 C	16.548,09 C
05/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.548,09 C
13/08/2026	000000	ADIAN RESG	172.724,84 C	189.272,93 C
13/08/2026	000000	RESG FUNDO	9.191,45 C	198.464,38 C
13/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	198.464,38 C
14/08/2026	141359	ENVIO TEV	181.916,29 D	16.548,09 C
14/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.548,09 C
17/08/2026	000000	CR DEP JUD	11.055,32 C	27.603,41 C
17/08/2026	000000	RESG FI	194.892,71 C	222.496,12 C
17/08/2026	000000	RESGATE RE	100,44 C	222.596,56 C
17/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	222.596,56 C
19/08/2026	191724	ENVIO TEV	194.892,71 D	27.703,85 C
19/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	27.703,85 C
24/08/2026	000000	CR DEP JUD	2.792,89 C	30.496,74 C
24/08/2026	000000	CR DEP JUD	4.668,69 C	35.165,43 C
24/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.165,43 C
25/08/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	35.092,43 C
25/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.092,43 C
26/08/2026	000000	CR DEP JUD	5.106,80 C	40.199,23 C
26/08/2026	000000	CR DEP JUD	5.264,07 C	45.463,30 C
26/08/2026	000000	CR DEP JUD	4.176,98 C	49.640,28 C
26/08/2026	000000	CR DEP JUD	10.384,37 C	60.024,65 C



26/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	60.024,65 C
28/08/2026	281302	CRED TEV	73,00 C	60.097,65 C
28/08/2026	281307	ENVIO TEV	60.097,65 D	0,00 C
28/08/2026	000000	CR DEP JUD	26.733,37 C	26.733,37 C
28/08/2026	000000	CR DEP JUD	3.360,56 C	30.093,93 C
28/08/2026	000000	CR DEP JUD	3.416,67 C	33.510,60 C
28/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	33.510,60 C
31/08/2026	311317	ENVIO TEV	33.510,60 D	0,00 C
31/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5462 Emissão 02/09/2026

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84 Início das Atividades do Fundo 10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,0891	9,2233	14,4537	7,32528400	7,40506700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PRECATORIOS	21.407.711/0001-55	3703.000575268651-9	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	330.261,71C	45.085,176934
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.597,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	333.858,75C	45.085,176934
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Investidor: IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 71149-9
CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55
Endereço: RUA ALUIZIO FERREIRA, 119, CENTRO, JI-PARANÁ, RONDÔNIA, BRASIL, 76900-024.

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ: 56.134.800/0001-50**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

Fundo

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL

CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,63%	Rentabilidade Mês Anterior	0,87%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,93%	Rentabilidade Ano	6,81%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	14,02%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	9,78%
Data Início	31/07/2026	Data Fim	17/08/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,13054851	VL Cota Data Fim	R\$ 1,13768239
Saldo Bruto Anterior	R\$ 193.770,43 / 171.395,06856402	Saldo Bruto Final	R\$ 0,00 / 0,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 1.222,72
Resgates	R\$ 194.993,15 / 171.395,06856402	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
IOF - Aplicações	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
17/08/2026	Resgate Total	1824.3703575268651-9	1,13768239	171.395,06856402	194.993,15		0,00	0,00	0,00

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03164457.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03164457.



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5982	02/09/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,1326	9,3795	14,6731	2,66354600	2,69371400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PRECATORIOS	21.407.711/0001-55	3703.000575268651-9	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	181.032,99C	67.966,908083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	181.916,29D	67.966,908083
Rendimento Bruto no Mês	883,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 08	RESGATE	181.916,29D	67.966,908083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso BANCO DO BRASIL- COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA Banco 001 Conta 81.124-6

Saldo em 31/08/2026 conforme extrato bancario 18.787.840,38

Saldo em 31/08/2026 de acordo com a contabilidade 18.787.840,38

Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira
Diretora Administrativo-Financeiro
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

JOSENITA DUTRA LANA
Contadora
CRC-RO: 008625/O-2



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336011024751815006
01/09/2026 10:27:48

Ciente - Conta atual

Agência 951-2
Conta corrente 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2026		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	27.225	475.253,73 C	475.253,73 C
				29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
18/08/2026		0000	13049	345 BB Prev RF Fluxo Soberano	1.202.561	475.253,73 D	0,00 C
20/08/2026		0000	14049	855 BB Prev Vert Esp 2026	1.202.191	1.163.250,69 C	
20/08/2026		0000	14049	855 BB Prev Vertice 2026	1.202.378	6.840.474,95 C	
20/08/2026		0000	13049	345 BB Prev Vert Esp 2028	1.202.281	7.759.637,60 D	
20/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.561	244.088,04 D	0,00 C
				BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober			
31/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE832695 MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011024751815007
01/09/2026 10:28:27

Cliente	
Agência	951-2
Conta	81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
Mês/ano referência	AGOSTO/2026

BB Previd CP Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	7.217.698,78				1.986.214,437815	
31/08/2026	Saldo Atual	7.291.083,68				1.986.214,437815	1.986.214,437815

Resumo do mês	
Saldo anterior	7.217.698,78
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	73.384,90
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	73.384,90
Saldo Atual =	7.291.083,68

Valor da Cota	
31/07/2026	3,633897048
31/08/2026	3,670844164

Rentabilidade	
No mês	1,0167
No ano	8,6478
Últimos 12 meses	13,5385

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	1.430.613,65				339.914,962299	
31/08/2026	Saldo Atual	1.446.470,87				339.914,962299	339.914,962299

Resumo do mês	
Saldo anterior	1.430.613,65
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	15.857,22
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	15.857,22
Saldo Atual =	1.446.470,87

Valor da Cota	
31/07/2026	4,208739858
31/08/2026	4,255390418

Rentabilidade	
No mês	1,1084
No ano	9,4460
Últimos 12 meses	14,7915

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	172.522,59				95.799,516966	
31/08/2026	Saldo Atual	174.425,32				95.799,516966	95.799,516966

Resumo do mês	
Saldo anterior	172.522,59
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	1.902,73



Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1.902,73
Saldo Atual =	174.425,32

Valor da Cota

31/07/2026	1,800871164
31/08/2026	1,820732740

Rentabilidade

No mês	1,1028
No ano	9,4966
Últimos 12 meses	14,6455

BB Prev V Esp 2026 - CNPJ: 39.255.739/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	1.154.172,67			988.569,723127		
20/08/2026	Resgate	1.163.250,69			988.569,723127	1,176700701	
	Apl. Utilizada 27/02/2	300.901,43			255.716,201941		
	Apl. Utilizada 27/03/2	100.969,80			85.807,547991		
	Apl. Utilizada 29/04/2	99.408,23			84.480,466553		
	Apl. Utilizada 28/05/2	98.338,85			83.571,672087		
	Apl. Utilizada 28/05/2	40.085,31			34.065,853786		
	Apl. Utilizada 09/07/2	424.540,17			360.788,573408		
	Apl. Utilizada 09/07/2	99.006,90			84.139,407361		
31/08/2026	Saldo Atual	0,00					

Resumo do mês

Saldo anterior	1.154.172,67
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	1.163.250,69
Rendimento Bruto (+)	9.078,02
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	9.078,02
Saldo Atual =	0,00

Valor da Cota

31/07/2026	1,167517725
31/08/2026	1,180924022

Rentabilidade

No mês	1,1482
No ano	10,5877
Últimos 12 meses	14,8551

BB Prev V Esp 2028 - CNPJ: 50.099.960/0001-29

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	0,00					
20/08/2026	Aplicação	7.759.637,60			6.803.869,812238	1,140474144	6.803.869,812238
31/08/2026	Saldo Atual	7.789.969,65			6.803.869,812238		6.803.869,812238

Resumo do mês

Saldo anterior	0,00
Aplicações (+)	7.759.637,60
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	30.332,05
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	30.332,05
Saldo Atual =	7.789.969,65

Valor da Cota



31/07/2026	1,127530563
31/08/2026	1,144932203

Rentabilidade

No mês	1,5433
No ano	8,9124
Últimos 12 meses	12,7789

BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	6.787.112,23			5.375.333,044138		
20/08/2026	Resgate	6.840.474,95			5.375.333,044138	1,272567652	
	Apl. Utilizada 04/09/2	1.236.585,70			971.724,921401		
	Apl. Utilizada 09/09/2	5.603.889,25			4.403.608,122737		
31/08/2026	Saldo Atual	0,00					

Resumo do mês

Saldo anterior	6.787.112,23
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	6.840.474,95
Rendimento Bruto (+)	53.362,72
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	53.362,72
Saldo Atual =	0,00

Valor da Cota

31/07/2026	1,262640320
31/08/2026	1,277136403

Rentabilidade

No mês	1,1480
No ano	10,5838
Últimos 12 meses	14,8489

BB Vert 2027 II - CNPJ: 55.746.782/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	1.344.620,28			1.092.584,208971		
31/08/2026	Saldo Atual	1.363.722,81			1.092.584,208971		1.092.584,208971

Resumo do mês

Saldo anterior	1.344.620,28
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	19.102,53
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	19.102,53
Saldo Atual =	1.363.722,81

Valor da Cota

31/07/2026	1,230678854
31/08/2026	1,248162660

Rentabilidade

No mês	1,4206
No ano	10,3214
Últimos 12 meses	14,6311

BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	0,00					
18/08/2026	Aplicação	475.253,73			445.019,526994	1,067939048	445.019,526994
20/08/2026	Aplicação	244.088,04			228.346,155621	1,068938688	673.365,682615
31/08/2026	Saldo Atual	722.168,05			673.365,682615		673.365,682615



Resumo do mês	
Saldo anterior	0,00
Aplicações (+)	719.341,77
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	2.826,28
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	2.826,28
Saldo Atual =	722.168,05
Valor da Cota	
31/07/2026	1,061866149
31/08/2026	1,072475275
Rentabilidade	
No mês	0,9991
No ano	7,2475
Últimos 12 meses	7,2475
Transação efetuada com sucesso por: JE832695 MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE.	
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO P SOCIAL FPS-INVESTIMENTOS Banco 001 Conta 059.943-3

Saldo em 31/08/2026 conforme extrato bancario 4.897.419,03

Saldo em 31/08/2026 de acordo com a contabilidade 4.897.419,03

Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira
Diretora Administrativo-Financeiro
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

JOSENITA DUTRA LANA
Contadora
CRC-RO: 008625/O-2



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332011022742910006
01/09/2026 10:25:47

Ciente - Conta atual

Agência 951-2
Conta corrente 59943-3 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/08/2026		0000	14049	855 BB Prev Vert Esp 2026	1.202.191	111.934,94 C	
20/08/2026		0000	14049	855 BB Prev Vertice 2026	1.202.378	3.789.568,83 C	
20/08/2026		0000	13049	345 BB Prev Vert Esp 2028	1.202.281	3.782.520,44 D	
20/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.561	118.983,33 D	0,00 C
				BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober			
31/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE832695 MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE.



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G332011022742910007
01/09/2026 10:26:36**Cliente**

Agência 951-2
Conta 59943-3 FUNDO P SOCIAL - FPS
Mês/ano referência AGOSTO/2026

BB Previd CP Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	606.952,07			167.025,114896		
31/08/2026	Saldo Atual	613.123,17			167.025,114896		167.025,114896

Resumo do mês

Saldo anterior	606.952,07
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	6.171,10
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	6.171,10
Saldo Atual =	613.123,17

Valor da Cota

31/07/2026	3,633897048
31/08/2026	3,670844164

Rentabilidade

No mês	1,0167
No ano	8,6478
Últimos 12 meses	13,5385

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	363.602,61			201.903,733196		
31/08/2026	Saldo Atual	367.612,74			201.903,733196		201.903,733196

Resumo do mês

Saldo anterior	363.602,61
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	4.010,13
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	4.010,13
Saldo Atual =	367.612,74

Valor da Cota

31/07/2026	1,800871164
31/08/2026	1,820732740

Rentabilidade

No mês	1,1028
No ano	9,4966
Últimos 12 meses	14,6455

BB Prev V Esp 2026 - CNPJ: 39.255.739/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	111.061,40			95.126,093961		
20/08/2026	Resgate	111.934,94			95.126,093961	1,176700701	
	Apl. Utilizada 27/02/2	111.934,94			95.126,093961		
31/08/2026	Saldo Atual	0,00					

Resumo do mês

Saldo anterior	111.061,40
Aplicações (+)	0,00



Resgates (-)	111.934,94
Rendimento Bruto (+)	873,54
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	873,54
Saldo Atual =	0,00

Valor da Cota

31/07/2026	1,167517725
31/08/2026	1,180924022

Rentabilidade

No mês	1,1482
No ano	10,5877
Últimos 12 meses	14,8551

BB Prev V Esp 2028 - CNPJ: 50.099.960/0001-29

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	0,00					
20/08/2026	Aplicação	3.782.520,44			3.316.620,950943	1,140474144	3.316.620,950943
31/08/2026	Saldo Atual	3.797.306,13			3.316.620,950943		3.316.620,950943

Resumo do mês

Saldo anterior	0,00
Aplicações (+)	3.782.520,44
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	14.785,69
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	14.785,69
Saldo Atual =	3.797.306,13

Valor da Cota

31/07/2026	1,127530563
31/08/2026	1,144932203

Rentabilidade

No mês	1,5433
No ano	8,9124
Últimos 12 meses	12,7789

BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	3.760.006,31			2.977.891,846359		
20/08/2026	Resgate	3.789.568,83			2.977.891,846359	1,272567652	
	Apl. Utilizada 04/09/2	2.544.260,11			1.999.312,263529		
	Apl. Utilizada 09/09/2	1.245.308,72			978.579,582830		
31/08/2026	Saldo Atual	0,00					

Resumo do mês

Saldo anterior	3.760.006,31
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	3.789.568,83
Rendimento Bruto (+)	29.562,52
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	29.562,52
Saldo Atual =	0,00

Valor da Cota

31/07/2026	1,262640320
31/08/2026	1,277136403

Rentabilidade

No mês 1,1480
No ano 10,5838
Últimos 12 meses 14,8489

BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	0,00					
20/08/2026	Aplicação	118.983,33			111.309,779817	1,068938688	111.309,779817
31/08/2026	Saldo Atual	119.376,99			111.309,779817		111.309,779817

Resumo do mês

Saldo anterior	0,00
Aplicações (+)	118.983,33
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	393,66
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	393,66
Saldo Atual =	119.376,99

Valor da Cota

31/07/2026	1,061866149
31/08/2026	1,072475275

Rentabilidade

No mês	0,9991
No ano	7,2475
Últimos 12 meses	7,2475

Transação efetuada com sucesso por: JE832695 MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO DE INVEST. RF MONTE CARLO INST IMA-B Banco 611 Conta 29.252-7

Saldo em 31/08/2026 conforme extrato bancario 2.551.782,36

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/08/2026 PERDAS REGISTRADAS NA CONTA P/ 18.692.519,85

18.692.519,85

Saldo em 31/08/2026 de acordo com a contabilidade 21.244.302,21

Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira
Diretora Administrativo-Financeiro
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

JOSENITA DUTRA LANA
Contadora
CRC-RO: 008625/O-2**NOTA EXPLICATIVA:**

Os valores conciliados referem-se às perdas marcadas a mercado, registradas contabilmente na conta patrimonial de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários. Ressaltamos que essa conciliação não constitui pendência de regularização, sendo necessária em razão da parametrização do sistema, que registra apenas os valores Contábeis financeiros, ocasionando divergência em relação aos valores apresentados no extrato bancário.





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 04/09/2026
Endereço Adm.: AVENIDA RIO BRANCO Nº 138- 4º ANDAR - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP 20040-002

FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5						CNPJ: 15.153.656/0001-11					
IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI PARANA						CNPJ: 21.407.711/0001-55					
Rua Aluizio Ferreira, 119											
Centro Ji-Paraná 76900-024						Período: 03/08/2026 à 31/08/2026					

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2026	Saldo Anterior	2.600.077,29	0,00	0,00	0,00	2.600.077,29	101,56202693	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749
31/08/2026	Saldo Final	2.551.782,36	0,00	0,00	0,00	2.551.782,36	99,67557044	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749

Cota em 31/07/2026	101,56202693	Cota em 31/08/2026	99,67557044
PL em 31/07/2026	17.239.840,76	PL em 31/08/2026	16.919.620,59

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2024	2025	Acum.
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	(1,8574%)	(36,5003%)	(34,9469%)	(42,2952%)	(54,8234%)	(10,3887%)	(24,4681%)	(79,1404%)
CDI	1,0940%	9,3277%	7,0028%	14,6346%	29,3838%	10,8740%	14,3132%	134,0509%
%CDI	(169,7841%)	(391,3092%)	(499,0417%)	(289,0080%)	(186,5769%)	(95,5370%)	(170,9473%)	(59,0375%)

Administração

RJI CTVM



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso AQUILLA RENDA FUNDO INV.IMOBILIÁRIO Banco 611 Conta 29.293-4

Saldo em 31/08/2026 conforme extrato bancario 1.659.730,21

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/08/2026 PERDAS REGISTRADAS NA CONTA P/2.436.952,37
2.436.952,37

Saldo em 31/08/2026 de acordo com a contabilidade 4.096.682,58

Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira
Diretora Administrativo-Financeiro
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

JOSENITA DUTRA LANA
Contadora
CRC-RO: 008625/O-2

NOTA EXPLICATIVA:

Os valores conciliados referem-se às perdas marcadas a mercado, registradas contabilmente na conta patrimonial de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários. Ressaltamos que essa conciliação não constitui pendência de regularização, sendo necessária em razão da parametrização do sistema, que registra apenas os valores Contábeis financeiros, ocasionando divergência em relação aos valores apresentados no extrato bancário.





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/09/2026

Endereço Adm.: AVENIDA RIO BRANCO Nº 138- 4º ANDAR - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP 20040-002

AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

CNPJ: 13.555.918/0001-49

IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI PARANA

CNPJ: 21.407.711/0001-55

Rua Aluizio Ferreira, 119

Centro Ji-Paraná 76900-024

Período: 03/08/2026 à 31/08/2026

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2026	Saldo Anterior	1.662.177,79	0,00	0,00	0,00	1.662.177,79	766,12428252	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817
31/08/2026	Saldo Final	1.659.730,21	0,00	0,00	0,00	1.659.730,21	764,99615400	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817

Cota em 31/07/2026	766,12428252	Cota em 31/08/2026	764,99615400
PL em 31/07/2026	111.714.708,33	PL em 31/08/2026	111.550.206,89

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2024	2025	Acum.
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	(0,1473%)	(3,6749%)	(3,4021%)	(4,2201%)	(18,8746%)	(3,8947%)	(15,2621%)	-

Administração

RJI CTVM



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO Banco 611 Conta 29.291-8

Saldo em 31/08/2026 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/08/2026	PERDAS REGISTRADAS NA CONTA C	4.278.457,54
		4.278.457,54

Saldo em 31/08/2026 de acordo com a contabilidade	4.278.457,54
---	--------------

Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira
Diretora Administrativo-Financeiro
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

JOSENITA DUTRA LANA
Contadora
CRC-RO: 008625/O-2

NOTA EXPLICATIVA

O Fundo Conquest FIP Empresas Emergentes apresenta, na data-base de 31 de agosto de 2026, saldo bancário negativo no montante de (R\$ 2.156.850,34) conforme evidenciado no respectivo extrato bancário. O referido saldo não foi objeto de reconhecimento contábil, motivo pelo qual a conta bancária permanece registrada com saldo zerado na escrituração contábil. Conforme documentos disponibilizados até o momento entendemos que o saldo negativo apurado não caracteriza obrigação presente ou passivo exigível do Fundo, diferindo, portanto, do tratamento contábil aplicável a instrumentos financeiros que geram obrigações formais. Dessa forma, entende-se que o aludido montante não reúne os requisitos para reconhecimento como perda contábil. Em decorrência desse entendimento o valor conciliado que se refere as perdas que estão marcadas a mercado, registradas contabilmente na Conta Patrimonial de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários, permanecerá limitadas ao montante total originalmente aplicado no Fundo, observando o princípio da prudência e os critérios de mensuração aplicáveis a investimentos dessa natureza.

Ressaltamos que os valores conciliados não constituem pendência de regularização sendo necessário em razão da parametrização do sistema, que registra apenas os valores Contábeis financeiros, ocasionando divergência em relação aos valores considerados no extrato bancário.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ: 14.717.397/0001-41

Data Emissão: 04/09/2026

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	CNPJ: 10.625.626/0001-47
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS - JI-PARANÁ RO	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 03/08/2026 à 31/08/2026	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2026	Saldo Anterior	(2.154.178,98)	0,00	0,00	0,00	(2.154.178,98)	(3,33438259)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036
31/08/2026	Saldo Final	(2.156.850,34)	0,00	0,00	0,00	(2.156.850,34)	(3,33851749)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036

Cota em 31/07/2026	-3,33438259	Cota em 31/08/2026	-3,33851749
PL em 31/07/2026	-80.640.031,32	PL em 31/08/2026	-80.740.031,32

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2024	2025	Acum.
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	(0,1240%)	(1,0115%)	(0,7594%)	(1,5526%)	(3,1088%)	(1,5613%)	(1,5575%)	(100,0009%)





DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO

O documento digitalizado destinado a se equiparar a documento físico para todos os efeitos legais e para comprovação de qualquer ato perante pessoa jurídica de direito público interno está assinado digitalmente com certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP-Brasil, de modo a garantir a autoria da digitalização e a integridade do documento e de seus metadados.

Este arquivo de Conciliação Bancária refere-se ao mês de **AGOSTO de 2026**, contendo 159 páginas e segue assinado digitalmente pela Diretora de Contabilidade e pelo Diretor Administrativo-Financeiro-interino, sendo que as assinaturas abaixo autenticam todas as peças.

Poderá ser feita a verificação da autenticidade das assinaturas do documento através do link <https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.5.2/>, assim como em outros sites que servem como verificadores de autenticidade. Recomenda-se este por se tratar de um site oficial.

Ji-Paraná - RO, 09 de setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente
MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE FERR
Data: 09/09/2026 11:26:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marisa Aparecida Q. D. Ferreira
Diretora Administrativo-Financeira do IPREJI
Port. n.30/FPS/PMJP/2017

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSENITA DUTRA LANA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Josenita Dutra Lana
Diretora de Contabilidade do IPREJI
CRC-RO: 008625/O-2





Município de Ji-Paraná

04.092.672/0001-25
Av. 2 de Abril
www.ji-parana.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Documentos	Conciliação Bancária do mês de	14/09/2026
ID: 3014283	Processo	Documento
CRC: F95E30B6		
Processo: 0-0/0		
Usuário: Kaylaine de Oliveira Tonette		
Criação: 14/09/2026 12:48:44	Finalização: 14/09/2026 12:51:56	
MD5: 7127F9056993220BC0170ED3D6B63E73		
SHA256: D12A1DEF1C57B40F3373D3B9760B369107DEE150F69BDC7ADA679B2993B6CC94		

Súmula/Objeto:

Conciliação Bancária do mês de Agosto/2026.

INTERESSADOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ - IPREJI	JI-PARANA	RO	14/09/2026 12:49:45
---	-----------	----	---------------------

ASSUNTOS

DOCUMENTO DIVERSOS	14/09/2026 12:49:29
--------------------	---------------------

CIENTES

Marisa Aparecida de Queiroz Duarte Ferreira	14/09/2026 12:55:15
LEANDRO UALAN RODRIGUES GALDINO	14/09/2026 13:03:36
Adriana Pacheco Kagueyama	14/09/2026 13:26:39
MARCELO VAGNER DA SILVA	15/09/2026 08:35:00
SIDNEI SILVA DOS ANJOS	15/09/2026 08:56:23
LILIAN PEREIRA DA SILVA ALMEIDA	15/09/2026 09:04:26
FRANCILANE MAGALHAES SANTOS	15/09/2026 10:27:52
EDISIO GOMES BARROSO	15/09/2026 11:59:16
HUMBERTO JACKSON DE SOUZA	15/09/2026 12:43:22
Valeria Calixto Costa	16/09/2026 07:35:29

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.ji-parana.ro.gov.br informando o ID 3014283 e o CRC F95E30B6.