



Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**IPREJI – Instituto de
Previdência dos Servidores
de Ji-Paraná**

**AGOSTO
2026**





Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

SUMÁRIO

01. Certidão de Regularidade Profissional
02. ANEXO -01 – Balancete do Razão
03. ANEXO -02 - Demonstrativo Analítico das Contas de Bancos
04. ANEXO -03 – Conciliações Bancárias
05. ANEXO -04 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
06. ANEXO -05 – Demonstrativo da Execução e Evolução Orçamentária
07. ANEXO -17 – Relação dos Pagamentos efetuados no Mês
08. Cópias de Leis e Decretos
09. Declaração de Autenticidade do Documento





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSENITA DUTRA LANA
REGISTRO.....	: RO-008625/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.299.222-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 12/08/2026 as 11:30:28.

Válido até: 10/11/2026.

Código de Controle: 9893340.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRO.



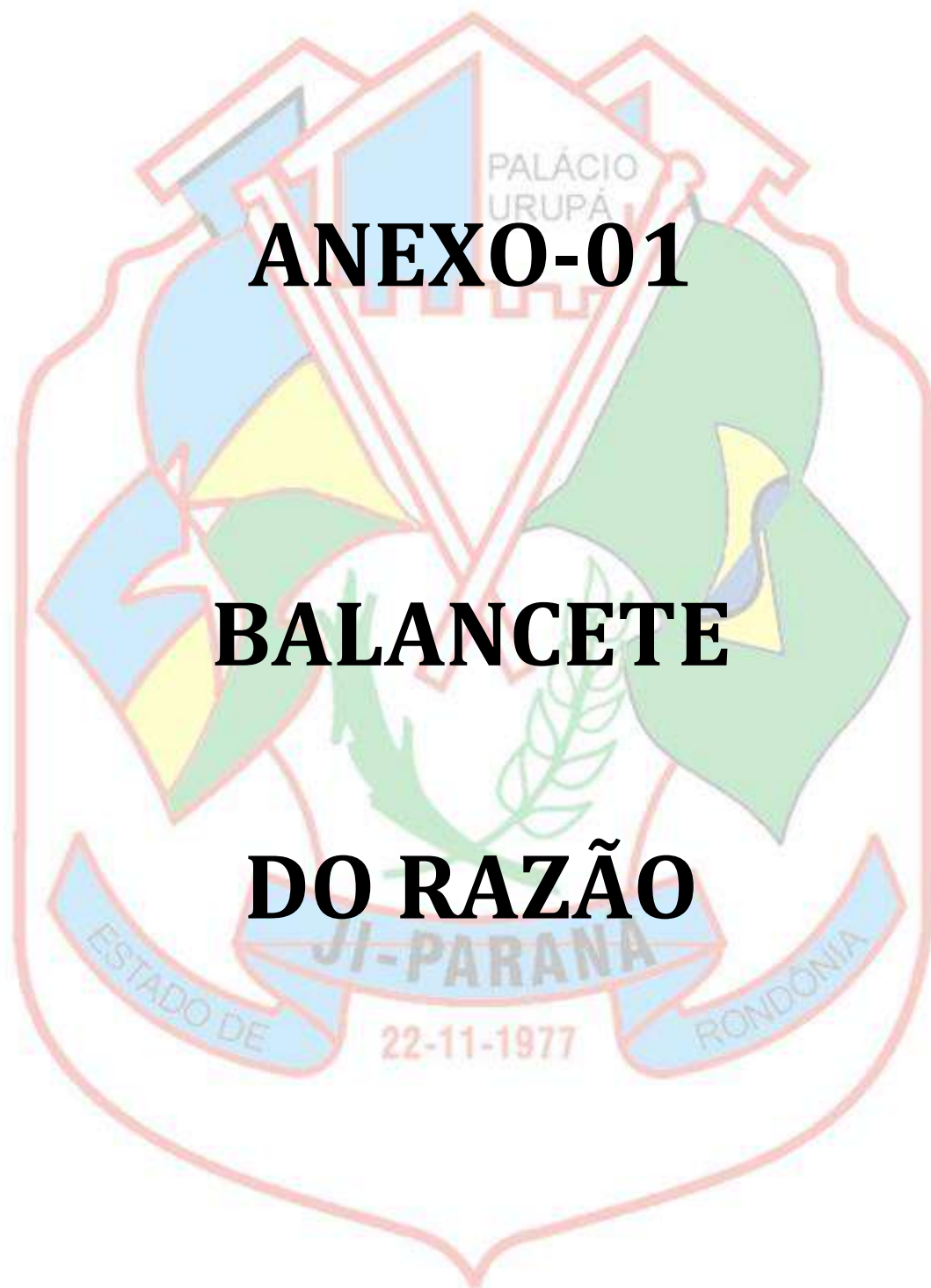


Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

ANEXO-01

BALANCETE

DO RAZÃO



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	20	ATIVO	-	782.275.516,35	294.558.091,48	287.747.219,81	789.086.388,02
11000000000000	20	ATIVO CIRCULANTE	-	452.260.301,80	294.558.091,48	287.737.531,03	459.080.862,25
11100000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	270.275,23	181.156.623,19	160.535.124,78	20.891.773,64
11110000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	270.275,23	181.156.623,19	160.535.124,78	20.891.773,64
11111000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	270.275,23	181.156.623,19	160.535.124,78	20.891.773,64
11111060000000	20	CONTA ÚNICA - RPPS	-	4.483,71	155.153.742,30	155.133.972,59	24.253,42
11111060300000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	3,10 D	153.537.577,26	153.517.604,34	19.976,02 D
11111060400000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	P F	4.480,61 D	1.616.165,04	1.616.368,25	4.277,40 D
11111520000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	135.171,33 D	1.570.018,20	284.841,70	1.420.347,83 D
11111530000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	130.620,19 D	24.432.862,69	5.116.310,49	19.447.172,39 D
11300000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.506.168,78	3.011.136,03	3.652.678,68	5.864.626,13
11310000000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11311000000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11311020000000	20	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
11360000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	4.979.275,17	3.010.988,93	3.350.097,24	4.640.166,86
11361000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	96.412,47	96.412,47	0,00
11361010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	0,00	96.412,47	96.412,47	0,00
11361010100000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	96.412,47	96.412,47	0,00 D
11362000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	4.979.275,17	2.914.576,46	3.253.684,77	4.640.166,86
11362010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	2.817.595,59	2.914.576,46	2.823.767,19	2.908.404,86
11362010100000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.410.780,31 D	1.506.024,64	1.413.866,11	1.502.938,84 D
11362010200000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	1.406.815,28 D	1.408.551,82	1.409.901,08	1.405.466,02 D
11362040000000	20	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - APORTES MENSIS EM VALORES PREESTABELECIDOS	-	2.161.679,58	0,00	429.917,58	1.731.762,00
11362040100000	20	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL A RECEBER - PRINCIPAL	P P	2.161.679,58 D	0,00	429.917,58	1.731.762,00 D
11380000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.521.893,61	147,10	302.581,44	1.219.459,27
11382000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.521.893,61	147,10	302.581,44	1.219.459,27
11382990000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P P	1.521.893,61 D	147,10	302.581,44	1.219.459,27 D
11400000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	445.467.161,67	110.387.703,27	123.548.202,57	432.306.662,37
11440000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	470.824.348,92	110.387.703,27	123.497.460,06	457.714.592,13
11441000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	470.824.348,92	110.387.703,27	123.497.460,06	457.714.592,13
11441010000000	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	394.258.632,80	109.371.566,65	122.279.462,24	381.350.737,21
11441010100000	20	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	0,00 D	94.071.049,96	0,00	94.071.049,96 D
11441010200000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	268.694.749,71 D	14.779.654,58	65.319.832,14	218.154.572,15 D
11441010200000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11441010500000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	125.563.883,09 D	520.862,11	56.959.630,10	69.125.115,10 D
11441010500000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11441020000000	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	11.045.795,19	19.780,62	17.178,60	11.048.397,21
11441020100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	11.045.795,19 D	19.780,62	17.178,60	11.048.397,21 D
11441020100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11441030000000	20	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.992.355,66	167.163,79	0,00	3.159.519,45
11441030300000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	F	2.992.355,66 D	167.163,79	0,00	3.159.519,45 D
11441040000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM	-	41.280.245,40	648.305,59	0,00	41.928.550,99

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

Agosto

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CAPITALIZAÇÃO							
114410401000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	37.001.787,86 D	648.305,59	0,00	37.650.093,45 D
114410401000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410402000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	P F	4.278.457,54 D	0,00	0,00	4.278.457,54 D
114410500000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	4.096.682,58 D	0,00	0,00	4.096.682,58 D
114413000000000	20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	17.150.637,29 D	180.886,62	1.200.819,22	16.130.704,69 D
114413000000000	20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114900000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(25.357.187,25)	0,00	50.742,51	(25.407.929,76)
114910000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.357.187,25)	0,00	50.742,51	(25.407.929,76)
114910500000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITAL	P	(25.357.187,25) C	0,00	50.742,51	(25.407.929,76) C
114910700000000	20	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS RPPS - PLANO EM CAPITALIZ	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
115000000000000	20	ESTOQUES	-	16.696,12	2.628,99	1.525,00	17.800,11
115600000000000	20	ALMOXARIFADO	-	16.696,12	2.628,99	1.525,00	17.800,11
115610000000000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.696,12	2.628,99	1.525,00	17.800,11
115610100000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P	12.842,53 D	1.104,42	1.020,43	12.926,52 D
115610200000000	20	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.806,52 D	1.524,57	504,57	2.826,52 D
115610700000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.047,07 D	0,00	0,00	2.047,07 D
120000000000000	20	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	330.015.214,55	0,00	9.688,78	330.005.525,77
121000000000000	20	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	328.309.595,68	0,00	0,00	328.309.595,68
121100000000000	20	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	328.309.595,68	0,00	0,00	328.309.595,68
121120000000000	20	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	328.309.595,68	0,00	0,00	328.309.595,68
121120800000000	20	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	328.309.595,68	0,00	0,00	328.309.595,68
121120801000000	20	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	328.309.595,68 D	0,00	0,00	328.309.595,68 D
123000000000000	20	IMOBILIZADO	-	1.705.618,87	0,00	9.688,78	1.695.930,09
123100000000000	20	BENS MÓVEIS	-	746.875,19	0,00	0,00	746.875,19
123110000000000	20	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	746.875,19	0,00	0,00	746.875,19
123110100000000	20	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	22.899,90	0,00	0,00	22.899,90
123110102000000	20	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
123110105000000	20	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
123110107000000	20	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	19.149,90 D	0,00	0,00	19.149,90 D
123110200000000	20	BENS DE INFORMÁTICA	-	237.651,32	0,00	0,00	237.651,32
123110201000000	20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	101.191,77 D	0,00	0,00	101.191,77 D
123110202000000	20	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	136.459,55 D	0,00	0,00	136.459,55 D
123110300000000	20	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	181.555,71	0,00	0,00	181.555,71
123110301000000	20	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	33.498,17 D	0,00	0,00	33.498,17 D
123110302000000	20	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.011,88 D	0,00	0,00	3.011,88 D
123110303000000	20	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	143.191,66 D	0,00	0,00	143.191,66 D
123110304000000	20	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	1.854,00 D	0,00	0,00	1.854,00 D
123110400000000	20	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	335,46	0,00	0,00	335,46
123110405000000	20	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	335,46 D	0,00	0,00	335,46 D
123110500000000	20	VEÍCULOS	-	304.432,80	0,00	0,00	304.432,80
123110503000000	20	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	304.432,80 D	0,00	0,00	304.432,80 D
123200000000000	20	BENS IMÓVEIS	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
123210000000000	20	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
123210100000000	20	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
123210103000000	20	EDIFÍCIOS	P P	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
123800000000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(491.256,32)	0,00	9.688,78	(500.945,10)
123810000000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	-	(491.256,32)	0,00	9.688,78	(500.945,10)
123810100000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(304.206,32)	0,00	5.338,78	(309.545,10)
123810101000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.739,27) C	0,00	171,15	(4.910,42) C
123810102000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(144.297,17) C	0,00	1.686,64	(145.983,81) C
123810103000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(67.331,43) C	0,00	1.232,45	(68.563,88) C
123810104000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(237,62) C	0,00	2,37	(239,99) C
123810105000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(87.600,83) C	0,00	2.246,17	(89.847,00) C
123810200000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(187.050,00)	0,00	4.350,00	(191.400,00)
123810201000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	P P	(187.050,00) C	0,00	4.350,00	(191.400,00) C

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESPECIAL					
2000000000000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(736.927,017,49)	2.271.827,02	2.442.386,22	(737.097.576,69)
2100000000000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.054.951,81)	2.271.827,02	2.442.386,22	(1.225.511,01)
2110000000000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.045.499,02)	1.844.417,91	1.999.111,10	(1.200.192,21)
2111000000000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(1.016.462,28)	117.773,14	272.917,35	(1.171.606,49)
2111100000000000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.016.462,28)	117.773,14	272.917,35	(1.171.606,49)
2111101000000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(1.016.462,28)	117.773,14	272.917,35	(1.171.606,49)
2111101010000000	20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	113.667,51	113.667,51	0,00 C
2111101020000000	20	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(978.646,92) C	1.004,17	156.179,81	(1.133.822,56) C
2111101030000000	20	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.550,73	1.550,73	0,00 C
2111101030000000	20	FÉRIAS	P P	(37.815,36) C	1.550,73	1.519,30	(37.783,93) C
2112000000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(18.444,51)	1.712.936,00	1.712.936,00	(18.444,51)
2112100000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(18.444,51)	1.712.936,00	1.712.936,00	(18.444,51)
2112101000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.712.936,00	1.712.936,00	0,00 C
2112104000000000	20	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	-	(18.444,51)	0,00	0,00	(18.444,51)
2112104030000000	20	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	(18.444,51) C	0,00	0,00	(18.444,51) C
2114000000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.592,23)	13.708,77	13.257,75	(10.141,21)
2114100000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30,74	30,74	0,00
2114198000000000	20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	30,74	30,74	0,00 C
2114200000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.085,80	3.085,80	0,00
2114201000000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	3.085,80	3.085,80	0,00 C
2114300000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.291,41)	10.291,41	9.840,39	(9.840,39)
2114301000000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(10.040,40)	10.040,40	9.600,39	(9.600,39)
2114301010000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(10.040,40) C	10.040,40	9.600,39	(9.600,39) C
2114398000000000	20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(251,01) C	251,01	240,00	(240,00) C
2114500000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(300,82)	300,82	300,82	(300,82)
2114503000000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(300,82)	300,82	300,82	(300,82)
2114503010000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F	(300,82) C	300,82	300,82	(300,82) C
2130000000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.972,18)	92.012,13	88.111,03	(1.071,08)
2131000000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.972,18)	92.012,13	88.111,03	(1.071,08)
2131100000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.972,18)	92.012,13	88.111,03	(1.071,08)
2131101000000000	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.972,18)	92.012,13	88.111,03	(1.071,08)
2131101010000000	20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.972,18) C	92.012,13	88.111,03	(1.071,08) C
2131110000000000	20	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2140000000000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2142000000000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2142100000000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2142106000000000	20	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2142199000000000	20	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2180000000000000	20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.480,61)	335.396,98	355.164,09	(24.247,72)
2188000000000000	20	VALORES RESTITUIVEIS	-	(4.480,61)	320.719,22	340.486,33	(24.247,72)
2188100000000000	20	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(300,82)	140.298,28	160.268,60	(20.271,14)
2188101000000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(300,82)	140.298,28	160.268,60	(20.271,14)
2188101030000000	20	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(300,82) C	300,82	300,82	(300,82) C
2188101100000000	20	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	915,72	915,72	0,00 C
2188101150000000	20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	138.051,28	158.021,60	(19.970,32) C
2188101990000000	20	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	1.030,46	1.030,46	0,00 C
2188200000000000	20	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	99.754,92	99.754,92	0,00
2188201000000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	99.754,92	99.754,92	0,00
2188201010000000	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	99.498,27	99.498,27	0,00 C
2188201080000000	20	ISS	P F	0,00 C	256,65	256,65	0,00 C
2188300000000000	20	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.179,79)	80.666,02	80.462,81	(3.976,58)
2188301000000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(4.179,79)	80.666,02	80.462,81	(3.976,58)
2188301020000000	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.179,79) C	4.179,79	3.976,58	(3.976,58) C



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830104000000	20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	0,00 C	76.486,23	76.486,23	0,00 C
218900000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	14.677,76	14.677,76	0,00
218910000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.677,76	14.677,76	0,00
218910100000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.077,76	2.077,76	0,00
218910101000000	20	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	2.077,76	2.077,76	0,00 C
218910200000000	20	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	12.600,00	12.600,00	0,00 C
218910300000000	20	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000000000	20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(767.256.430,11)	0,00	0,00	(767.256.430,11)
227000000000000	20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(767.256.430,11)	0,00	0,00	(767.256.430,11)
227200000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(767.256.430,11)	0,00	0,00	(767.256.430,11)
227210000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(767.256.430,11)	0,00	0,00	(767.256.430,11)
227210300000000	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(174.888.974,91)	0,00	0,00	(174.888.974,91)
227210301000000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(182.507.006,31) C	0,00	0,00	(182.507.006,31) C
227210303000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	921.133,47 D	0,00	0,00	921.133,47 D
227210304000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	455.158,31 D	0,00	0,00	455.158,31 D
227210305000000	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	6.241.739,62 D	0,00	0,00	6.241.739,62 D
227210400000000	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(592.367.455,20)	0,00	0,00	(592.367.455,20)
227210401000000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(876.786.624,51) C	0,00	0,00	(876.786.624,51) C
227210402000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	97.037.621,95 D	0,00	0,00	97.037.621,95 D
227210403000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	P	147.926.149,26 D	0,00	0,00	147.926.149,26 D
227210404000000	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	39.455.398,10 D	0,00	0,00	39.455.398,10 D
230000000000000	20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	31.384.364,43	0,00	0,00	31.384.364,43
237000000000000	20	RESULTADOS ACUMULADOS	-	31.384.364,43	0,00	0,00	31.384.364,43
237100000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	31.384.364,43	0,00	0,00	31.384.364,43
237110000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	494.259.025,31	0,00	0,00	494.259.025,31
237110100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	494.259.025,31 C	0,00	0,00	494.259.025,31 C
237120000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(449.119.547,21)	0,00	0,00	(449.119.547,21)
237120100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(449.119.547,21) C	0,00	0,00	(449.119.547,21) C
237130000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.330.248,39)	0,00	0,00	(12.330.248,39)
237130100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(12.330.248,39) C	0,00	0,00	(12.330.248,39) C
237140000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(401.960,66)	0,00	0,00	(401.960,66)
237140100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237140200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(401.960,66) C	0,00	0,00	(401.960,66) C
237150000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(1.022.904,62)	0,00	0,00	(1.022.904,62)
237150100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237150200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.022.904,62) C	0,00	0,00	(1.022.904,62) C
300000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	14.686.790,87	2.159.676,46	1.004,17	16.845.463,16
310000000000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.723.591,33	263.883,39	1.004,17	1.986.470,55
311000000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.582.092,34	246.230,66	1.004,17	1.827.318,83
311100000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.248.559,36	193.652,77	0,00	1.442.212,13
311110000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.248.559,36	193.652,77	0,00	1.442.212,13
311110100000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.248.559,36	193.652,77	0,00	1.442.212,13
311110101000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	131.237,32 D	18.758,22	0,00	149.995,54 D
311110108000000	20	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	28.597,42 D	4.030,13	0,00	32.627,55 D
311110116000000	20	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	100.300,00 D	14.200,00	0,00	114.500,00 D
311110118000000	20	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	9.641,57 D	1.401,68	0,00	11.043,25 D

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

Agosto

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110122000000	20	13. SALÁRIO	P -	948.665,93 D	150.589,89	0,00	1.099.255,82 D
311110124000000	20	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.618,29 D	612,27	0,00	6.230,56 D
311110199000000	20	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	24.498,83 D	4.060,58	0,00	28.559,41 D
311200000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	333.532,98	52.577,89	1.004,17	385.106,70
311210000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	333.532,98	52.577,89	1.004,17	385.106,70
311210100000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	333.532,98	52.577,89	1.004,17	385.106,70
311210101000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	211.363,33 D	33.733,33	0,00	245.096,66 D
311210122000000	20	13. SALÁRIO	P -	24.663,23 D	4.830,24	1.004,17	28.489,30 D
311210124000000	20	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.083,02 D	712,32	0,00	6.795,34 D
311210129000000	20	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P -	2.803,40 D	642,00	0,00	3.445,40 D
311210131000000	20	SUBSÍDIOS	P -	88.620,00 D	12.660,00	0,00	101.280,00 D
312000000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS	-	89.338,30	13.227,01	0,00	102.565,31
312100000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	23.726,72	3.386,62	0,00	27.113,34
312120000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	21.632,78	3.085,80	0,00	24.718,58
312120100000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	21.632,78 D	3.085,80	0,00	24.718,58 D
312150000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	2.093,94	300,82	0,00	2.394,76
312150200000000	20	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS P ENTES	P -	2.093,94 D	300,82	0,00	2.394,76 D
312200000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	65.611,58	9.840,39	0,00	75.451,97
312230000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	65.611,58	9.840,39	0,00	75.451,97
312230100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	64.011,33 D	9.600,39	0,00	73.611,72 D
312230300000000	20	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	1.600,25 D	240,00	0,00	1.840,25 D
313000000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	9.754,99	1.393,57	0,00	11.148,56
313100000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	9.754,99	1.393,57	0,00	11.148,56
313110000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.754,99 D	1.393,57	0,00	11.148,56 D
319000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	42.405,70	3.032,15	0,00	45.437,85
319100000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	35.094,38	2.077,76	0,00	37.172,14
319110000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	35.094,38 D	2.077,76	0,00	37.172,14 D
319200000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	-	7.311,32	954,39	0,00	8.265,71
319210000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.311,32 D	954,39	0,00	8.265,71 D
320000000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	-	11.088.682,97	1.712.936,00	0,00	12.801.618,97
321000000000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	9.214.469,66	1.442.534,21	0,00	10.657.003,87
321100000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	9.214.469,66	1.442.534,21	0,00	10.657.003,87
321110000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.214.469,66	1.442.534,21	0,00	10.657.003,87
321110100000000	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	9.214.469,66	1.442.534,21	0,00	10.657.003,87
321110101000000	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	6.176.354,43 D	1.032.025,99	0,00	7.208.380,42 D
321110102000000	20	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	195.062,88 D	26.939,84	0,00	222.002,72 D
321110103000000	20	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	2.203.288,10 D	311.107,31	0,00	2.514.395,41 D
321110107000000	20	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	639.764,25 D	72.461,07	0,00	712.225,32 D
322000000000000	20	PENSÕES	-	1.874.213,31	270.401,79	0,00	2.144.615,10
322100000000000	20	PENSÕES - RPPS	-	1.874.213,31	270.401,79	0,00	2.144.615,10
322110000000000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.874.213,31	270.401,79	0,00	2.144.615,10
322110100000000	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	1.874.213,31 D	270.401,79	0,00	2.144.615,10 D
330000000000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	394.611,87	132.114,56	0,00	526.726,43
331000000000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.396,98	1.441,01	0,00	7.837,99
331100000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.396,98	1.441,01	0,00	7.837,99
331110000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.396,98	1.441,01	0,00	7.837,99
331110100000000	20	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.523,03 D	886,43	0,00	2.409,46 D
331110300000000	20	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	134,00	0,00	134,00 D
331110600000000	20	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.591,75 D	420,58	0,00	3.012,33 D
331112100000000	20	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	113,60 D	0,00	0,00	113,60 D
331112200000000	20	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	309,13 D	0,00	0,00	309,13 D
331113900000000	20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.816,03 D	0,00	0,00	1.816,03 D
331119900000000	20	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	43,44 D	0,00	0,00	43,44 D
332000000000000	20	SERVIÇOS	-	320.419,40	120.984,77	0,00	441.404,17
332100000000000	20	DIÁRIAS	-	23.175,00	12.600,00	0,00	35.775,00
332110000000000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.175,00	12.600,00	0,00	35.775,00
332110100000000	20	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.175,00 D	12.600,00	0,00	35.775,00 D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	164.554,39	22.788,00	0,00	187.342,39



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

Agosto

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3322000000000000	20						
3322100000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	164.554,39	22.788,00	0,00	187.342,39
3322104000000000	20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	P -	5.038,39 D	0,00	0,00	5.038,39 D
3322131000000000	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	159.516,00 D	22.788,00	0,00	182.304,00 D
3323000000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	132.690,01	85.596,77	0,00	218.286,78
3323100000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	132.690,01	85.596,77	0,00	218.286,78
3323101000000000	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	33.684,65 D	21.721,22	0,00	55.405,87 D
3323104000000000	20	COMUNICAÇÃO	P -	51,26 D	0,00	0,00	51,26 D
3323106000000000	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	143,00 D	0,00	0,00	143,00 D
3323107000000000	20	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.562,50 D	2.093,75	0,00	14.656,25 D
3323108000000000	20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	13.385,01 D	5.136,67	0,00	18.521,68 D
3323109000000000	20	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	7.560,00	0,00	7.560,00 D
3323111000000000	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	28.820,53 D	6.155,08	0,00	34.975,61 D
3323130000000000	20	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	9.600,00 D	36.140,00	0,00	45.740,00 D
3323132000000000	20	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	18.471,21 D	2.569,31	0,00	21.040,52 D
3323146000000000	20	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	4.190,00	0,00	4.190,00 D
3323151000000000	20	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.048,00 D	0,00	0,00	9.048,00 D
3323152000000000	20	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P -	184,02 D	30,74	0,00	214,76 D
3323156000000000	20	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.739,83 D	0,00	0,00	6.739,83 D
3330000000000000	20	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	67.795,49	9.688,78	0,00	77.484,27
3331000000000000	20	DEPRECIACÃO	-	67.795,49	9.688,78	0,00	77.484,27
3331100000000000	20	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	67.795,49	9.688,78	0,00	77.484,27
3331101000000000	20	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	67.795,49	9.688,78	0,00	77.484,27
3331101010000000	20	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	37.345,49 D	5.338,78	0,00	42.684,27 D
3331101020000000	20	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	30.450,00 D	4.350,00	0,00	34.800,00 D
3600000000000000	20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.479.369,52	50.742,51	0,00	1.530.112,03
3610000000000000	20	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	1.479.369,52	50.742,51	0,00	1.530.112,03
3617000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.479.369,52	50.742,51	0,00	1.530.112,03
3617100000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	1.479.369,52	50.742,51	0,00	1.530.112,03
3617108000000000	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.479.369,52 D	50.742,51	0,00	1.530.112,03 D
3700000000000000	20	TRIBUTÁRIAS	-	535,18	0,00	0,00	535,18
3710000000000000	20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	535,18	0,00	0,00	535,18
3712000000000000	20	TAXAS	-	535,18	0,00	0,00	535,18
3712100000000000	20	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	535,18	0,00	0,00	535,18
3712101000000000	20	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	535,18 D	0,00	0,00	535,18 D
4000000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(60.035.289,73)	0,00	8.798.984,76	(68.834.274,49)
4200000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(20.998.425,94)	0,00	3.156.748,05	(24.155.173,99)
4210000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(20.998.425,94)	0,00	3.156.748,05	(24.155.173,99)
4211000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(20.998.425,94)	0,00	3.156.748,05	(24.155.173,99)
4211100000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO	-	(10.515.383,23)	0,00	1.626.210,03	(12.141.593,26)
4211102000000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(10.515.383,23)	0,00	1.626.210,03	(12.141.593,26)
4211102010000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(9.851.835,93) C	0,00	1.436.289,75	(11.288.125,68) C
4211102020000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(474.344,98) C	0,00	82.810,98	(557.155,96) C
4211102030000000	20	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(95.771,11) C	0,00	13.601,49	(109.372,60) C
4211102040000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	(93.431,21) C	0,00	93.507,81	(186.939,02) C
4211200000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(10.318.562,77)	0,00	1.506.024,64	(11.824.587,41)
4211201000000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(10.318.562,77)	0,00	1.506.024,64	(11.824.587,41)
4211201010000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(10.318.562,77) C	0,00	1.506.024,64	(11.824.587,41) C
4211300000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.495,96)	0,00	642,28	(5.138,24)
4211301000000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(4.495,96)	0,00	642,28	(5.138,24)
4211301010000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(4.495,96) C	0,00	642,28	(5.138,24) C
4211400000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	-	(31.222,21)	0,00	4.214,54	(35.436,75)
4211401000000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(31.222,21)	0,00	4.214,54	(35.436,75)
4211401010000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(31.222,21) C	0,00	4.214,54	(35.436,75) C
4211500000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS	-	(128.761,77)	0,00	19.656,56	(148.418,33)

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

Agosto

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		- MUNICÍPIO					
4211501000000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(128.761,77)	0,00	19.656,56	(148.418,33)
4211501010000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(128.761,77) C	0,00	19.656,56	(148.418,33) C
4300000000000000	20	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(3.680.067,90)	0,00	3.623,55	(3.683.691,45)
4330000000000000	20	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.680.067,90)	0,00	3.623,55	(3.683.691,45)
4331000000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.680.067,90)	0,00	3.623,55	(3.683.691,45)
4331100000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.234,67)	0,00	3.476,45	(30.711,12)
4331137000000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	(27.234,67) C	0,00	3.476,45	(30.711,12) C
4331200000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	-	(3.652.833,23)	0,00	147,10	(3.652.980,33)
4331298000000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	P -	(3.652.833,23) C	0,00	147,10	(3.652.980,33) C
4400000000000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(28.814.419,97)	0,00	5.163.359,43	(33.977.779,40)
4420000000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(33.042,03)	0,00	42,90	(33.084,93)
4424000000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4424100000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4424113000000000	20	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4425000000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(32.972,82)	0,00	42,90	(33.015,72)
4425100000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(94,48)	0,00	42,90	(137,38)
4425101000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(94,48)	0,00	42,90	(137,38)
4425101010000000	20	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR ATIVO	P -	(94,48) C	0,00	42,90	(137,38) C
4425200000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(32.878,34)	0,00	0,00	(32.878,34)
4425201000000000	20	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(32.878,34)	0,00	0,00	(32.878,34)
4425201010000000	20	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P -	(32.766,00) C	0,00	0,00	(32.766,00) C
4425201030000000	20	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - MENSAIS PREEST	P -	(112,34) C	0,00	0,00	(112,34) C
4429000000000000	20	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(69,21)	0,00	0,00	(69,21)
4429200000000000	20	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	-	(69,21) C	0,00	0,00	(69,21) C
4450000000000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(28.781.377,94)	0,00	5.163.316,53	(33.944.694,47)
4452000000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(28.781.377,94)	0,00	5.163.316,53	(33.944.694,47)
4452100000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(28.781.377,94) C	0,00	5.163.316,53	(33.944.694,47) C
4500000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.171.102,64)	0,00	0,00	(5.171.102,64)
4510000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(5.171.102,64)	0,00	0,00	(5.171.102,64)
4513000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(5.171.102,64)	0,00	0,00	(5.171.102,64)
4513200000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(5.171.102,64)	0,00	0,00	(5.171.102,64)
4513202000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(5.171.102,64)	0,00	0,00	(5.171.102,64)
4513202020000000	20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELE	-	(5.171.102,64) C	0,00	0,00	(5.171.102,64) C
4600000000000000	20	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4610000000000000	20	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4617000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4617100000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4617108000000000	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4900000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.371.273,28)	0,00	475.253,73	(1.846.527,01)
4990000000000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.371.273,28)	0,00	475.253,73	(1.846.527,01)
4991000000000000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(1.367.045,59)	0,00	475.253,73	(1.842.299,32)
4991300000000000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPS/PPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.367.045,59) C	0,00	475.253,73	(1.842.299,32) C



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

Agosto

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4996000000000000	20	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(4.227,69)	0,00	0,00	(4.227,69)
4996100000000000	20	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.227,69)	0,00	0,00	(4.227,69)
4996102000000000	20	RESTITUIÇÕES	P -	(4.227,69) C	0,00	0,00	(4.227,69) C
5000000000000000	20	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	168.749.440,95	2.004.755,63	38.501,03	170.715.695,55
5200000000000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	168.698.961,86	2.004.755,63	38.501,03	170.665.216,46
5210000000000000	20	PREVISÃO DA RECEITA	-	77.227.061,95	0,00	0,00	77.227.061,95
5211000000000000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	77.227.061,95	0,00	0,00	77.227.061,95
5211100000000000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	77.227.061,95 D	0,00	0,00	77.227.061,95 D
5220000000000000	20	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	91.471.899,91	2.004.755,63	38.501,03	93.438.154,51
5221000000000000	20	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	78.752.023,41	0,00	0,00	78.752.023,41
5221100000000000	20	DOTAÇÃO INICIAL	-	77.227.061,95	0,00	0,00	77.227.061,95
5221101000000000	20	CRÉDITO INICIAL	O -	77.227.061,95 D	0,00	0,00	77.227.061,95 D
5221200000000000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	1.546.243,49	0,00	0,00	1.546.243,49
5221201000000000	20	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.546.243,49 D	0,00	0,00	1.546.243,49 D
5221300000000000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5221301000000000	20	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	1.524.961,46 D	0,00	0,00	1.524.961,46 D
5221303000000000	20	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	21.282,03 D	0,00	0,00	21.282,03 D
5221399000000000	20	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.546.243,49) D	0,00	0,00	(1.546.243,49) D
5221900000000000	20	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(21.282,03)	0,00	0,00	(21.282,03)
5221904000000000	20	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(21.282,03) C	0,00	0,00	(21.282,03) C
5229000000000000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	12.719.876,50	2.004.755,63	38.501,03	14.686.131,10
5229100000000000	20	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	250.013,88	103.241,19	0,00	353.255,07
5229101000000000	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	250.013,88 D	103.241,19	0,00	353.255,07 D
5229200000000000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	12.469.862,62	1.901.514,44	38.501,03	14.332.876,03
5229201000000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	12.469.862,62	1.901.514,44	38.501,03	14.332.876,03
5229201010000000	20	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	12.509.963,24 D	1.901.514,44	0,00	14.411.477,68 D
5229201030000000	20	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(40.100,62) C	0,00	38.501,03	(78.601,65) C
5300000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	50.479,09	0,00	0,00	50.479,09
5310000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	6.448,00	0,00	0,00	6.448,00
5311000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	6.448,00 D	0,00	0,00	6.448,00 D
5317000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5320000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	44.031,09	0,00	0,00	44.031,09
5321000000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	42.960,01 D	0,00	0,00	42.960,01 D
5322000000000000	20	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.071,08 D	0,00	0,00	1.071,08 D
5327000000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	20	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(168.749.440,95)	19.310.893,92	21.277.148,52	(170.715.695,55)
6200000000000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(168.698.961,86)	19.310.893,92	21.277.148,52	(170.665.216,46)
6210000000000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(77.227.061,95)	9.440.527,41	9.440.527,41	(77.227.061,95)
6211000000000000	20	RECEITA A REALIZAR	O -	(23.273.192,65) C	9.440.527,41	0,00	(13.832.665,24) C
6212000000000000	20	RECEITA REALIZADA	O -	(53.953.869,30) C	0,00	9.440.527,41	(63.394.396,71) C
6220000000000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(91.471.899,91)	9.870.366,51	11.836.621,11	(93.438.154,51)
6221000000000000	20	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(78.752.023,41)	5.937.561,07	5.937.561,07	(78.752.023,41)
6221100000000000	20	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(66.127.170,59) C	2.004.755,63	38.501,03	(64.160.915,99) C
6221200000000000	20	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(154.990,20)	0,00	103.241,19	(258.231,39)
6221202000000000	20	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(154.990,20) C	0,00	103.241,19	(258.231,39) C
6221300000000000	20	CRÉDITO UTILIZADO	-	(12.469.862,62)	3.932.805,44	5.795.818,85	(14.332.876,03)
6221301000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(312.768,86) C	1.982.701,81	1.901.514,44	(231.581,49) C
6221302000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.550,73	1.550,73	0,00 C
6221303000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.493,33) C	1.948.552,90	1.944.200,78	(10.141,21) C
6221304000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.142.600,43) C	0,00	1.948.552,90	(14.091.153,33) C
6229000000000000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(12.719.876,50)	3.932.805,44	5.899.060,04	(14.686.131,10)
6229100000000000	20	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(250.013,88)	0,00	103.241,19	(353.255,07)
6229101000000000	20	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(154.990,20) C	0,00	103.241,19	(258.231,39) C
6229102000000000	20	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(95.023,68) C	0,00	0,00	(95.023,68) C
6229200000000000	20	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(12.469.862,62)	3.932.805,44	5.795.818,85	(14.332.876,03)
6229201000000000	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(12.469.862,62)	3.932.805,44	5.795.818,85	(14.332.876,03)
6229201010000000	20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(312.768,86) C	1.982.701,81	1.901.514,44	(231.581,49) C
6229201020000000	20	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.550,73	1.550,73	0,00 C
6229201030000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.493,33) C	1.948.552,90	1.944.200,78	(10.141,21) C
6229201040000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.142.600,43) C	0,00	1.948.552,90	(14.091.153,33) C
6300000000000000	20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(50.479,09)	0,00	0,00	(50.479,09)
6310000000000000	20	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(6.448,00)	0,00	0,00	(6.448,00)

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

Agosto

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6311000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(400,00) C	0,00	0,00	(400,00) C
6313000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6314000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.048,00) C	0,00	0,00	(6.048,00) C
6317000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6320000000000000	20	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(44.031,09)	0,00	0,00	(44.031,09)
6321000000000000	20	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.071,08) C	0,00	0,00	(1.071,08) C
6322000000000000	20	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(42.960,01) C	0,00	0,00	(42.960,01) C
6327000000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000000000	20	CONTROLES DEVEDORES	-	564.863.419,20	291.591.077,45	281.801.813,75	574.652.682,90
7100000000000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	665.137,35	46.750,99	38.501,03	673.387,31
7120000000000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	665.137,35	46.750,99	38.501,03	673.387,31
7123000000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	665.137,35	46.750,99	38.501,03	673.387,31
7123100000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	665.137,35	46.750,99	38.501,03	673.387,31
7123102000000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	665.137,35 D	46.750,99	38.501,03	673.387,31 D
7200000000000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	564.193.281,85	291.544.326,46	281.763.312,72	573.974.295,59
7210000000000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	485.441.258,44	291.544.326,46	281.763.312,72	495.222.272,18
7211000000000000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	485.441.258,44	291.544.326,46	281.763.312,72	495.222.272,18
7211200000000000	20	RECURSOS VINCULADOS	C -	483.281.751,98 D	291.203.840,13	281.763.312,72	492.722.279,39 D
7211300000000000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.159.506,46 D	340.486,33	0,00	2.499.992,79 D
7220000000000000	20	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	78.752.023,41	0,00	0,00	78.752.023,41
7221000000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	78.752.023,41	0,00	0,00	78.752.023,41
7221100000000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	78.752.023,41	0,00	0,00	78.752.023,41
7221101000000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	78.752.023,41 D	0,00	0,00	78.752.023,41 D
7900000000000000	20	OUTROS CONTROLES	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7910000000000000	20	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7912000000000000	20	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7912100000000000	20	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE C FUNDOS CONCEDIDOS	-	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
8000000000000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(564.863.419,20)	291.909.917,70	301.699.181,40	(574.652.682,90)
8100000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(665.137,35)	102.997,51	111.247,47	(673.387,31)
8120000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(665.137,35)	102.997,51	111.247,47	(673.387,31)
8123000000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(665.137,35)	102.997,51	111.247,47	(673.387,31)
8123100000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	-	(665.137,35)	102.997,51	111.247,47	(673.387,31)
8123102000000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(665.137,35)	102.997,51	111.247,47	(673.387,31)
8123102010000000	20	A EXECUTAR	C -	(574.399,78) C	102.997,51	46.750,99	(518.153,26) C
8123102020000000	20	EXECUTADOS	C -	(90.737,57) C	0,00	64.496,48	(155.234,05) C
8200000000000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(564.193.281,85)	291.806.920,19	301.587.933,93	(573.974.295,59)
8210000000000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(485.441.258,44)	289.866.904,72	299.647.918,46	(495.222.272,18)
8211000000000000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(485.441.258,44)	289.866.904,72	299.647.918,46	(495.222.272,18)
8211100000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(470.761.410,27)	285.613.380,06	293.190.894,06	(478.338.924,27)
8211101000000000	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(470.761.410,27) C	285.613.380,06	293.190.894,06	(478.338.924,27) C
8211200000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(313.168,86)	1.984.252,54	1.903.065,17	(231.981,49)
8211201000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	(313.168,86) C	1.982.701,81	1.901.514,44	(231.981,49) C
8211202000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00 C	1.550,73	1.550,73	0,00 C
8211300000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(20.045,02)	2.269.272,12	2.284.687,11	(35.460,01)
8211301000000000	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(15.564,41) C	1.948.552,90	1.944.200,78	(11.212,29) C
8211302000000000	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.480,61) C	320.719,22	340.486,33	(24.247,72) C
8211400000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(14.346.634,29)	0,00	2.269.272,12	(16.615.906,41)
8211401000000000	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.191.608,44) C	0,00	1.948.552,90	(14.140.161,34) C
8211402000000000	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.155.025,85) C	0,00	320.719,22	(2.475.745,07) C
8220000000000000	20	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(78.752.023,41)	1.940.015,47	1.940.015,47	(78.752.023,41)
8221000000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(78.752.023,41)	1.940.015,47	1.940.015,47	(78.752.023,41)
8221100000000000	20	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(78.752.023,41)	1.940.015,47	1.940.015,47	(78.752.023,41)
8221101000000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(78.752.023,41)	1.940.015,47	1.940.015,47	(78.752.023,41)
8221101010000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	-	(66.282.160,79) C	1.901.514,44	38.501,03	(64.419.147,38) C



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

Agosto

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110102000000	20	ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER					
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	-	(12.469.862,62) C	38.501,03	1.901.514,44	(14.332.876,03) C
		ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA					
8900000000000000	20	OUTROS CONTROLES	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
8910000000000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
8912000000000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
8912100000000000	20	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
8912101000000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
				0,00	903.806.239,66	903.806.239,66	0,00





Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

ANEXO – 02

DEMONSTRATIVO

ANALÍTICO

DAS

CONTAS DE BANCO





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

ANEXO TC-02
 Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Agosto/2026

Ordem	C O N T A S 111110603000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2026
1	20	104	1824-4	575268645-4	EMPRESA / PATRON	1.869.0	1.869	MV	19.970,32
2	20	104	1824-4	575268645-4	CONTA MOVIMENTO - EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	5,70
Total do Grupo									19.976,02

Ordem	C O N T A S 111110604000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2026
3	20	104	1824-4	575268643-8	TAXA ADMINISTRAT EXTRAORÇAMENTARIA	1.869.0	1.869	MV	4.277,40
Total do Grupo									4.277,40

Ordem	C O N T A S 111115200000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2026
4	20	001	0951-2	89.937-2	BB RF FLUXO Sb	1.802.0	1.802	AP	18,82
5	20	001	0951-2	89.937-2	BB RF FLUXO Sb	2.802.0	2.802	AP	36,07
6	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	1.802.0	1.802	AP	324.383,96
7	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	2.802.0	2.802	AP	1.095.908,98
Total do Grupo									1.420.347,83

Ordem	C O N T A S 111115300000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2026
8	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	1.800.1111	1.800	AP	12.016.846,12
9	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	2.800.1111	2.800	AP	4.847.718,51
10	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	1.800.1111	1.800	AP	128.226,33
11	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	2.800.1111	2.800	AP	2.454.381,43
Total do Grupo									19.447.172,39

Ordem	C O N T A S 114410101000000 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2026





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

ANEXO TC-02
 Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Agosto/2026

Ordem	C O N T A S 114410101000000 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2026
12	20	104	1824-4	575268644-6	TITULOS PUBLICOS NTNB20290515	1.800.1111	1.800	AP	21.458,90
13	20	104	1824-4	575268644-6	TITULOS PUBLICOS NTNB20290515	2.800.1111	2.800	AP	94.049.591,06
Total do Grupo									94.071.049,96

Ordem	C O N T A S 114410102000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2026
14	20	001	0951-2	081.124-6	BB RF FLUXO SB	1.800.1111	1.800	AP	722.168,05
15	20	001	0951-2	081.124-6	BB VERT 2027 II	1.800.1111	1.800	AP	90.883,43
16	20	001	0951-2	081.124-6	BB VERT 2027 II	2.800.1111	2.800	AP	1.272.839,38
17	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV V ESP 2028	1.800.1111	1.800	AP	1.397.796,74
18	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV V ESP 2028	2.800.1111	2.800	AP	6.392.172,91
19	20	001	0951-2	59.943-3	BB RF FLUXO Sb	1.800.1111	1.800	AP	119.376,99
20	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV V ESP 2028	1.800.1111	1.800	AP	256.013,07
21	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV V ESP 2028	2.800.1111	2.800	AP	3.541.293,06
22	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.800.1111	1.800	AP	114.459,98
23	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.800.1111	2.800	AP	1.676.624,12
24	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.800.1111	1.800	AP	5.903.163,15
25	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.800.1111	2.800	AP	10.797.642,95
26	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	1.617.256,20
27	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	853.373,67
28	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	170.242,15
29	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	3.646.096,86
30	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	763.373,99
31	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	12.654.209,54
32	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.800.1111	1.800	AP	2.591.634,65
33	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.800.1111	2.800	AP	9.532.378,27
34	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.800.1111	1.800	AP	2.637.155,72
35	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.800.1111	2.800	AP	36.740.802,33





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

ANEXO TC-02

Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Agosto/2026

Ordem	C O N T A S 114410102000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2026
36	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.800.1111	1.800	AP	3.336.898,96
37	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.800.1111	2.800	AP	33.946.359,54
38	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	1.800.1111	1.800	AP	598.546,03
39	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	2.800.1111	2.800	AP	6.531.091,94
40	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.800.1111	1.800	AP	810.111,64
41	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.800.1111	2.800	AP	16.848.598,72
42	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.800.1111	1.800	AP	849.112,81
43	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.800.1111	2.800	AP	9.286.366,38
44	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	366.291,06
45	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	5.581.516,83
46	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	70.485,52
47	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	1.509.596,67
48	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	36.950,11
49	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	608.782,33
50	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.800.1111	1.800	AP	491.123,05
51	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.800.1111	2.800	AP	5.499.622,34
52	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.800.1111	1.800	AP	116.890,15
53	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.800.1111	2.800	AP	2.478.275,56
54	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	1.800.1111	1.800	AP	713.037,11
55	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	2.800.1111	2.800	AP	11.128.041,20
56	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.800.1111	1.800	AP	1.472.815,09
57	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.800.1111	2.800	AP	1.358.598,22
58	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	1.206.911,11
59	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	5.001.180,04
60	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	662.758,91
61	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	3.819.794,87
62	20	104	1824-4	575268651-9	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	1.800.1111	1.800	AP	80.153,90
63	20	104	1824-4	575268651-9	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	2.800.1111	2.800	AP	253.704,85
Total do Grupo									218.154.572,15





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

ANEXO TC-02

Page 4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Agosto/2026

Ordem	C O N T A S 114410105000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2026
64	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV FLUXO RF	1.800.1111	1.800	AP	1.050.659,77
65	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV FLUXO RF	2.800.1111	2.800	AP	6.240.423,91
66	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREVID RF PERFIL	1.800.1111	1.800	AP	124.841,32
67	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREVID RF PERFIL	2.800.1111	2.800	AP	1.321.629,55
68	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV RF RET TOTAL	1.800.1111	1.800	AP	15.127,98
69	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV RF RET TOTAL	2.800.1111	2.800	AP	159.297,34
70	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV FLUXO RF	1.800.1111	1.800	AP	48.803,49
71	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV FLUXO RF	2.800.1111	2.800	AP	564.319,68
72	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV RF RET TOTAL	1.800.1111	1.800	AP	31.883,21
73	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV RF RET TOTAL	2.800.1111	2.800	AP	335.729,53
74	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.800.1111	1.800	AP	371.246,34
75	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.800.1111	2.800	AP	4.813.727,32
76	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.800.1111	1.800	AP	2.408.407,51
77	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.800.1111	2.800	AP	25.572.852,15
78	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.800.1111	1.800	AP	345.247,51
79	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.800.1111	2.800	AP	4.476.616,28
80	20	611	0001-9	29.252-7	FUNDO DE INVEST. RF MONTE CARLO INST IMA-B	2.800.1111	2.800	AP	21.244.302,21
Total do Grupo									69.125.115,10

Ordem	C O N T A S 114410201000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2026
81	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.800.1111	1.800	AP	67.992,64
82	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	2.800.1111	2.800	AP	1.217.553,80
83	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	1.800.1111	1.800	AP	13.900,36
84	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	2.800.1111	2.800	AP	5.257.188,90
85	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIA ELETROBRAS CAIXA APORTE IMEDIATO	1.800.1111	1.800	AP	158.296,46
86	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIA ELETROBRAS CAIXA APORTE IMEDIATO	2.800.1111	2.800	AP	3.405.773,11
87	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	1.800.1111	1.800	AP	2.446,41





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

ANEXO TC-02
 Page 5

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Agosto/2026

Ordem	C O N T A S 114410201000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2026
88	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	2.800.1111	2.800	AP	925.245,53
Total do Grupo									11.048.397,21
Ordem	C O N T A S 114410303000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2026
89	20	104	1824-4	575268645-4	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVE I	1.800.1111	1.800	AP	474.173,06
90	20	104	1824-4	575268645-4	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVE I	2.800.1111	2.800	AP	2.685.346,39
Total do Grupo									3.159.519,45
Ordem	C O N T A S 114410401000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2026
91	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	1.800.1111	1.800	AP	621.120,05
92	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	2.800.1111	2.800	AP	11.538.077,34
93	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	1.800.1111	1.800	AP	6.801,85
94	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	2.800.1111	2.800	AP	91.484,49
95	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	1.800.1111	1.800	AP	345.485,03
96	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	2.800.1111	2.800	AP	4.361.469,93
97	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	1.800.1111	1.800	AP	1.424.226,39
98	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.800.1111	2.800	AP	7.947.188,07
99	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	1.800.1111	1.800	AP	262.413,44
100	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	2.800.1111	2.800	AP	4.428.488,02
101	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	1.800.1111	1.800	AP	427.465,87
102	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.800.1111	2.800	AP	1.944.092,55
103	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	312.075,75
104	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	3.939.704,67
Total do Grupo									37.650.093,45





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

ANEXO TC-02

Page 6

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Agosto/2026

Ordem	C O N T A S 114410402000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2026
105	20	611	0001-9	29.291-8	CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	2.800.1111	2.800	AP	4.278.457,54
Total do Grupo									4.278.457,54
Ordem	C O N T A S 114410500000000 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2026
106	20	611	0001-9	29.293-4	AQUILLA RENDA FUNDO INV.IMOBILIÁRIO	2.800.1111	2.800	AP	4.096.682,58
Total do Grupo									4.096.682,58
Ordem	C O N T A S 114413000000000 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2026
107	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.802.0	1.802	AP	65.352,55
108	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.802.0	2.802	AP	1.066.375,86
109	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.802.0	1.802	AP	872.175,16
110	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.802.0	2.802	AP	5.455.095,98
111	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.802.0	1.802	AP	304.320,98
112	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.802.0	2.802	AP	500.376,21
113	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.802.0	1.802	AP	162.604,21
114	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.802.0	2.802	AP	1.733.621,90
115	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1.802.0	1.802	AP	575.568,10
116	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	2.802.0	2.802	AP	908.774,84
117	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.802.0	1.802	AP	362.384,23
118	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.802.0	2.802	AP	635.381,93
119	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.802.0	1.802	AP	25.198,77
120	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.802.0	2.802	AP	351.068,68
121	20	104	1824-4	575268643-8	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	1.802.0	1.802	AP	259.459,93
122	20	104	1824-4	575268643-8	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	2.802.0	2.802	AP	2.852.945,36
Total do Grupo									16.130.704,69





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

ANEXO TC-02
Page 7

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Agosto/2026

Total Geral

478.606.365,77

JI-PARANA, 09 de setembro de 2026

JOSENITA DUTRA LANA
CRC RO-008625/O-2

EDISIO GOMES BARROSO
Presidente





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



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
Jl-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



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência

JI-PARANA, RO

Código

1824

Operação

5825

Emissão

01/09/2026

Fundo

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

CNPJ do Fundo

14.386.926/0001-71

Início das Atividades do Fundo

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

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	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

1 of 2

D: 3014220 e CRC: C747C5C9

20

01/09/2026, 13:10

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





Extrato Mensal

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.



CAIXA Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação			
Nome da Agência		Código	Operação
JI-PARANA, RO		1824	5982
		Emissão	
		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
Jl-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: 3014220 e CRC: C747C5C9



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

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 PATRONAL	21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	08/2026	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
Jl-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,	Administradora
	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	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
Jl-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**

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência

JI-PARANA, RO

Código

1824

Operação

5824

Emissão

02/09/2026

Fundo

CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP

CNPJ do Fundo

14.508.605/0001-00

Início das Atividades do Fundo

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

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

01/01

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

1 of 2

D: 3014220 e CRC: C747C5C9

55

02/09/2026, 12:55

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



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência

JI-PARANA, RO

Código

1824

Operação

5993

Emissão

02/09/2026

Fundo

CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA

CNPJ do Fundo

23.215.097/0001-55

Início das Atividades do Fundo

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

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

01/01

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:	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 Mensal

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

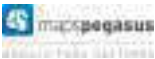
SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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:

Código ANBIMA:

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 TITULOS 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: 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 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
Jl-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 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 SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	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	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: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,0092	6,8268	11,7253	3,69198600	3,72924600

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	1.773.188,84C	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
Jl-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





Extrato Mensal

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
Jl-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
Jl-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 JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 01/09/2026
Fundo CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	CNPJ do Fundo 35.536.532/0001-22	Início das Atividades do Fundo 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 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 SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	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	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 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	1.294.772,48C	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:	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	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
Jl-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:	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 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:	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
Jl-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:	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 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 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	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





Extrato Mensal

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 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	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:	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 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	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	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

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 IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	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 IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	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 IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	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
Endereço Adm.:
AVENIDA RIO BRANCO Nº 138- 4º ANDAR - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP 20040-002

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão:
04/09/2026

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

1/1



D: 3014220 e CRC: C747C5C9

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%)





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

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>

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSENITA DUTRA LANA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Marisa Aparecida Q. D. Ferreira
Diretora Administrativo-Financeira do IPREJI
Port. n.30/FPS/PMJP/2017

Josenita Dutra Lana
Diretora de Contabilidade do IPREJI
CRC-RO: 008625/O-2

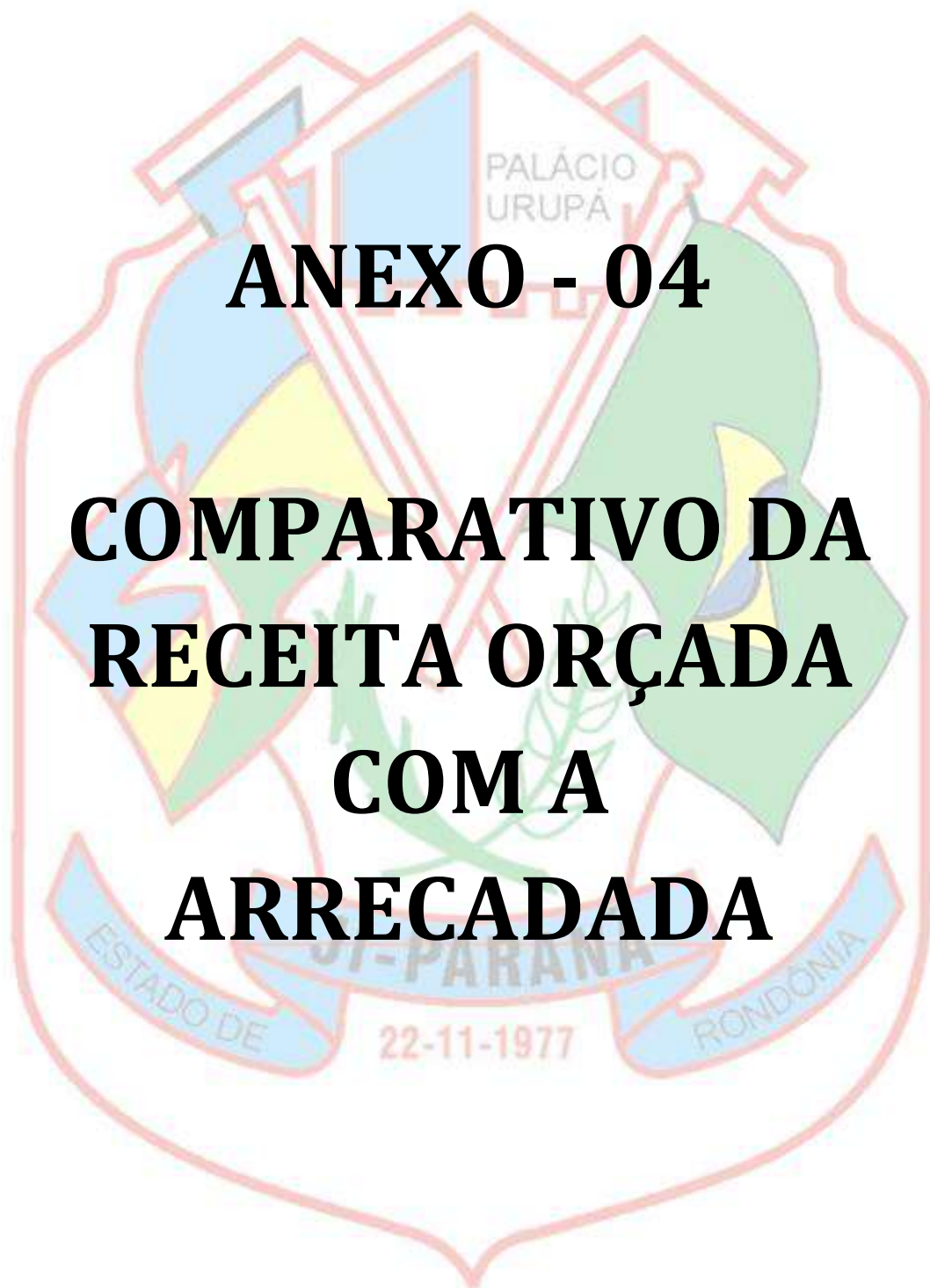




Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

ANEXO - 04

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA





ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-04

Pág. 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Agosto/2026

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	51.074.617,24	7.294.162,28	46.747.190,54		4.327.426,70
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	19.879.925,53	1.652.115,57	10.925.257,94		8.954.667,59
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.879.925,53	1.652.115,57	10.925.257,94		8.954.667,59
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	19.879.925,53	1.652.115,57	10.925.257,94		8.954.667,59
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	19.567.529,34	1.627.559,29	10.736.174,10		8.831.355,24
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	18.384.772,20	1.437.639,01	9.882.706,52		8.502.065,68
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	18.384.619,18	1.437.639,01	9.882.659,66		8.501.959,52
1215.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	17.278.660,15	1.348.845,40	9.241.702,80		8.036.957,35
1215.01.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.656.011,87	224.387,29	1.441.094,36		1.214.917,51
1215.01.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	6.003.847,70	447.055,11	3.075.157,12		2.928.690,58
1215.01.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	8.096.850,52	639.166,92	4.455.946,95		3.640.903,57
1215.01.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	119.115,85	12.272,67	90.904,95		28.210,90
1215.01.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMASF	393.382,77	25.051,36	167.059,29		226.323,48
1215.01.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	9.451,44	912,05	11.540,13	2.088,69	
1215.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	341.163,66	26.847,95	183.998,99		157.164,67
1215.01.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	112.751,08	7.678,72	50.246,97		62.504,11
1215.01.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	9.399,27	707,05	4.949,35		4.449,92
1215.01.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	250.921,03	22.736,16	159.756,05		91.164,98
1215.01.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREJI	38.216,83	3.085,80	24.718,58		13.498,25
1215.01.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	353.507,16	27.737,93	217.286,92		136.220,24
1215.01.1.1.07.01.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	212.656,33	19.325,85	146.048,51		66.607,82
1215.01.1.1.07.02.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	102.700,97	4.214,53	36.061,08		66.639,89
1215.01.1.1.07.03.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	5.421,49	642,28	5.138,24		283,25
1215.01.1.1.07.04.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADOS	32.728,37	3.555,27	30.039,09		2.689,28
1215.01.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	153,02		46,86		106,16
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	754.169,90	82.810,98	557.155,96		197.013,94
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	754.169,90	82.810,98	557.155,96		197.013,94
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	181.391,46	13.601,49	109.372,60		72.018,86
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	181.391,46	13.601,49	109.372,60		72.018,86
1215.01.4.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	247.195,78	93.507,81	186.939,02		60.256,76
1215.01.4.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	247.195,78	93.507,81	186.939,02		60.256,76
1215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	312.396,19	24.556,28	189.083,84		123.312,35
1215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	312.396,19	24.556,28	189.083,84		123.312,35
1215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	311.672,43	24.513,38	188.993,32		122.679,11
1215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	311.672,43	24.513,38	188.993,32		122.679,11
1215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	187.490,16	19.656,56	147.986,70		39.503,46
1215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	90.547,14	4.214,54	35.436,75		55.110,39
1215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	4.779,90	642,28	5.138,24	358,34	
1215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - AFASTADOS	28.855,23		431,63		28.423,60
1215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	723,76	42,90	90,52		633,24
1215.02.1.2.01.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL - CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MULTAS E JUROS	723,76	42,90	90,52		633,24
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	29.257.005,41	5.163.316,53	33.944.694,47	4.687.689,06	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	29.257.005,41	5.163.316,53	33.944.694,47	4.687.689,06	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	29.257.005,41	5.163.316,53	33.944.694,47	4.687.689,06	
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	29.257.005,41	5.163.316,53	33.944.694,47	4.687.689,06	
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	29.257.005,41	5.163.316,53	33.944.694,47	4.687.689,06	
1321.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	28.493.312,20	4.968.513,62	32.589.214,22	4.095.902,02	
1321.04.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - ADMINISTRATI	763.693,21	194.802,91	1.355.480,25	591.787,04	
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	54.299,90	3.476,45	30.711,12		23.588,78
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	54.299,90	3.476,45	30.711,12		23.588,78
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	54.299,90	3.476,45	30.711,12		23.588,78
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	54.299,90	3.476,45	30.711,12		23.588,78
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	54.299,90	3.476,45	30.711,12		23.588,78
1611.01.0.1.12.00.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.TX ADM	54.299,90	3.476,45	30.711,12		23.588,78
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.883.386,40	475.253,73	1.846.527,01		36.859,39
00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			4.227,69	4.227,69	



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-04

Pág. 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Agosto/2026

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES			4.227,69	4.227,69	
1922.03.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			4.227,69	4.227,69	
1922.03.0.1.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL			4.227,69	4.227,69	
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.883.386,40	475.253,73	1.842.299,32		41.087,08
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.883.386,40	475.253,73	1.842.299,32		41.087,08
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.883.386,40	475.253,73	1.842.299,32		41.087,08
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1.883.386,40	475.253,73	1.842.299,32		41.087,08
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	26.152.444,71	2.146.365,13	16.647.206,17		9.505.238,54
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	18.031.265,04	1.413.866,11	10.354.414,57		7.676.850,47
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	18.031.265,04	1.413.866,11	10.354.414,57		7.676.850,47
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	18.031.265,04	1.413.866,11	10.354.414,57		7.676.850,47
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	18.031.265,04	1.413.866,11	10.354.414,57		7.676.850,47
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	18.031.265,04	1.413.866,11	10.354.414,57		7.676.850,47
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)	18.031.112,02	1.413.866,11	10.321.648,57		7.709.463,45
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	17.278.660,15	1.352.298,80	9.265.057,14		8.013.603,01
7215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.656.011,87	224.797,01	1.443.142,97		1.212.868,90
7215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	6.003.847,70	450.098,76	3.096.462,67		2.907.385,03
7215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	8.096.850,52	639.166,95	4.455.947,13		3.640.903,39
7215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	9.451,44	912,05	11.540,13	2.088,69	
7215.02.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	119.115,85	12.272,67	90.904,95		28.210,90
7215.02.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMASF	393.382,77	25.051,36	167.059,29		226.323,48
7215.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	341.163,66	27.359,58	187.571,66		153.592,00
7215.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	112.751,08	7.678,72	50.246,97		62.504,11
7215.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	250.921,03	22.736,16	159.756,05		91.164,98
7215.02.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREJI	38.216,83	3.085,80	24.718,58		13.498,25
7215.02.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	9.399,27	707,05	4.949,35		4.449,92
7215.02.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ SENT.JUD.SERV.CIVIL- PREFEITURA			629.348,82	629.348,82	
7215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA (INTRA)	153,02		32.766,00	32.612,98	
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	4.342.982,52	302.581,44	2.853.338,62		1.489.643,90
7610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	4.342.982,52	302.581,44	2.853.338,62		1.489.643,90
7611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	4.342.982,52	302.581,44	2.853.338,62		1.489.643,90
7611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	4.342.982,52	302.581,44	2.853.338,62		1.489.643,90
7611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	4.342.982,52	302.581,44	2.853.269,41		1.489.713,11
7611.01.0.1.01.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PREFEITURA	3.686.919,23	288.993,62	2.311.948,96		1.374.970,27
7611.01.0.1.02.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - CÂMARA	95.833,36	7.494,80	59.958,40		35.874,96
7611.01.0.1.03.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FUNDAÇÃO	22.534,51	1.707,69	13.661,52		8.872,99
7611.01.0.1.04.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AMT	45.502,71	4.385,33	34.965,22		10.537,49
7611.01.0.1.05.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FPS	10.266,81				10.266,81
7611.01.0.1.06.00.00.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PARC. TX. ADM. 2016	478.443,50		432.735,31		45.708,19
7611.01.0.1.07.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AGERJI	3.482,40				3.482,40
7611.01.0.2.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS			69,21	69,21	
7900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.778.197,15	429.917,58	3.439.452,98		338.744,17
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.778.197,15	429.917,58	3.439.452,98		338.744,17
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.778.197,15	429.917,58	3.439.452,98		338.744,17
7999.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE	3.778.197,15	429.917,58	3.439.452,98		338.744,17
7999.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE	3.778.197,15	429.917,58	3.439.340,64		338.856,51
7999.01.0.1.01.01.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - TESOURO	648.682,55	71.738,34	573.906,72		74.775,83
7999.01.0.1.01.02.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAÚDE	1.238.915,55	142.245,51	1.137.964,08		100.951,47
7999.01.0.1.01.03.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - EDUCAÇÃO	1.698.264,55	198.444,37	1.587.554,96		110.709,59
7999.01.0.1.02.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	103.931,33	8.124,87	64.998,96		38.932,37
7999.01.0.1.03.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDAÇÃO	24.438,68	2.221,96	17.775,68		6.663,00
7999.01.0.1.04.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AMT	49.347,72	7.142,53	57.140,24	7.792,52	
7999.01.0.1.05.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FPS	11.134,37				11.134,37
7999.01.0.1.06.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AGERJI	3.482,40				3.482,40
7999.01.0.2.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE			112,34	112,34	
	TOTAIS	77.227.061,95	9.440.527,41	63.394.396,71	0,00	13.832.665,24



D: 3014220 e CRC: C747C5C9



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-04

2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Agosto/2026

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)

Ji-PARANA, 08 de setembro de 2026

JOSENITA DUTRA LANA
CRC RO-008625/O-2

EDISIO GOMES BARROSO
Presidente

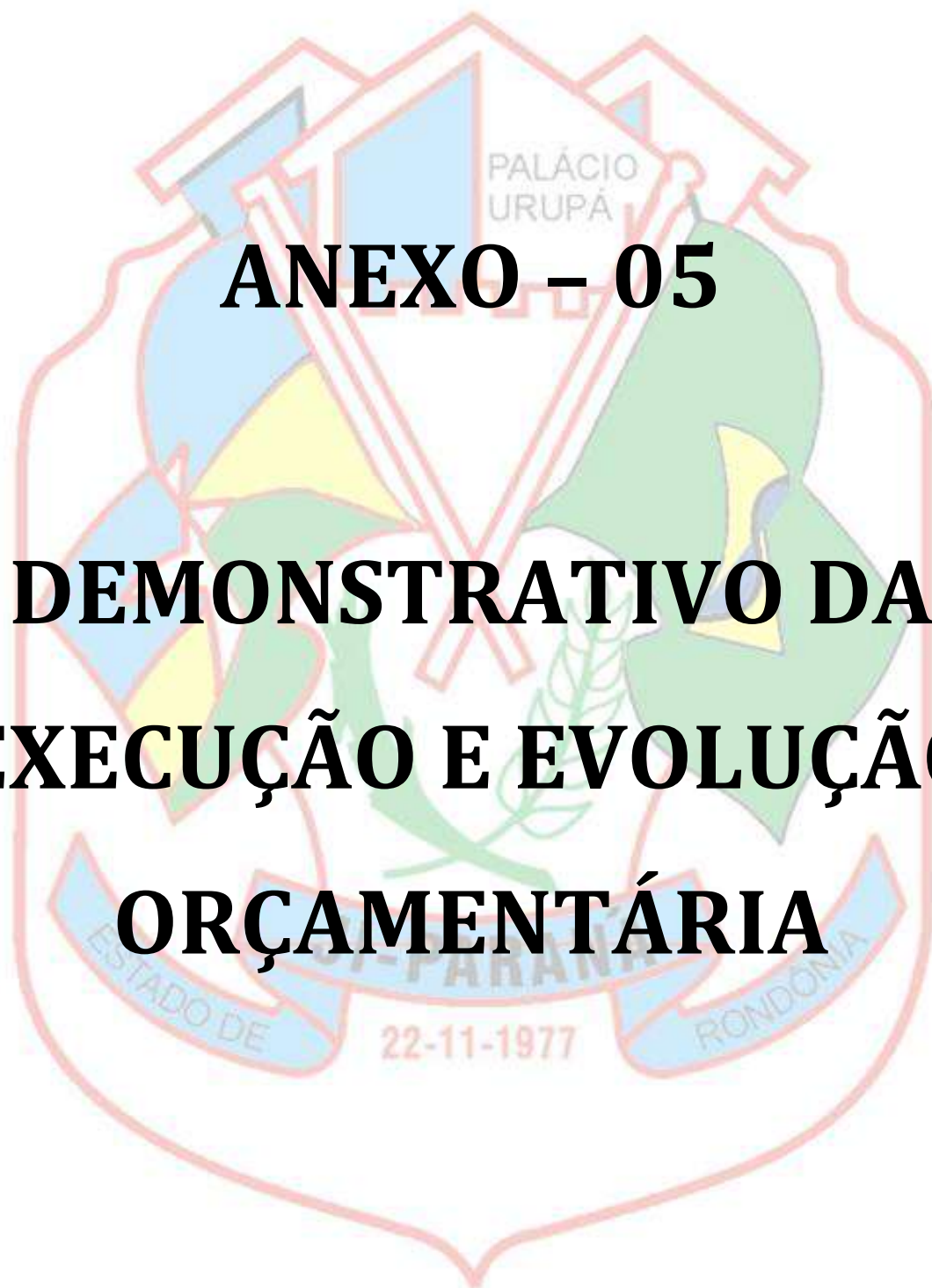




Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

ANEXO – 05

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA





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

ANEXO TC-05

Page 1

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/2026

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI												
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
09 01344	122	0015	2069	3.3.90.14.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.600,00	36.475,00	114.225,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					12.600,00	35.775,00		0,00	-700,00	0,00
				1.802					12.600,00	35.775,00				0,00
09 01345	122	0015	2069	3.3.90.30.00	201.380,55	0,00	0,00	201.380,55	25.368,66	78.305,76	146.062,70	0,00	10.082,15	42.056,36
				1.802.0					2.545,00	13.261,49		-22.987,91	-22.987,91	0,00
				1.802					6.443,00	13.261,49				42.056,36
09 01346	122	0015	2069	3.3.90.33.00	144.000,00	0,00	-21.282,03	122.717,97	0,00	16.604,09	106.113,88	0,00	0,00	9.864,26
				1.802.0					0,00	6.739,83		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	6.739,83				9.864,26
09 01347	122	0015	2069	3.3.90.35.00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	21.865,93	98.134,07	0,00	57.600,00	9.121,00
				1.802.0					7.296,80	12.744,93		0,00	0,00	0,00
				1.802					7.296,80	12.744,93				9.121,00
09 01348	122	0015	2069	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00
09 01349	122	0015	2069	3.3.90.39.00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	20.086,77	313.576,32	271.936,80	103.241,19	190.549,24	137.184,79
				1.802.0					72.144,89	160.878,41		-15.513,12	-15.513,12	0,00
				1.802					72.147,99	160.878,41				137.184,79
09 01350	122	0015	2069	3.3.90.40.00	80.000,00	0,00	21.282,03	101.282,03	0,00	102.730,69	33.551,34	0,00	0,00	33.355,08
				1.802.0					6.155,08	34.375,61		0,00	-35.000,00	0,00
				1.802					6.155,08	34.375,61				33.355,08
09 01351	122	0015	2069	3.3.90.47.00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	535,18	7.464,82	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	535,18		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	535,18				0,00
09 01352	122	0015	2069	3.3.90.91.00	60.266,81	0,00	0,00	60.266,81	0,00	5.038,39	55.228,42	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	5.038,39		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	5.038,39				0,00





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

ANEXO TC-05

Page 2

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/2026

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI												
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada						
				Fonte TCE Fonte STN/MSC		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
09 01353	122	0015	2069	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	
09 01354	122	0015	2069	4.4.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	
09 01355	122	0015	2069	4.4.90.40.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	
09 01356	122	0015	2069	4.4.90.51.00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	
09 01357	122	0015	2069	4.4.90.52.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	600,00	149.400,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	600,00		0,00	0,00	
				1.802					0,00	600,00		0,00	0,00	
09 01358	122	0015	2069	4.4.90.61.00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	
09 01359	122	0015	2069	3.1.90.11.00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	91.036,67	696.536,72	703.463,28	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					91.036,67	696.536,72		0,00	0,00	0,00
				1.802					91.036,67	696.536,72				0,00
09 01360	122	0015	2069	3.1.90.13.00	205.604,46	0,00	0,00	205.604,46	10.141,21	77.846,73	127.757,73	0,00	0,00	10.141,21
				1.802.0					10.141,21	77.846,73		0,00	0,00	10.141,21
				1.802					10.592,23	67.705,52				0,00
09 01361	122	0015	2069	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00





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

ANEXO TC-05

Page 3

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/2026

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI												
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga	Despesa Anulada		Liquidadada Não Liquidada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês						No Mês	Até o Mês
09 01362	122	0015	2069	3.1.90.94.00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.077,76	37.172,14	22.827,86	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					2.077,76	37.172,14		0,00	0,00	0,00
				1.802					2.077,76	37.172,14				0,00
09 01363	122	0015	2069	3.1.90.96.00	17.105,80	0,00	0,00	17.105,80	0,00	0,00	17.105,80	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00
09 01364	122	0015	2069	3.1.91.13.00	38.216,83	0,00	0,00	38.216,83	3.085,80	24.718,58	13.498,25	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					3.085,80	24.718,58		0,00	0,00	0,00
				1.802					3.085,80	24.718,58				0,00
09 01365	122	0015	2069	3.3.90.08.00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	565,47	4.523,76	7.476,24	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					565,47	4.523,76		0,00	0,00	0,00
				1.802					565,47	4.523,76				0,00
09 01366	122	0015	2069	3.3.90.46.00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	434,43	3.475,44	5.524,56	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					434,43	3.475,44		0,00	0,00	0,00
				1.802					434,43	3.475,44				0,00
09 01367	122	0015	2069	3.3.90.49.00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	393,67	3.149,36	5.850,64	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					393,67	3.149,36		0,00	0,00	0,00
				1.802					393,67	3.149,36				0,00
09 01368	122	0015	2069	3.3.90.93.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00
09 01369	122	0015	2075	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00
09 01370	122	0015	2075	3.3.90.36.00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	22.788,00	182.304,00	102.696,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					22.788,00	182.304,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					22.788,00	182.304,00				0,00





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

ANEXO TC-05

Page 4

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/2026

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI												
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada						
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
09 01371	122	0015	2153	3.3.91.97.00 1.802.0 1.802	11.134,37	0,00	0,00	11.134,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.134,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01372	122	0015	2155	3.3.91.39.00 1.802.0 1.802	10.266,81	0,00	0,00	10.266,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.266,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01373	272	0015	2125	3.1.90.01.00 1.800.1111 1.800	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	1.433.256,92 1.433.256,92 1.433.256,92	9.313.231,58 9.308.830,96 9.308.830,96	7.691.169,04	0,00 0,00	0,00 -4.400,62	0,00 0,00 0,00
09 01374	272	0015	2125	3.1.90.01.00 1.800.1121 1.800	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	9.277,29 9.277,29 9.277,29	74.218,32 74.218,32 74.218,32	75.781,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01653	272	0015	2125	3.1.90.01.00 2.800.1111 2.800	0,00	0,00	1.271.930,82	1.271.930,82	0,00 0,00 0,00	1.271.930,82 1.271.930,82 1.271.930,82	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01375	272	0015	2125	3.1.90.03.00 1.800.1121 1.800	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	10.966,38 10.966,38 10.966,38	87.731,04 87.731,04 87.731,04	92.268,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01376	272	0015	2125	3.1.90.03.00 1.800.1111 1.800	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	259.435,41 259.435,41 259.435,41	1.804.490,69 1.804.490,69 1.804.490,69	1.495.509,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01654	272	0015	2125	3.1.90.03.00 2.800.1111 2.800	0,00	0,00	253.030,64	253.030,64	0,00 0,00 0,00	249.582,49 249.582,49 249.582,49	3.448,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01377	272	0015	2125	3.1.90.86.00 1.800.1111 1.800	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





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

ANEXO TC-05

Page 5

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/2026

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI												
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada
				No Mês		Até o Mês	No Mês		Até o Mês	No Mês		Até o Mês	Não Liquidada	
09 01378	272	0015	2125	3.1.90.91.00 1.800.1111 1.800	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01379	272	0015	2125	3.1.90.92.00 1.800.1111 1.800	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01380	272	0015	2125	3.1.90.94.00 1.800.1111 1.800	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	4.834,65 4.834,65 4.834,65	45.165,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
99 01381	997	9999	9999	9.9.99.99.99 1.800.1111 1.800	46.886.086,32	0,00	0,00	46.886.086,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.886.086,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAIS DA UNIDADE					77.227.061,95	0,00	1.524.961,46	78.752.023,41	1.901.514,44 1.944.200,78 1.948.552,90	14.411.477,68 14.101.294,54 14.091.153,33	64.419.147,38	103.241,19 -38.501,03	258.231,39 -78.601,65	241.722,70 10.141,21 231.581,49
0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.														
022001 GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS														

TOTAIS ORGÃO					77.227.061,95	0,00	1.524.961,46	78.752.023,41	1.901.514,44	14.411.477,68	64.419.147,38	103.241,19	258.231,39	241.722,70
02 PODER EXECUTIVO									1.944.200,78	14.101.294,54		-38.501,03	-78.601,65	10.141,21
0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. I									1.948.552,90	14.091.153,33				231.581,49

99	997	9999	9999	9.9.99.99.99		O R Ç A M E N T O			Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar			
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada			Despesa Anulada	Despesa Paga	Liquidad			
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês					No Mês	Até o Mês	Não Liquidada
TOTAL GERAL					77.227.061,95	0,00	1.524.961,46	78.752.023,41	1.901.514,44	14.411.477,68	64.419.147,38	103.241,19	258.231,39	241.722,70			
									1.944.200,78	14.101.294,54		-38.501,03	-78.601,65	10.141,21			
									1.948.552,90	14.091.153,33				231.581,49			





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

ANEXO TC-05

Page 6

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/2026

JI-PARANA, 08 de setembro de 2026

JOSENITA DUTRA LANA
CRC RO-008625/O-2

EDISIO GOMES BARROSO
Presidente





Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

ANEXO – 17

RELAÇÃO

DOS PAGAMENTOS

EFETUADOS NO MÊS





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

ANEXO TC-17

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/2026

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
04	0155/2026	ES - 28/10	19/01/2026	3.3.90.39.48	2069	575268643-8	31/07/2026	04/08/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,10
04	9428/2024	GL - 26/2	19/01/2026	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	03/08/2026	04/08/2026	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI	1.666,00
04	9428/2024	GL - 26/3	19/01/2026	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	03/08/2026	04/08/2026	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI	1.666,00
04	9428/2024	GL - 26/4	19/01/2026	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	03/08/2026	04/08/2026	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI	1.666,00
04	9428/2024	GL - 26/5	19/01/2026	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	03/08/2026	04/08/2026	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI	1.666,00
04	9428/2024	GL - 26/6	19/01/2026	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	03/08/2026	04/08/2026	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI	1.666,00
04	9428/2024	EX - 431/1	04/08/2026			575268643-8	04/08/2026	04/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	79,97
04	9428/2024	EX - 432/1	04/08/2026			575268643-8	04/08/2026	04/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	79,97
04	9428/2024	EX - 433/1	04/08/2026			575268643-8	04/08/2026	04/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	79,97
04	9428/2024	EX - 434/1	04/08/2026			575268643-8	04/08/2026	04/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	79,97
04	9428/2024	EX - 435/1	04/08/2026			575268643-8	04/08/2026	04/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	79,97
05	5435/2021	GL - 46/4	22/01/2026	3.3.90.35.01	2069	575268643-8	04/08/2026	05/08/2026	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI	1.824,20
05	5435/2021	GL - 46/5	22/01/2026	3.3.90.35.01	2069	575268643-8	04/08/2026	05/08/2026	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI	1.824,20
05	5435/2021	GL - 46/6	22/01/2026	3.3.90.35.01	2069	575268643-8	04/08/2026	05/08/2026	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI	1.824,20
05	5435/2021	EX - 436/1	05/08/2026			575268643-8	05/08/2026	05/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	87,56
05	5435/2021	EX - 437/1	05/08/2026			575268643-8	05/08/2026	05/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	87,56
05	5435/2021	EX - 438/1	05/08/2026			575268643-8	05/08/2026	05/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	87,56
07	11327/2026	OR - 379/1	08/07/2026	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	05/08/2026	07/08/2026	29.533.492 THAIS BUDEL ZELLNER	4.190,00
07	11582/2026	OR - 421/1	22/07/2026	3.1.90.13.02	2069	575268643-8	22/07/2026	07/08/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.040,40
07	11582/2026	OR - 422/1	22/07/2026	3.1.90.13.09	2069	575268643-8	22/07/2026	07/08/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	251,01
07	11582/2026	EX - 424/1	22/07/2026			575268643-8	22/07/2026	07/08/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.179,79
07	11582/2026	EX - 426/1	22/07/2026			575268643-8	22/07/2026	07/08/2026	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	300,82
07	11582/2026	OR - 427/1	22/07/2026	3.1.90.13.40	2069	575268643-8	22/07/2026	07/08/2026	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	300,82
07	14266/2021	GL - 44/5	22/01/2026	3.3.90.40.99	2069	575268643-8	05/08/2026	07/08/2026	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRE	600,00
07	14266/2021	GL - 44/6	22/01/2026	3.3.90.40.99	2069	575268643-8	05/08/2026	07/08/2026	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRE	600,00
07	8884/2026	OR - 380/1	13/07/2026	3.3.90.39.05	2069	575268643-8	06/08/2026	07/08/2026	MILTON MOREIRA RAIMUNDO EDUCAÇÃO PROFISSIC	33.640,00
07	9763/2026	OR - 378/1	06/07/2026	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	04/08/2026	07/08/2026	DRC COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.560,00
07	9763/2026	EX - 439/1	07/08/2026			575268643-8	07/08/2026	07/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	151,96
12	0545/2026	GL - 76/7	30/01/2026	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	07/08/2026	12/08/2026	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	30,74
12	1052/2026	GL - 85/3	09/02/2026	3.3.90.30.07	2069	575268643-8	12/08/2026	12/08/2026	ECOLIM EIRELI	159,00
12	1052/2026	OR - 86/14	09/02/2026	3.3.90.30.07	2069	575268643-8	12/08/2026	12/08/2026	ECOLIM EIRELI	71,34
12	1052/2026	OR - 86/15	09/02/2026	3.3.90.30.07	2069	575268643-8	12/08/2026	12/08/2026	ECOLIM EIRELI	35,67
12	1052/2026	OR - 86/16	09/02/2026	3.3.90.30.07	2069	575268643-8	12/08/2026	12/08/2026	ECOLIM EIRELI	35,67
12	1052/2026	OR - 86/17	09/02/2026	3.3.90.30.07	2069	575268643-8	12/08/2026	12/08/2026	ECOLIM EIRELI	59,45





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

ANEXO TC-17

Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/2026

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
12	1052/2026	OR - 86/18	09/02/2026	3.3.90.30.07	2069	575268643-8	12/08/2026	12/08/2026	ECOLIM EIRELI	59,45
12	10775/2025	GL - 374/1	25/06/2026	3.3.90.40.99	2069	575268643-8	11/08/2026	12/08/2026	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRI	764,00
12	11213/2023	GL - 29/7	19/01/2026	3.3.90.39.77	2069	575268643-8	11/08/2026	12/08/2026	INVIO LÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-M	2.093,75
12	11213/2023	EX - 441/1	12/08/2026			575268643-8	12/08/2026	12/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	104,69
12	11569/2026	GL - 428/1	22/07/2026	3.3.90.30.07	2069	575268643-8	30/07/2026	12/08/2026	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTI	3.898,00
12	11569/2026	EX - 442/1	12/08/2026			575268643-8	12/08/2026	12/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	46,78
12	8794/2025	GL - 198/4	30/03/2026	3.3.90.40.06	2069	575268643-8	10/08/2026	12/08/2026	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSI	3.690,00
12	8794/2025	EX - 440/1	12/08/2026			575268643-8	12/08/2026	12/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	177,12
14	0584/2023	ES - 69/3	27/01/2026	3.3.90.30.01	2069	575268643-8	13/08/2026	14/08/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	458,60
14	0584/2023	ES - 70/2	27/01/2026	3.3.90.30.01	2069	575268643-8	13/08/2026	14/08/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	427,83
14	0584/2023	EX - 446/1	14/08/2026			575268643-8	14/08/2026	14/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	1,10
14	0584/2023	EX - 447/1	14/08/2026			575268643-8	14/08/2026	14/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	1,03
14	4417/2021	GL - 30/7	19/01/2026	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	10/08/2026	14/08/2026	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSI	4.428,42
14	4417/2021	EX - 444/1	14/08/2026			575268643-8	14/08/2026	14/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	212,56
14	5795/2022	GL - 340/3	18/06/2026	3.3.90.40.99	2069	575268643-8	10/08/2026	14/08/2026	R JOSE DA SILVA & CIA LTDA	501,08
14	5795/2022	EX - 445/1	14/08/2026			575268643-8	14/08/2026	14/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	24,05
19	0141/2026	ES - 24/8	19/01/2026	3.3.90.39.44	2069	575268643-8	14/08/2026	19/08/2026	CAERD - CIA DE AGUA E ESGOTOS DE RONDONIA	45,94
19	10409/2026	OR - 435/1	28/07/2026	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	17/08/2026	19/08/2026	Conceicao Marcondes Rosa	2.500,00
19	12931/2026	OR - 465/1	17/08/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	17/08/2026	19/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	225.949,84
19	12931/2026	OR - 466/1	17/08/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	17/08/2026	19/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	75.880,18
19	12931/2026	OR - 467/1	17/08/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	17/08/2026	19/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	323.865,01
19	12931/2026	OR - 468/1	17/08/2026	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	17/08/2026	19/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.899,00
19	12931/2026	OR - 469/1	17/08/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	17/08/2026	19/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	408.716,27
19	12931/2026	OR - 470/1	17/08/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	17/08/2026	19/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	25.318,84
19	12931/2026	OR - 471/1	17/08/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	17/08/2026	19/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	68.113,60
19	12931/2026	OR - 474/1	17/08/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	17/08/2026	19/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.621,00
19	12931/2026	OR - 475/1	17/08/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	17/08/2026	19/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.621,00
19	12931/2026	OR - 477/1	17/08/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	17/08/2026	19/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.621,00
19	12931/2026	OR - 478/1	17/08/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	17/08/2026	19/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.347,47
19	12931/2026	OR - 479/1	17/08/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	17/08/2026	19/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	6.035,29
19	12931/2026	OR - 480/1	17/08/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	17/08/2026	19/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.621,00
19	12931/2026	OR - 481/1	17/08/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	17/08/2026	19/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	15.738,07
19	12931/2026	OR - 482/1	17/08/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	17/08/2026	19/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.621,00
19	12931/2026	OR - 483/1	17/08/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	17/08/2026	19/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	13.207,87





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

ANEXO TC-17

Page 3

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/2026

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
19	12931/2026	OR - 484/1	17/08/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	17/08/2026	19/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	267.256,77
19	12932/2026	OR - 453/1	17/08/2026	3.1.90.03.01	2125	575268645-4	17/08/2026	19/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	255.559,39
19	12932/2026	OR - 472/1	17/08/2026	3.1.90.03.01	2125	575268645-4	17/08/2026	19/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	10.966,38
19	12932/2026	OR - 473/1	17/08/2026	3.1.90.03.01	2125	575268645-4	17/08/2026	19/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.876,02
19	5435/2021	GL - 46/7	22/01/2026	3.3.90.35.01	2069	575268643-8	14/08/2026	19/08/2026	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI	1.824,20
19	5435/2021	EX - 500/1	19/08/2026			575268643-8	19/08/2026	19/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	87,56
19	9428/2024	GL - 26/7	19/01/2026	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	17/08/2026	19/08/2026	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI	1.666,00
19	9428/2024	EX - 501/1	19/08/2026			575268643-8	19/08/2026	19/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	79,97
21	10707/2026	GL - 404/1	22/07/2026	3.3.90.30.04	2069	575268643-8	17/08/2026	21/08/2026	SILVA & MASTRANGELO COMERCIO DE GAS LTDA	134,00
21	10707/2026	EX - 502/1	21/08/2026			575268643-8	21/08/2026	21/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	0,32
21	12931/2026	EX - 460/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	3.726,80
21	12931/2026	EX - 461/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.813,64
21	12931/2026	EX - 463/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	7.350,36
21	12931/2026	EX - 464/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.493,40
21	12931/2026	EX - 466/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.361,13
21	12931/2026	EX - 467/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	15.562,48
21	12931/2026	EX - 468/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.793,81
21	12931/2026	EX - 470/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE	1.030,46
21	12931/2026	EX - 471/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	24.462,54
21	12931/2026	EX - 472/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	3.303,57
21	12931/2026	EX - 473/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.117,09
21	12931/2026	EX - 475/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	GESLAINE POSSMOSER ALVES	915,72
21	12931/2026	EX - 476/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	11.605,29
21	12931/2026	EX - 477/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.734,95
21	12931/2026	EX - 478/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	821,36
21	12931/2026	EX - 479/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	1.600,31
21	12931/2026	EX - 480/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.402,89
21	12931/2026	EX - 482/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.862,34
21	12931/2026	EX - 487/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	531,13
21	12931/2026	EX - 488/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	285,73
21	12931/2026	EX - 489/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	154,76
21	12931/2026	EX - 490/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	405,97
21	12931/2026	EX - 491/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	618,00
21	12931/2026	EX - 492/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	817,31





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

ANEXO TC-17

Page 4

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/2026

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
21	12931/2026	EX - 493/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	160,86
21	12931/2026	EX - 494/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	704,75
21	12931/2026	EX - 495/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	487,47
21	12931/2026	EX - 496/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	30.094,63
21	12931/2026	EX - 497/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.028,43
21	12931/2026	EX - 499/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	29.926,87
21	12932/2026	EX - 451/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	12.165,74
21	12932/2026	EX - 452/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.152,01
21	12932/2026	EX - 453/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.415,05
21	12932/2026	EX - 454/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	12.885,20
21	12932/2026	EX - 483/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.363,95
21	12932/2026	EX - 484/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	627,53
21	12932/2026	EX - 485/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355,79
21	12932/2026	EX - 486/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	21/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	88,76
21	13347/2026	OR - 487/1	20/08/2026	3.3.90.14.14	2069	575268643-8	20/08/2026	21/08/2026	JOSENITA DUTRA LANA	6.300,00
21	13348/2026	OR - 486/1	20/08/2026	3.3.90.14.14	2069	575268643-8	20/08/2026	21/08/2026	MARISA APARECIDA QUEIROZ DUARTE FERREIRA	6.300,00
26	11569/2026	GL - 429/1	22/07/2026	3.3.90.30.07	2069	575268643-8	21/08/2026	26/08/2026	PH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.103,99
27	0142/2026	ES - 25/7	19/01/2026	3.3.90.39.43	2069	575268643-8	27/08/2026	27/08/2026	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.361,44
27	0142/2026	ES - 25/8	19/01/2026	3.3.90.39.43	2069	575268643-8	27/08/2026	27/08/2026	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.729,29
27	0142/2026	EX - 503/1	27/08/2026			575268643-8	27/08/2026	27/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	27,02
27	0142/2026	EX - 504/1	27/08/2026			575268643-8	27/08/2026	27/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	31,23
28	0508/2026	OR - 452/1	17/08/2026	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	17/08/2026	28/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	7.596,00
28	0509/2026	OR - 476/1	17/08/2026	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	17/08/2026	28/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	5.697,00
28	12720/2026	OR - 437/1	13/08/2026	3.1.90.94.01	2069	575268643-8	17/08/2026	28/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	2.077,76
28	12958/2026	OR - 440/1	17/08/2026	3.1.90.11.01	2069	575268643-8	17/08/2026	28/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	16.967,62
28	12958/2026	OR - 441/1	17/08/2026	3.1.90.11.33	2069	575268643-8	17/08/2026	28/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	10.200,00
28	12958/2026	OR - 442/1	17/08/2026	3.1.90.11.51	2069	575268643-8	17/08/2026	28/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.060,58
28	12958/2026	OR - 443/1	17/08/2026	3.1.90.11.13	2069	575268643-8	17/08/2026	28/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.030,13
28	12958/2026	OR - 444/1	17/08/2026	3.1.90.11.45	2069	575268643-8	17/08/2026	28/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.550,73
28	12958/2026	OR - 445/1	17/08/2026	3.1.90.11.37	2069	575268643-8	17/08/2026	28/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.043,56
28	12958/2026	OR - 446/1	17/08/2026	3.3.90.46.00	2069	575268643-8	17/08/2026	28/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	434,43
28	12958/2026	OR - 447/1	17/08/2026	3.3.90.49.00	2069	575268643-8	17/08/2026	28/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	393,67
28	12958/2026	OR - 448/1	17/08/2026	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	17/08/2026	28/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.899,00
28	12958/2026	OR - 449/1	17/08/2026	3.3.90.08.11	2069	575268643-8	17/08/2026	28/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	289,72





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

ANEXO TC-17

Page 5

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/2026

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
28	12958/2026	OR - 450/1	17/08/2026	3.3.90.08.46	2069	575268643-8	17/08/2026	28/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	275,75
28	12958/2026	OR - 454/1	17/08/2026	3.1.90.11.01	2069	575268643-8	17/08/2026	28/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	33.733,33
28	12958/2026	OR - 455/1	17/08/2026	3.1.90.11.75	2069	575268643-8	17/08/2026	28/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	12.660,00
28	12958/2026	OR - 456/1	17/08/2026	3.1.90.11.01	2069	575268643-8	17/08/2026	28/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	642,00
28	12958/2026	OR - 457/1	17/08/2026	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	17/08/2026	28/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.798,00
28	12958/2026	OR - 460/1	17/08/2026	3.1.90.11.33	2069	575268643-8	17/08/2026	28/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.000,00
28	12958/2026	OR - 461/1	17/08/2026	3.1.90.11.01	2069	575268643-8	17/08/2026	28/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.790,60
28	12958/2026	OR - 462/1	17/08/2026	3.1.90.11.37	2069	575268643-8	17/08/2026	28/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	358,12
28	12958/2026	OR - 463/1	17/08/2026	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	17/08/2026	28/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.899,00
31	0155/2026	ES - 28/11	19/01/2026	3.3.90.39.48	2069	575268643-8	31/08/2026	31/08/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.569,31
31	12958/2026	EX - 448/1	17/08/2026			575268643-8	17/08/2026	31/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.085,80
31	12958/2026	EX - 449/1	17/08/2026			575268643-8	17/08/2026	31/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	5.571,31
31	12958/2026	EX - 450/1	17/08/2026			575268643-8	17/08/2026	31/08/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.310,27
31	12958/2026	OR - 451/1	17/08/2026	3.1.91.13.08	2069	575268643-8	17/08/2026	31/08/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.085,80
31	12958/2026	EX - 456/1	17/08/2026			575268643-8	17/08/2026	31/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	2.248,91
31	12958/2026	EX - 458/1	17/08/2026			575268643-8	17/08/2026	31/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	455,24
31	12958/2026	EX - 459/1	17/08/2026			575268643-8	17/08/2026	31/08/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	731,08
TOTAL GERAL										2.269.272,12

Orçamentário : 1.948.552,90
 Extra Orçamentário. : 320.719,22
 Restos a Pagar : 0,00

JI-PARANA 08 de setembro de 2026

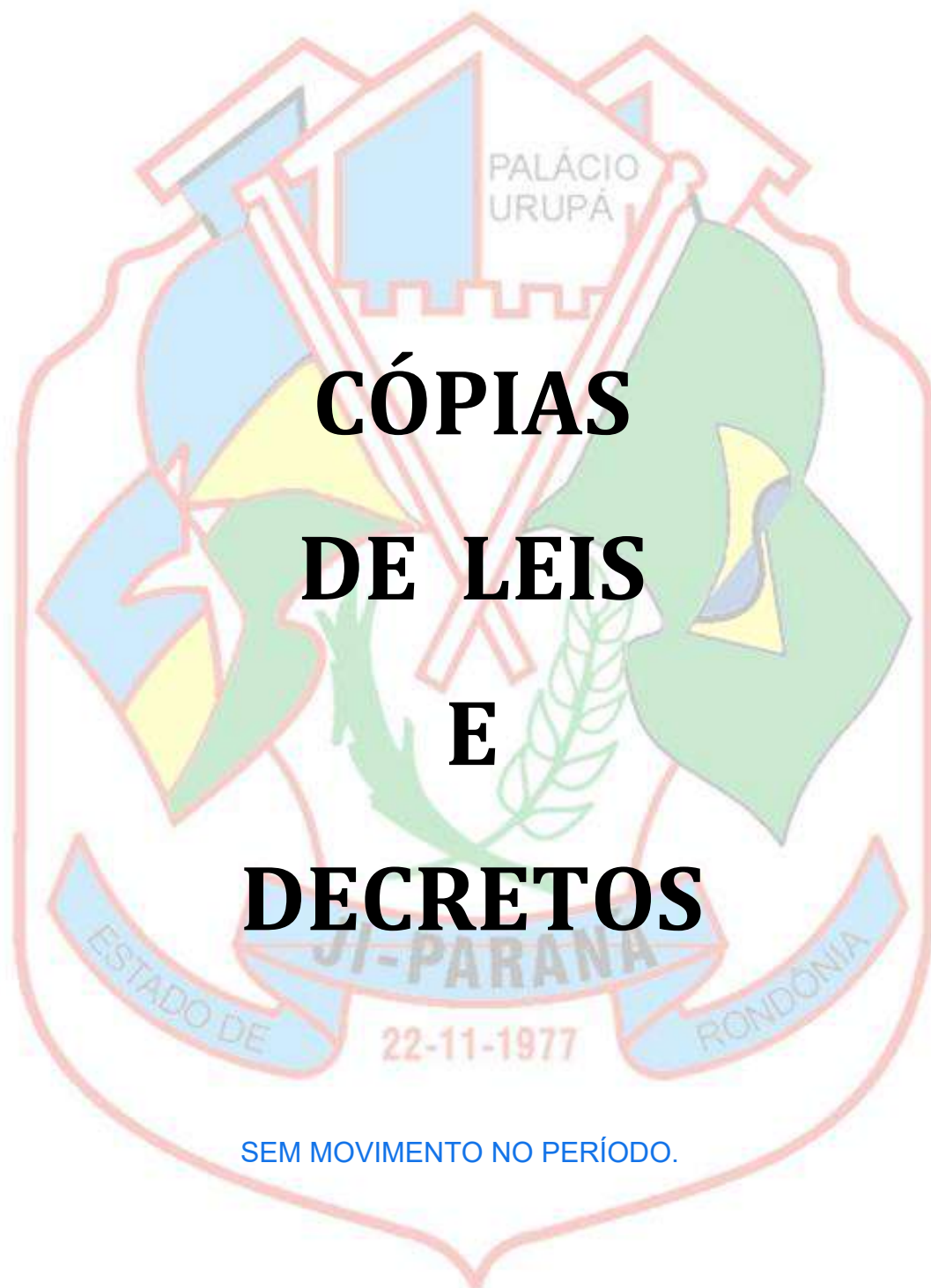
JOSENITA DUTRA LANA
 CRC RO-008625/O-2

EDISIO GOMES BARROSO
 Presidente





Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI



SEM MOVIMENTO NO PERÍODO.





Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
 IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
 Contabilidade do IPREJI

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.

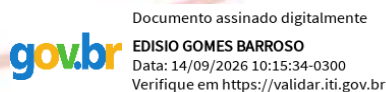
Este arquivo de Prestação de Contas refere-se ao mês de **AGOSTO de 2026**, contendo 200 páginas e segue assinado digitalmente pela Diretora de Contabilidade e Presidente do IPREJI, sendo que as assinaturas abaixo autenticam todas as peças.

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, 10 de setembro de 2026.



Josenita Dutra Lana
 Diretora de Contabilidade do IPREJI



Edísio Gomes Barroso
 Presidente do IPREJI
 Dec.nº1125/PMJP/2025





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	Prestação de Contas do mês de	14/09/2026
ID: 3014220	Processo	Documento
CRC: C747C5C9		
Processo: 0-0/0		
Usuário: Kaylaine de Oliveira Tonette		
Criação: 14/09/2026 12:41:48	Finalização: 14/09/2026 12:48:23	
MD5: 08ED09C3AF2D758EFE4D048617FE4568		
SHA256: 1CEB79F6C8D59BDFAD7FBA276444A7E76630AA04E56A1ED2EE7AF339434E97D6		

Súmula/Objeto:

Prestação de Contas do mês de Agosto/2026.

INTERESSADOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ - IPREJI	JI-PARANA	RO	14/09/2026 12:45:16
---	-----------	----	---------------------

ASSUNTOS

DOCUMENTO DIVERSOS	14/09/2026 12:44:25
--------------------	---------------------

CIENTES

Marisa Aparecida de Queiroz Duarte Ferreira	14/09/2026 12:55:14
LEANDRO UALAN RODRIGUES GALDINO	14/09/2026 13:04:32
Adriana Pacheco Kagueyama	14/09/2026 13:26:36
FRANCILANE MAGALHAES SANTOS	15/09/2026 08:29:47
MARCELO VAGNER DA SILVA	15/09/2026 08:33:48
SIDNEI SILVA DOS ANJOS	15/09/2026 08:56:27
LILIAN PEREIRA DA SILVA ALMEIDA	15/09/2026 09:03:58
EDISIO GOMES BARROSO	15/09/2026 11:59:16
HUMBERTO JACKSON DE SOUZA	15/09/2026 12:44:03
Valeria Calixto Costa	16/09/2026 07:35:33

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 3014220 e o CRC C747C5C9.