



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**

**SETEMBRO
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.

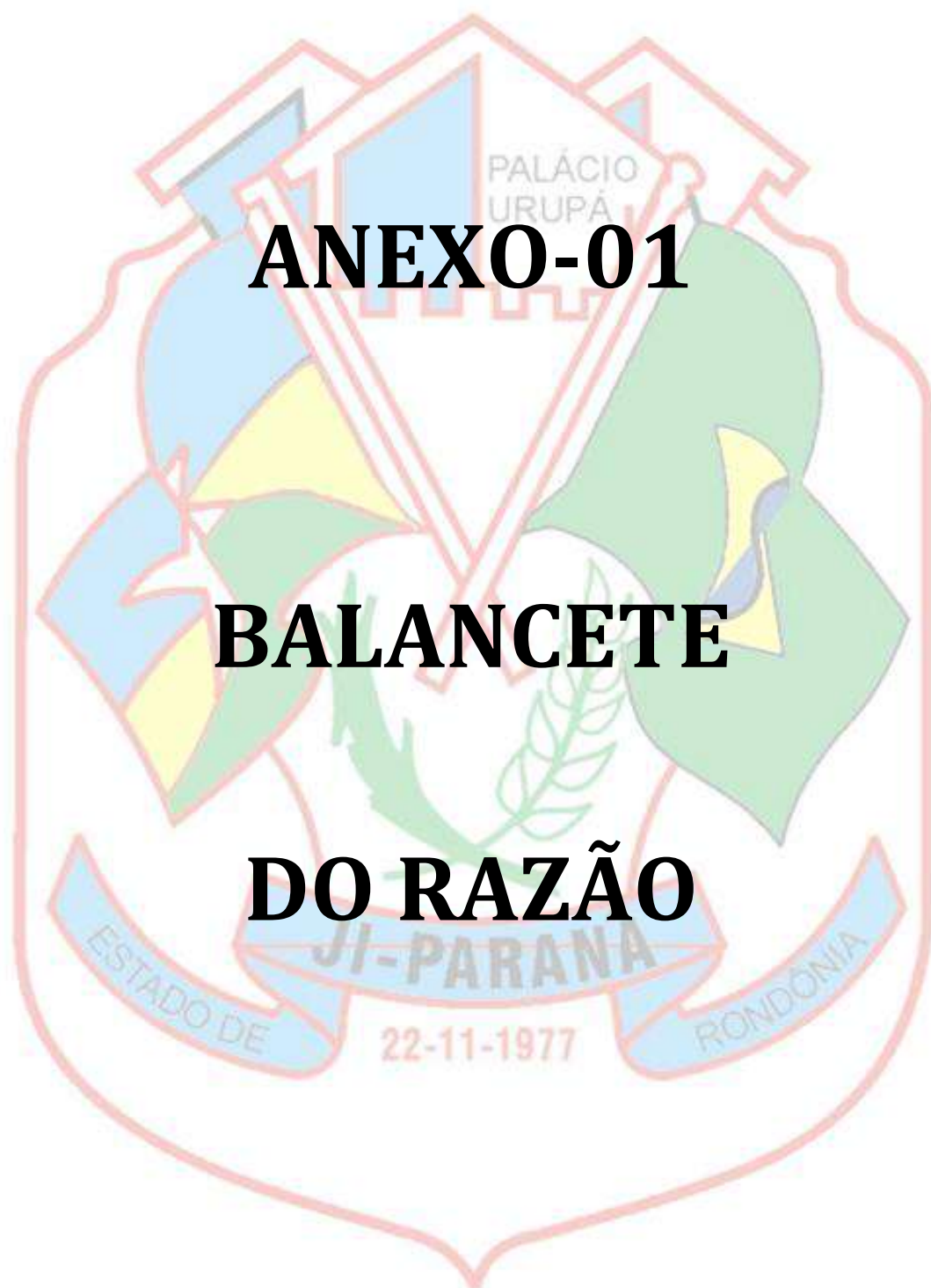


Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

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)

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	20	ATIVO	-	789.086.388,02	148.673.376,62	140.602.586,02	797.157.178,62
11000000000000	20	ATIVO CIRCULANTE	-	459.080.862,25	148.673.376,62	140.592.896,82	467.161.342,05
11100000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	20.891.773,64	76.949.295,23	97.256.691,46	584.377,41
11110000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	20.891.773,64	76.949.295,23	97.256.691,46	584.377,41
11111000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.891.773,64	76.949.295,23	97.256.691,46	584.377,41
11111060000000	20	CONTA ÚNICA - RPPS	-	24.253,42	70.027.635,51	70.047.738,00	4.150,93
11111060300000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	19.976,02 D	68.368.898,32	68.388.874,34	0,00 D
11111060400000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	P F	4.277,40 D	1.658.737,19	1.658.863,66	4.150,93 D
11111520000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	1.420.347,83 D	425.205,18	1.750.252,51	95.300,50 D
11111530000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	19.447.172,39 D	6.496.454,54	25.458.700,95	484.925,98 D
11300000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.864.626,13	2.930.279,20	3.751.531,98	5.043.373,35
11310000000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
11311000000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
11311020000000	20	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00 D
11360000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	4.640.166,86	2.930.132,10	3.443.950,54	4.126.348,42
11361000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	99.432,06	99.432,06	0,00
11361010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	0,00	99.432,06	99.432,06	0,00
11361010100000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	99.432,06	99.432,06	0,00 D
11362000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	4.640.166,86	2.830.700,04	3.344.518,48	4.126.348,42
11362010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	2.908.404,86	2.830.700,04	2.914.600,90	2.824.504,00
11362010100000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.502.938,84 D	1.428.437,38	1.506.036,86	1.425.339,36 D
11362010200000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	1.405.466,02 D	1.402.262,66	1.408.564,04	1.399.164,64 D
11362040000000	20	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - APORTES MENSIS EM VALORES PREESTABELECIDOS	-	1.731.762,00	0,00	429.917,58	1.301.844,42
11362040100000	20	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL A RECEBER - PRINCIPAL	P P	1.731.762,00 D	0,00	429.917,58	1.301.844,42 D
11380000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.219.459,27	147,10	302.581,44	917.024,93
11382000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.219.459,27	147,10	302.581,44	917.024,93
11382990000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P P	1.219.459,27 D	147,10	302.581,44	917.024,93 D
11400000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	432.306.662,37	68.793.148,72	39.581.535,29	461.518.275,80
11440000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	457.714.592,13	68.793.148,72	39.529.387,63	486.978.353,22
11441000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	457.714.592,13	68.793.148,72	39.529.387,63	486.978.353,22
11441010000000	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	381.350.737,21	65.993.564,47	39.529.387,63	407.814.914,05
11441010100000	20	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	94.071.049,96 D	35.012.747,27	0,00	129.083.797,23 D
11441010200000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	218.154.572,15 D	30.687.742,12	1.468.221,27	247.374.093,00 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	69.125.115,10 D	293.075,08	38.061.166,36	31.357.023,82 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	-	11.048.397,21	728.436,23	0,00	11.776.833,44
11441020100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	11.048.397,21 D	728.436,23	0,00	11.776.833,44 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	-	3.159.519,45	57.624,64	0,00	3.217.144,09
11441030300000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	F	3.159.519,45 D	57.624,64	0,00	3.217.144,09 D
11441040000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM	-	41.928.550,99	314.748,12	0,00	42.243.299,11

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)

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CAPITALIZAÇÃO							
114410401000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	37.650.093,45 D	314.748,12	0,00	37.964.841,57 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	16.130.704,69 D	1.698.775,26	0,00	17.829.479,95 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	-	(25.407.929,76)	0,00	52.147,66	(25.460.077,42)
114910000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.407.929,76)	0,00	52.147,66	(25.460.077,42)
114910500000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITAL	P	(25.407.929,76) C	0,00	52.147,66	(25.460.077,42) 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	-	17.800,11	653,47	3.138,09	15.315,49
115600000000000	20	ALMOXARIFADO	-	17.800,11	653,47	3.138,09	15.315,49
115610000000000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.800,11	653,47	3.138,09	15.315,49
115610100000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P	12.926,52 D	240,23	240,23	12.926,52 D
115610200000000	20	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.826,52 D	71,34	2.897,86	0,00 D
115610700000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.047,07 D	341,90	0,00	2.388,97 D
120000000000000	20	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	330.005.525,77	0,00	9.689,20	329.995.836,57
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	-	1.695.930,09	0,00	9.689,20	1.686.240,89
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	-	(500.945,10)	0,00	9.689,20	(510.634,30)
123810000000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	-	(500.945,10)	0,00	9.689,20	(510.634,30)
123810100000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(309.545,10)	0,00	5.339,20	(314.884,30)
123810101000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.910,42) C	0,00	171,36	(5.081,78) C
123810102000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(145.983,81) C	0,00	1.686,85	(147.670,66) C
123810103000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(68.563,88) C	0,00	1.232,43	(69.796,31) C
123810104000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(239,99) C	0,00	2,38	(242,37) C
123810105000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(89.847,00) C	0,00	2.246,18	(92.093,18) C
123810200000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(191.400,00)	0,00	4.350,00	(195.750,00)
123810201000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	P P	(191.400,00) C	0,00	4.350,00	(195.750,00) 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)

Setembro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESPECIAL					
2000000000000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(737.097,576,69)	2.261.606,53	2.400.888,08	(737.236.858,24)
2100000000000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.225.511,01)	2.261.606,53	2.400.888,08	(1.364.792,56)
2110000000000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.200.192,21)	1.865.812,91	2.022.901,88	(1.357.281,18)
2111000000000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(1.171.606,49)	114.202,13	271.578,08	(1.328.982,44)
2111100000000000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.171.606,49)	114.202,13	271.578,08	(1.328.982,44)
2111101000000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(1.171.606,49)	114.202,13	271.578,08	(1.328.982,44)
2111101010000000	20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	113.121,46	113.121,46	0,00 C
2111101020000000	20	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(1.133.822,56) C	1.080,67	156.675,92	(1.289.417,81) C
2111101030000000	20	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2111101030000000	20	FÉRIAS	P P	(37.783,93) C	0,00	1.780,70	(39.564,63) C
2112000000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(18.444,51)	1.738.340,81	1.738.340,81	(18.444,51)
2112100000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(18.444,51)	1.738.340,81	1.738.340,81	(18.444,51)
2112101000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.738.340,81	1.738.340,81	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	-	(10.141,21)	13.269,97	12.982,99	(9.854,23)
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	3.098,02	3.098,02	0,00
2114201000000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	3.098,02	3.098,02	0,00 C
2114300000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.840,39)	9.840,39	9.553,41	(9.553,41)
2114301000000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(9.600,39)	9.600,39	9.320,40	(9.320,40)
2114301010000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(9.600,39) C	9.600,39	9.320,40	(9.320,40) C
2114398000000000	20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(240,00) C	240,00	233,01	(233,01) 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	-	(1.071,08)	32.851,45	35.140,82	(3.360,45)
2131000000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.071,08)	32.851,45	35.140,82	(3.360,45)
2131100000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.071,08)	32.851,45	35.140,82	(3.360,45)
2131101000000000	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.071,08)	32.851,45	35.140,82	(3.360,45)
2131101010000000	20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.071,08) C	32.851,45	35.140,82	(3.360,45) 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	-	(24.247,72)	362.942,17	342.845,38	(4.150,93)
2188000000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(24.247,72)	362.942,17	342.845,38	(4.150,93)
2188100000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.271,14)	182.050,76	162.080,44	(300,82)
2188101000000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(20.271,14)	182.050,76	162.080,44	(300,82)
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	(19.970,32) C	179.803,76	159.833,44	0,00 C
2188101990000000	20	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	1.030,46	1.030,46	0,00 C
2188200000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	102.634,77	102.634,77	0,00
2188201000000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	102.634,77	102.634,77	0,00
2188201010000000	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	102.530,08	102.530,08	0,00 C
2188201080000000	20	ISS	P F	0,00 C	104,69	104,69	0,00 C
2188300000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.976,58)	78.256,64	78.130,17	(3.850,11)
2188301000000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(3.976,58)	78.256,64	78.130,17	(3.850,11)
2188301020000000	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.976,58) C	3.976,58	3.850,11	(3.850,11) 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)

Setembro

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	74.280,06	74.280,06	0,00 C
218900000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101000000	20	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200000000	20	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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 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 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	-	16.845.463,16	2.127.364,18	1.080,67	18.971.746,67
310000000000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.986.470,55	261.742,33	1.080,67	2.247.132,21
311000000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.827.318,83	246.442,12	1.080,67	2.072.680,28
311100000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.442.212,13	194.598,81	1.080,67	1.635.730,27
311110000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.442.212,13	194.598,81	1.080,67	1.635.730,27
311110100000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.442.212,13	194.598,81	1.080,67	1.635.730,27
311110101000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	149.995,54 D	18.758,22	0,00	168.753,76 D
311110108000000	20	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	32.627,55 D	4.030,13	0,00	36.657,68 D
311110116000000	20	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	114.500,00 D	14.000,00	0,00	128.500,00 D
311110118000000	20	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	11.043,25 D	1.488,96	0,00	12.532,21 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)

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110122000000	20	13. SALÁRIO	P -	1.099.255,82 D	151.387,25	1.080,67	1.249.562,40 D
311110124000000	20	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.230,56 D	873,67	0,00	7.104,23 D
311110199000000	20	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	28.559,41 D	4.060,58	0,00	32.619,99 D
311200000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	385.106,70	51.843,31	0,00	436.950,01
311210000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	385.106,70	51.843,31	0,00	436.950,01
311210100000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	385.106,70	51.843,31	0,00	436.950,01
311210101000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	245.096,66 D	33.300,00	0,00	278.396,66 D
311210122000000	20	13. SALÁRIO	P -	28.489,30 D	4.528,99	0,00	33.018,29 D
311210124000000	20	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.795,34 D	712,32	0,00	7.507,66 D
311210129000000	20	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P -	3.445,40 D	642,00	0,00	4.087,40 D
311210131000000	20	SUBSÍDIOS	P -	101.280,00 D	12.660,00	0,00	113.940,00 D
312000000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS	-	102.565,31	12.952,25	0,00	115.517,56
312100000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	27.113,34	3.398,84	0,00	30.512,18
312120000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	24.718,58	3.098,02	0,00	27.816,60
312120100000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	24.718,58 D	3.098,02	0,00	27.816,60 D
312150000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	2.394,76	300,82	0,00	2.695,58
312150200000000	20	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS P ENTES	P -	2.394,76 D	300,82	0,00	2.695,58 D
312200000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	75.451,97	9.553,41	0,00	85.005,38
312230000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	75.451,97	9.553,41	0,00	85.005,38
312230100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	73.611,72 D	9.320,40	0,00	82.932,12 D
312230300000000	20	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	1.840,25 D	233,01	0,00	2.073,26 D
313000000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	11.148,56	1.393,57	0,00	12.542,13
313100000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	11.148,56	1.393,57	0,00	12.542,13
313110000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.148,56 D	1.393,57	0,00	12.542,13 D
319000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	45.437,85	954,39	0,00	46.392,24
319100000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	37.172,14	0,00	0,00	37.172,14
319110000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	37.172,14 D	0,00	0,00	37.172,14 D
319200000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	-	8.265,71	954,39	0,00	9.220,10
319210000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.265,71 D	954,39	0,00	9.220,10 D
320000000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	-	12.801.618,97	1.738.340,81	0,00	14.539.959,78
321000000000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	10.657.003,87	1.469.560,02	0,00	12.126.563,89
321100000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	10.657.003,87	1.469.560,02	0,00	12.126.563,89
321110000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.657.003,87	1.469.560,02	0,00	12.126.563,89
321110100000000	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	10.657.003,87	1.469.560,02	0,00	12.126.563,89
321110101000000	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	7.208.380,42 D	1.053.858,79	0,00	8.262.239,21 D
321110102000000	20	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	222.002,72 D	26.939,84	0,00	248.942,56 D
321110103000000	20	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	2.514.395,41 D	316.300,32	0,00	2.830.695,73 D
321110107000000	20	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	712.225,32 D	72.461,07	0,00	784.686,39 D
322000000000000	20	PENSÕES	-	2.144.615,10	268.780,79	0,00	2.413.395,89
322100000000000	20	PENSÕES - RPPS	-	2.144.615,10	268.780,79	0,00	2.413.395,89
322110000000000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.144.615,10	268.780,79	0,00	2.413.395,89
322110100000000	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	2.144.615,10 D	268.780,79	0,00	2.413.395,89 D
330000000000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	526.726,43	75.133,38	0,00	601.859,81
331000000000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.837,99	5.638,09	0,00	13.476,08
331100000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.837,99	5.638,09	0,00	13.476,08
331110000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.837,99	5.638,09	0,00	13.476,08
331110100000000	20	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.409,46 D	240,23	0,00	2.649,69 D
331110300000000	20	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	134,00 D	1.269,04	0,00	1.403,04 D
331110600000000	20	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.012,33 D	1.511,82	0,00	4.524,15 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	2.617,00	0,00	2.660,44 D
332000000000000	20	SERVIÇOS	-	441.404,17	59.806,09	0,00	501.210,26
332100000000000	20	DIÁRIAS	-	35.775,00	0,00	0,00	35.775,00
332110000000000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.775,00	0,00	0,00	35.775,00
332110100000000	20	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	35.775,00 D	0,00	0,00	35.775,00 D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	187.342,39	22.788,00	0,00	210.130,39

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)

Setembro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3322000000000000	20						
3322100000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	187.342,39	22.788,00	0,00	210.130,39
3322104000000000	20	HONORARIOS 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 -	182.304,00 D	22.788,00	0,00	205.092,00 D
3323000000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	218.286,78	37.018,09	0,00	255.304,87
3323100000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	218.286,78	37.018,09	0,00	255.304,87
3323101000000000	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	55.405,87 D	7.918,62	0,00	63.324,49 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 -	14.656,25 D	2.093,75	0,00	16.750,00 D
3323108000000000	20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	18.521,68 D	45,00	0,00	18.566,68 D
3323109000000000	20	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.560,00 D	0,00	0,00	7.560,00 D
3323111000000000	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	34.975,61 D	5.637,03	0,00	40.612,64 D
3323129000000000	20	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	6.521,12	0,00	6.521,12 D
3323130000000000	20	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	45.740,00 D	0,00	0,00	45.740,00 D
3323132000000000	20	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	21.040,52 D	2.867,41	0,00	23.907,93 D
3323146000000000	20	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.190,00 D	0,00	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 -	214,76 D	30,74	0,00	245,50 D
3323156000000000	20	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.739,83 D	9.404,42	0,00	16.144,25 D
3323199000000000	20	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3330000000000000	20	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	77.484,27	9.689,20	0,00	87.173,47
3331000000000000	20	DEPRECIÇÃO	-	77.484,27	9.689,20	0,00	87.173,47
3331100000000000	20	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	77.484,27	9.689,20	0,00	87.173,47
3331101000000000	20	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	77.484,27	9.689,20	0,00	87.173,47
3331101010000000	20	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	42.684,27 D	5.339,20	0,00	48.023,47 D
3331101020000000	20	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	34.800,00 D	4.350,00	0,00	39.150,00 D
3600000000000000	20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.530.112,03	52.147,66	0,00	1.582.259,69
3610000000000000	20	REAValiação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	-	1.530.112,03	52.147,66	0,00	1.582.259,69
3617000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.530.112,03	52.147,66	0,00	1.582.259,69
3617100000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	1.530.112,03	52.147,66	0,00	1.582.259,69
3617108000000000	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.530.112,03 D	52.147,66	0,00	1.582.259,69 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	-	(68.834.274,49)	0,00	10.057.792,56	(78.892.067,05)
4200000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(24.155.173,99)	0,00	3.001.890,78	(27.157.064,77)
4210000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(24.155.173,99)	0,00	3.001.890,78	(27.157.064,77)
4211000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(24.155.173,99)	0,00	3.001.890,78	(27.157.064,77)
4211100000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO	-	(12.141.593,26)	0,00	1.550.661,39	(13.692.254,65)
4211102000000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(12.141.593,26)	0,00	1.550.661,39	(13.692.254,65)
4211102010000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(11.288.125,68) C	0,00	1.429.019,65	(12.717.145,33) C
4211102020000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(557.155,96) C	0,00	85.830,57	(642.986,53) C
4211102030000000	20	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(109.372,60) C	0,00	13.601,49	(122.974,09) C
4211102040000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	(186.939,02) C	0,00	22.209,68	(209.148,70) C
4211200000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(11.824.587,41)	0,00	1.428.437,38	(13.253.024,79)
4211201000000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(11.824.587,41)	0,00	1.428.437,38	(13.253.024,79)
4211201010000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(11.824.587,41) C	0,00	1.428.437,38	(13.253.024,79) C
4211300000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.138,24)	0,00	642,28	(5.780,52)
4211301000000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(5.138,24)	0,00	642,28	(5.780,52)
4211301010000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(5.138,24) C	0,00	642,28	(5.780,52) C
4211400000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	-	(35.436,75)	0,00	4.214,54	(39.651,29)
4211401000000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(35.436,75)	0,00	4.214,54	(39.651,29)

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)

Setembro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421140101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(35.436,75) C	0,00	4.214,54	(39.651,29) C
421150000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(148.418,33)	0,00	17.935,19	(166.353,52)
421150100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(148.418,33)	0,00	17.935,19	(166.353,52)
421150101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(148.418,33) C	0,00	17.935,19	(166.353,52) C
430000000000000	20	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(3.683.691,45)	0,00	3.586,62	(3.687.278,07)
433000000000000	20	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.683.691,45)	0,00	3.586,62	(3.687.278,07)
433100000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.683.691,45)	0,00	3.586,62	(3.687.278,07)
433110000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.711,12)	0,00	3.439,52	(34.150,64)
433113700000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	(30.711,12) C	0,00	3.439,52	(34.150,64) C
433120000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	-	(3.652.980,33)	0,00	147,10	(3.653.127,43)
433129800000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	P -	(3.652.980,33) C	0,00	147,10	(3.653.127,43) C
440000000000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(33.977.779,40)	0,00	6.473.969,88	(40.451.749,28)
442000000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(33.084,93)	0,00	0,00	(33.084,93)
442400000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
442410000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
442411300000000	20	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
442500000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(33.015,72)	0,00	0,00	(33.015,72)
442510000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(137,38)	0,00	0,00	(137,38)
442510100000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(137,38)	0,00	0,00	(137,38)
442510101000000	20	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR ATIVO	P -	(137,38) C	0,00	0,00	(137,38) C
442520000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(32.878,34)	0,00	0,00	(32.878,34)
442520100000000	20	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(32.878,34)	0,00	0,00	(32.878,34)
442520101000000	20	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P -	(32.766,00) C	0,00	0,00	(32.766,00) C
442520103000000	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
442900000000000	20	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(69,21)	0,00	0,00	(69,21)
442920000000000	20	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	-	(69,21) C	0,00	0,00	(69,21) C
445000000000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(33.944.694,47)	0,00	6.473.969,88	(40.418.664,35)
445200000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(33.944.694,47)	0,00	6.473.969,88	(40.418.664,35)
445210000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(33.944.694,47) C	0,00	6.473.969,88	(40.418.664,35) C
450000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.171.102,64)	0,00	0,00	(5.171.102,64)
451000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(5.171.102,64)	0,00	0,00	(5.171.102,64)
451300000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(5.171.102,64)	0,00	0,00	(5.171.102,64)
451320000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(5.171.102,64)	0,00	0,00	(5.171.102,64)
451320200000000	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)
451320202000000	20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELE	P -	(5.171.102,64) C	0,00	0,00	(5.171.102,64) C
460000000000000	20	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
461000000000000	20	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
461700000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
461710000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
461710800000000	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
490000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.846.527,01)	0,00	578.345,28	(2.424.872,29)
499000000000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.846.527,01)	0,00	578.345,28	(2.424.872,29)

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)

Setembro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4991000000000000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(1.842.299,32)	0,00	578.345,28	(2.420.644,60)
4991300000000000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSIR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.842.299,32) C	0,00	578.345,28	(2.420.644,60) 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	-	170.715.695,55	1.942.412,17	143.414,52	172.514.693,20
5200000000000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	170.665.216,46	1.942.412,17	143.414,52	172.464.214,11
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	-	93.438.154,51	1.942.412,17	143.414,52	95.237.152,16
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/REANEJAMENTO 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	-	14.686.131,10	1.942.412,17	143.414,52	16.485.128,75
5229100000000000	20	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	353.255,07	66.632,61	143.414,52	276.473,16
5229101000000000	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	353.255,07 D	66.632,61	143.414,52	276.473,16 D
5229200000000000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	14.332.876,03	1.875.779,56	0,00	16.208.655,59
5229201000000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	14.332.876,03	1.875.779,56	0,00	16.208.655,59
5229201010000000	20	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	14.411.477,68 D	1.875.779,56	0,00	16.287.257,24 D
5229201030000000	20	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(78.601,65) C	0,00	0,00	(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	-	(170.715.695,55)	20.697.626,09	22.496.623,74	(172.514.693,20)
6200000000000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(170.665.216,46)	20.697.626,09	22.496.623,74	(172.464.214,11)
6210000000000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(77.227.061,95)	10.874.045,34	10.874.045,34	(77.227.061,95)
6211000000000000	20	RECEITA A REALIZAR	O	(13.832.665,24) C	10.874.045,34	0,00	(2.958.619,90) C
6212000000000000	20	RECEITA REALIZADA	O	(63.394.396,71) C	0,00	10.874.045,34	(74.268.442,05) C
6220000000000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(93.438.154,51)	9.823.580,75	11.622.578,40	(95.237.152,16)
6221000000000000	20	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(78.752.023,41)	5.882.996,46	5.882.996,46	(78.752.023,41)
6221100000000000	20	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(64.160.915,99) C	1.942.412,17	143.414,52	(62.361.918,34) C
6221200000000000	20	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(258.231,39)	143.414,52	66.632,61	(181.449,48)
6221202000000000	20	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(258.231,39) C	143.414,52	66.632,61	(181.449,48) C
6221300000000000	20	CRÉDITO UTILIZADO	-	(14.332.876,03)	3.797.169,77	5.672.949,33	(16.208.655,59)
6221301000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(231.581,49) C	1.899.586,08	1.875.779,56	(207.774,97) C
6221302000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6221303000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(10.141,21) C	1.897.583,69	1.899.586,08	(12.143,60) C
6221304000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(14.091.153,33) C	0,00	1.897.583,69	(15.988.737,02) C
6229000000000000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(14.686.131,10)	3.940.584,29	5.739.581,94	(16.485.128,75)
6229100000000000	20	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(353.255,07)	143.414,52	66.632,61	(276.473,16)
6229101000000000	20	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(258.231,39) C	143.414,52	66.632,61	(181.449,48) C
6229102000000000	20	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(95.023,68) C	0,00	0,00	(95.023,68) C
6229200000000000	20	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(14.332.876,03)	3.797.169,77	5.672.949,33	(16.208.655,59)
6229201000000000	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(14.332.876,03)	3.797.169,77	5.672.949,33	(16.208.655,59)
6229201010000000	20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(231.581,49) C	1.899.586,08	1.875.779,56	(207.774,97) C
6229201020000000	20	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6229201030000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(10.141,21) C	1.897.583,69	1.899.586,08	(12.143,60) C
6229201040000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(14.091.153,33) C	0,00	1.897.583,69	(15.988.737,02) 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)

Setembro

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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)
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	-	574.652.682,90	145.756.488,54	134.537.172,83	585.871.998,61
7100000000000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	673.387,31	14.044,59	11.619,60	675.812,30
7120000000000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	673.387,31	14.044,59	11.619,60	675.812,30
7123000000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	673.387,31	14.044,59	11.619,60	675.812,30
7123100000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	673.387,31	14.044,59	11.619,60	675.812,30
7123101000000000	20	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	0,00 D	1.947,47	0,00	1.947,47 D
7123102000000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	673.387,31 D	12.097,12	11.619,60	673.864,83 D
7200000000000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	573.974.295,59	145.742.443,95	134.525.553,23	585.191.186,31
7210000000000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	495.222.272,18	145.742.443,95	134.525.553,23	506.439.162,90
7211000000000000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	495.222.272,18	145.742.443,95	134.525.553,23	506.439.162,90
7211200000000000	20	RECURSOS VINCULADOS	C -	492.722.279,39 D	145.399.598,57	134.525.553,23	503.596.324,73 D
7211300000000000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.499.992,79 D	342.845,38	0,00	2.842.838,17 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 FUNDOS CONCEDIDOS	C -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
8000000000000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(574.652.682,90)	144.378.669,10	155.597.984,81	(585.871.998,61)
8100000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(673.387,31)	38.861,12	41.286,11	(675.812,30)
8120000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(673.387,31)	38.861,12	41.286,11	(675.812,30)
8123000000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(673.387,31)	38.861,12	41.286,11	(675.812,30)
8123100000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	-	(673.387,31)	38.861,12	41.286,11	(675.812,30)
8123101000000000	20	CONTRATOS DE SEGUROS	-	0,00	1.947,47	3.894,94	(1.947,47)
8123101010000000	20	A EXECUTAR	C -	0,00 C	1.947,47	1.947,47	0,00 C
8123101020000000	20	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	1.947,47	(1.947,47) C
8123102000000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(673.387,31)	36.913,65	37.391,17	(673.864,83)
8123102010000000	20	A EXECUTAR	C -	(518.153,26) C	36.913,65	12.097,12	(493.336,73) C
8123102020000000	20	EXECUTADOS	C -	(155.234,05) C	0,00	25.294,05	(180.528,10) C
8200000000000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(573.974.295,59)	144.334.807,98	155.551.698,70	(585.191.186,31)
8210000000000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(495.222.272,18)	142.459.028,42	153.675.919,14	(506.439.162,90)
8211000000000000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(495.222.272,18)	142.459.028,42	153.675.919,14	(506.439.162,90)
8211100000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(478.338.924,27)	138.298.916,48	147.297.182,26	(487.337.190,05)
8211101000000000	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(478.338.924,27) C	138.298.916,48	147.297.182,26	(487.337.190,05) C
8211200000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(231.981,49)	1.899.586,08	1.875.779,56	(208.174,97)
8211201000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(231.981,49) C	1.899.586,08	1.875.779,56	(208.174,97) C
8211202000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8211300000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(35.460,01)	2.260.525,86	2.242.431,46	(17.365,61)
8211301000000000	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.212,29) C	1.897.583,69	1.899.586,08	(13.214,68) C
8211302000000000	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.247,72) C	362.942,17	342.845,38	(4.150,93) C
8211400000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(16.615.906,41)	0,00	2.260.525,86	(18.876.432,27)
8211401000000000	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.140.161,34) C	0,00	1.897.583,69	(16.037.745,03) C
8211402000000000	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.475.745,07) C	0,00	362.942,17	(2.838.687,24) C
8220000000000000	20	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(78.752.023,41)	1.875.779,56	1.875.779,56	(78.752.023,41)

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)

Setembro**Página 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(78.752.023,41)	1.875.779,56	1.875.779,56	(78.752.023,41)
822110000000000	20	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(78.752.023,41)	1.875.779,56	1.875.779,56	(78.752.023,41)
822110100000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(78.752.023,41)	1.875.779,56	1.875.779,56	(78.752.023,41)
822110101000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(64.419.147,38) C	1.875.779,56	0,00	(62.543.367,82) C
822110102000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(14.332.876,03) C	0,00	1.875.779,56	(16.208.655,59) C
890000000000000	20	OUTROS CONTROLES	-	(5.000,00)	5.000,00	5.000,00	(5.000,00)
891000000000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(5.000,00)	5.000,00	5.000,00	(5.000,00)
891200000000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(5.000,00)	5.000,00	5.000,00	(5.000,00)
891210000000000	20	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(5.000,00)	5.000,00	5.000,00	(5.000,00)
891210100000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(5.000,00) C	5.000,00	0,00	0,00 C
891210300000000	20	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	5.000,00	(5.000,00) C
				0,00	465.837.543,23	465.837.543,23	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

ANEXO TC-02
Page 1

Setembro/2026

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	30/09/2026
19	20	001	0951-2	89.937-2	CARTÃO CORPORATIVO	1.802.0	1.802	MV	0,00
20	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA - MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	MV	0,00
21	20	104	1824-4	575268643-8	TAXA ADMINISTRAT EXTRAORÇAMENTARIA	1.869.0	1.869	MV	4.150,93
22	20	104	1824-4	575268643-8	CONTA MOVIMENTO SUPERAVIT	2.802.0	2.802	MV	0,00
Total do Grupo									4.150,93



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

ANEXO TC-02
 Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Setembro/2026

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	30/09/2026
23	20	001	0951-2	89.937-2	BB RF FLUXO Sb	1.802.0	1.802	AP	19,36
24	20	001	0951-2	89.937-2	BB RF FLUXO Sb	2.802.0	2.802	AP	36,07
25	20	001	0951-2	89.937-2	BB PREV FLUXO RF	1.802.0	1.802	AP	0,00
26	20	001	0951-2	89.937-2	BB PREV FLUXO RF	2.802.0	2.802	AP	0,00
27	20	001	0951-2	89.937-2	LIQUIDEZ IMEDIATA	1.802.0	1.802	AP	0,00
28	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	1.802.0	1.802	AP	95.245,07
29	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	2.802.0	2.802	AP	0,00
30	20	104	1824-4	575268643-8	TAXA ADMINISTRATIVA - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.802.0	1.802	AP	0,00
Total do Grupo									95.300,50

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	30/09/2026
31	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
32	20	001	0951-2	59.943-3	LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
33	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	1.800.1111	1.800	AP	103,62
34	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	2.800.1111	2.800	AP	0,00
35	20	104	1824-4	575268644-6	IPREJI SERVIDORES- LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
36	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	1.800.1111	1.800	AP	30.440,93
37	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	2.800.1111	2.800	AP	454.381,43
38	20	104	1824-4	575268645-4	IPREJI PATRONAL- LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
39	20	104	1824-4	575268649-7	LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
40	20	104	1824-4	575268651-9	CONTA LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
41	20	237	0457-0	73.962-6	IPREJI - INVESTIMENTOS BRADESCO - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
Total do Grupo									484.925,98

Ordem	C O N T A S 114410101000000 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/09/2026
42	20	104	1824-4	575268644-6	TITULOS PUBLICOS NTN20290515	1.800.1111	1.800	AP	2.613.635,51



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

ANEXO TC-02
 Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Setembro/2026

Ordem	C O N T A S 114410101000000 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/09/2026
43	20	104	1824-4	575268644-6	TITULOS PUBLICOS NTNB20290515	2.800.1111	2.800	AP	126.470.161,72
Total do Grupo									129.083.797,23

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	30/09/2026
44	20	001	0951-2	081.124-6	BB RF FLUXO SB	1.800.1111	1.800	AP	220.628,05
45	20	001	0951-2	081.124-6	BB VERT 2027 II	1.800.1111	1.800	AP	109.281,65
46	20	001	0951-2	081.124-6	BB VERT 2027 II	2.800.1111	2.800	AP	1.272.839,38
47	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV V ESP 2032	2.800.1111	2.800	AP	8.285.670,48
48	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV V ESP 2028	1.800.1111	1.800	AP	1.537.556,03
49	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV V ESP 2028	2.800.1111	2.800	AP	6.392.172,91
50	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV V ESP 2032	1.800.1111	1.800	AP	2.560.102,49
51	20	001	0951-2	59.943-3	BBRF FLUXO Sb	2.800.1111	2.800	AP	335.729,53
52	20	001	0951-2	59.943-3	BB RF FLUXO Sb	1.800.1111	1.800	AP	35.365,98
53	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV V ESP 2028	1.800.1111	1.800	AP	324.140,27
54	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV V ESP 2028	2.800.1111	2.800	AP	3.541.293,06
55	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.800.1111	1.800	AP	152.096,67
56	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.800.1111	2.800	AP	1.676.624,12
57	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.800.1111	1.800	AP	6.085.283,37
58	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.800.1111	2.800	AP	10.797.642,95
59	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	1.694.681,13
60	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	853.373,67
61	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	315.767,13
62	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	3.646.096,86
63	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	1.087.642,54
64	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	12.654.209,54
65	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.800.1111	1.800	AP	3.492.146,88
66	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.800.1111	2.800	AP	9.532.378,27



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

ANEXO TC-02

Page 4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Setembro/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	30/09/2026
67	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.800.1111	1.800	AP	3.150.465,10
68	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.800.1111	2.800	AP	36.740.802,33
69	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.800.1111	1.800	AP	3.718.720,36
70	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.800.1111	2.800	AP	33.946.359,54
71	20	104	1824-4	575268644-6	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TP RF RL	1.800.1111	1.800	AP	12.491.226,07
72	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	1.800.1111	1.800	AP	674.379,38
73	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	2.800.1111	2.800	AP	6.531.091,94
74	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.800.1111	1.800	AP	1.181.180,52
75	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.800.1111	2.800	AP	16.848.598,72
76	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.800.1111	1.800	AP	873.286,90
77	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.800.1111	2.800	AP	9.286.366,38
78	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	552.684,25
79	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	5.581.516,83
80	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	130.737,34
81	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	1.509.596,67
82	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	52.555,81
83	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	608.782,33
84	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.800.1111	1.800	AP	602.349,63
85	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.800.1111	2.800	AP	5.499.622,34
86	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.800.1111	1.800	AP	150.719,30
87	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.800.1111	2.800	AP	2.478.275,56
88	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	1.800.1111	1.800	AP	838.983,04
89	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	2.800.1111	2.800	AP	11.128.041,20
90	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.800.1111	1.800	AP	1.503.691,30
91	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.800.1111	2.800	AP	1.358.598,22
92	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	1.401.461,08
93	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	5.001.180,04
94	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	771.090,74
95	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	3.819.794,87



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

ANEXO TC-02
 Page 5

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Setembro/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	30/09/2026
96	20	104	1824-4	575268651-9	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	1.800.1111	1.800	AP	83.572,99
97	20	104	1824-4	575268651-9	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	2.800.1111	2.800	AP	253.704,85
98	20	237	0457-0	73.962-6	BRANCO VÉRTICE 2030 FIF- RF RL	1.800.1111	1.800	AP	2.001.934,41
Total do Grupo									247.374.093,00

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	30/09/2026
99	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV FLUXO RF	1.800.1111	1.800	AP	0,00
100	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV FLUXO RF	2.800.1111	2.800	AP	0,00
101	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREVID RF PERFIL	1.800.1111	1.800	AP	0,00
102	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREVID RF PERFIL	2.800.1111	2.800	AP	0,00
103	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV RF RET TOTAL	1.800.1111	1.800	AP	0,00
104	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV RF RET TOTAL	2.800.1111	2.800	AP	0,00
105	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV FLUXO RF	1.800.1111	1.800	AP	0,00
106	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV FLUXO RF	2.800.1111	2.800	AP	0,00
107	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV RF RET TOTAL	1.800.1111	1.800	AP	0,00
108	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV RF RET TOTAL	2.800.1111	2.800	AP	0,00
109	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.800.1111	1.800	AP	426.109,48
110	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.800.1111	2.800	AP	4.813.727,32
111	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.800.1111	1.800	AP	0,00
112	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.800.1111	2.800	AP	0,00
113	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.800.1111	1.800	AP	396.268,53
114	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.800.1111	2.800	AP	4.476.616,28
115	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									31.357.023,82

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	30/09/2026



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

ANEXO TC-02

Page 6

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Setembro/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	30/09/2026
116	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.800.1111	1.800	AP	132.659,62
117	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	2.800.1111	2.800	AP	1.217.553,80
118	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	1.800.1111	1.800	AP	452.494,53
119	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	2.800.1111	2.800	AP	5.257.188,90
120	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIA ELETROBRAS CAIXA APORTE IMEDIATO	1.800.1111	1.800	AP	306.280,61
121	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIA ELETROBRAS CAIXA APORTE IMEDIATO	2.800.1111	2.800	AP	3.405.773,11
122	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	1.800.1111	1.800	AP	79.637,34
123	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	2.800.1111	2.800	AP	925.245,53
Total do Grupo									11.776.833,44

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	30/09/2026
124	20	104	1824-4	575268645-4	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVE I	1.800.1111	1.800	AP	531.797,70
125	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									3.217.144,09

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	30/09/2026
126	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	1.800.1111	1.800	AP	749.949,26
127	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	2.800.1111	2.800	AP	11.538.077,34
128	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	1.800.1111	1.800	AP	7.915,18
129	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	2.800.1111	2.800	AP	91.484,49
130	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	1.800.1111	1.800	AP	397.142,14
131	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	2.800.1111	2.800	AP	4.361.469,93
132	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	1.800.1111	1.800	AP	1.450.842,21
133	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.800.1111	2.800	AP	7.947.188,07
134	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	1.800.1111	1.800	AP	315.548,88
135	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	2.800.1111	2.800	AP	4.428.488,02



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

ANEXO TC-02

Page 7

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Setembro/2026

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	30/09/2026
136	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	1.800.1111	1.800	AP	434.201,35
137	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.800.1111	2.800	AP	1.944.092,55
138	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	358.737,48
139	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									37.964.841,57
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	30/09/2026
140	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	30/09/2026
141	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	30/09/2026
142	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.802.0	1.802	AP	77.327,58
143	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.802.0	2.802	AP	1.066.375,86
144	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.802.0	1.802	AP	941.173,27
145	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.802.0	2.802	AP	5.455.095,98
146	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.802.0	1.802	AP	320.389,65
147	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.802.0	2.802	AP	500.376,21
148	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.802.0	1.802	AP	182.625,10
149	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.802.0	2.802	AP	1.733.621,90
150	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1.802.0	1.802	AP	611.440,86



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

ANEXO TC-02
 Page 8

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Setembro/2026

Ordem	C O N T A S 1144130000000000 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/09/2026
151	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	2.802.0	2.802	AP	908.774,84
152	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.802.0	1.802	AP	655.909,16
153	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.802.0	2.802	AP	635.381,93
154	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.802.0	1.802	AP	30.103,58
155	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.802.0	2.802	AP	351.068,68
156	20	104	1824-4	575268643-8	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TP RF RL	1.802.0	1.802	AP	118.396,40
157	20	104	1824-4	575268643-8	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TP RF RL	2.802.0	2.802	AP	1.095.908,98
158	20	104	1824-4	575268643-8	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	1.802.0	1.802	AP	292.564,61
159	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									17.829.479,95
Total Geral									487.562.730,63

JI-PARANA, 06 de outubro 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

SETEMBRO - 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 30/09/2026 conforme extrato bancario 17.928.875,95

Saldo em 30/09/2026 de acordo com a contabilidade 17.928.875,95

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: 01/10/2026 - 11:22

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/09/2026	240379	DEB TARIFA	83,70 D	83,70 D
01/09/2026	000000	RESG AUT	83,70 C	0,00 C
01/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/09/2026	010926	COB INTERN	98,71 C	98,71 C
02/09/2026	010926	COB INTERN	9,56 D	89,15 C
02/09/2026	010926	COB COMPE	2,39 D	86,76 C
02/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	86,76 C
03/09/2026	020926	COB INTERN	117,16 C	203,92 C
03/09/2026	020926	COB COMPE	175,53 C	379,45 C
03/09/2026	020926	COB INTERN	21,51 D	357,94 C
03/09/2026	020926	COB COMPE	19,12 D	338,82 C
03/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	338,82 C
04/09/2026	030926	COB COMPE	210,71 C	549,53 C
04/09/2026	030926	COB INTERN	9,56 D	539,97 C
04/09/2026	030926	COB COMPE	54,97 D	485,00 C
04/09/2026	275198	ENVIO TED	4.463,88 D	3.978,88 D
04/09/2026	275198	TAR TED IN	13,00 D	3.991,88 D
04/09/2026	817493	ENVIO TED	9.178,71 D	13.170,59 D
04/09/2026	817493	TAR TED IN	13,00 D	13.183,59 D
04/09/2026	041429	PAG BOLETO	1.586,03 D	14.769,62 D
04/09/2026	000000	RESG AUT	14.769,62 C	0,00 C
04/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/09/2026	040926	COB COMPE	1.133,16 C	1.133,16 C
08/09/2026	040926	COB INTERN	47,80 D	1.085,36 C
08/09/2026	040926	COB TED	4,78 D	1.080,58 C
08/09/2026	040926	COB COMPE	26,29 D	1.054,29 C
08/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.054,29 C
09/09/2026	080926	COB INTERN	9,56 D	1.044,73 C
09/09/2026	080926	COB COMPE	114,72 D	930,01 C
09/09/2026	091329	PG PREFEIT	225,71 D	704,30 C
09/09/2026	091335	PG PREFEIT	79,97 D	624,33 C

09/09/2026	091337	PG PREFEIT	109,77 D	514,56 C
09/09/2026	091338	PG PREFEIT	0,58 D	513,98 C
09/09/2026	091339	PG ORG GOV	13.816,97 D	13.302,99 D
09/09/2026	091339	PAG BOLETO	300,00 D	13.602,99 D
09/09/2026	091355	PAG BOLETO	300,82 D	13.903,81 D
09/09/2026	091356	PAG BOLETO	300,82 D	14.204,63 D
09/09/2026	000000	RESG AUT	14.204,63 C	0,00 C
09/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/09/2026	090926	COB INTERN	1.911,34 C	1.911,34 C
10/09/2026	090926	COB INTERN	28,68 D	1.882,66 C
10/09/2026	604073	ENVIO TED	239,65 D	1.643,01 C
10/09/2026	604073	TAR TED IN	13,00 D	1.630,01 C
10/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.630,01 C
11/09/2026	100926	COB COMPE	481,83 C	2.111,84 C
11/09/2026	100926	COB COMPE	21,51 D	2.090,33 C
11/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.090,33 C
14/09/2026	110926	COB INTERN	288,68 C	2.379,01 C
14/09/2026	110926	COB COMPE	122,07 C	2.501,08 C
14/09/2026	110926	COB INTERN	11,95 D	2.489,13 C
14/09/2026	110926	COB COMPE	2,39 D	2.486,74 C
14/09/2026	141412	ENVIO TEV	1.989,06 D	497,68 C
14/09/2026	141413	PG PREFEIT	104,69 D	392,99 C
14/09/2026	141414	PG PREFEIT	24,05 D	368,94 C
14/09/2026	141415	ENVIO TEV	3.512,88 D	3.143,94 D
14/09/2026	141416	PG PREFEIT	177,12 D	3.321,06 D
14/09/2026	141417	ENVIO TEV	4.215,86 D	7.536,92 D
14/09/2026	141417	PG PREFEIT	212,56 D	7.749,48 D
14/09/2026	141418	PAG BOLETO	30,74 D	7.780,22 D
14/09/2026	543979	ENVIO TED	477,03 D	8.257,25 D
14/09/2026	543979	TAR TED IN	13,00 D	8.270,25 D
14/09/2026	141430	PAG BOLETO	1.145,95 D	9.416,20 D
14/09/2026	000000	RESG AUT	9.416,20 C	0,00 C
14/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/09/2026	140926	COB INTERN	4,78 D	4,78 D
15/09/2026	140926	COB COMPE	4,78 D	9,56 D
15/09/2026	762940	ENVIO TED	71,34 D	80,90 D
15/09/2026	762940	TAR TED IN	13,00 D	93,90 D
15/09/2026	150926	COB BX 063	7,50 D	101,40 D
15/09/2026	000000	RESG AUT	101,40 C	0,00 C
15/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/09/2026	150926	COB INTERN	7.564,22 C	7.564,22 C
16/09/2026	150926	COB COMPE	486,33 C	8.050,55 C

16/09/2026	150926	COB INTERN	4,78 D	8.045,77 C
16/09/2026	150926	COB COMPE	52,58 D	7.993,19 C
16/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.993,19 C
17/09/2026	160926	COB COMPE	4.385,33 C	12.378,52 C
17/09/2026	160926	COB COMPE	7,17 D	12.371,35 C
17/09/2026	171422	PAG AGUA	45,00 D	12.326,35 C
17/09/2026	171423	PG PREFEIT	87,56 D	12.238,79 C
17/09/2026	171424	PAG BOLETO	1.736,64 D	10.502,15 C
17/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.502,15 C
18/09/2026	000000	APLIC FI	1.206.383,90 D	1.195.881,75 D
18/09/2026	000000	RESG AUT	1.195.881,75 C	0,00 C
18/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/09/2026	180926	COB TED	288.993,62 C	288.993,62 C
21/09/2026	180926	COB TED	2,39 D	288.991,23 C
21/09/2026	211347	ENVIO TEV	1.899,00 D	287.092,23 C
21/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	287.092,23 C
22/09/2026	221434	ENVIO TEV	2.041,35 D	285.050,88 C
22/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	285.050,88 C
25/09/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	284.977,88 C
25/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	284.977,88 C
30/09/2026	300936	ENVIO TEV	2.010,90 D	282.966,98 C
30/09/2026	300937	ENVIO TEV	87,34 D	282.879,64 C
30/09/2026	300937	ENVIO TEV	73,00 D	282.806,64 C
30/09/2026	301058	ENVIO TEV	5,70 D	282.800,94 C
30/09/2026	301059	CRED TEV	52,27 C	282.853,21 C
30/09/2026	240379	DB SALARIO	94.134,06 D	188.719,15 C
30/09/2026	301236	ENVIO TEV	3.098,02 D	185.621,13 C
30/09/2026	301238	ENVIO TEV	3.098,02 D	182.523,11 C
30/09/2026	301238	PG PREFEIT	7.798,10 D	174.725,01 C
30/09/2026	000000	APLIC FUND	275.000,00 D	100.274,99 D
30/09/2026	000000	RESG AUT	100.274,99 C	0,00 C
30/09/2026	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	01/10/2026

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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0082	9,7747	13,4153	3,23527700	3,26789400

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.424.570,34C	440.324,071833
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.334.732,29D	409.908,152341
Rendimento Bruto no Mês	9.557,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.396,00C	30.415,919492
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	83,70D	25,858530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	14.769,62D	4.556,373398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	14.204,63D	4.377,876478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	9.416,20D	2.897,898792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	101,40D	31,188044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	1.195.881,75D	367.334,060814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	100.274,99D	30.684,896281
	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	01/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0636	10,3257	14,2218	7,73375800	7,81601700

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.112.405,29C	402.444,104746
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.104,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.145.509,97C	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
------	-----------	-----------	---------------

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	01/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
2,4167	8,5951	12,1213	3,85585000	3,94903600

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.484.342,94C	384.958,682830
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.872,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.520.215,70C	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	01/10/2026
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:
1,0905	10,3338	14,2070	31/08/2026	30/09/2026
			4,63104800	4,68154900

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.327.271,14C	1.366.271,985249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68.998,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.396.269,25C	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	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5187	01/10/2026
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:	Cota em:
1,9969	11,1978	14,5666	31/08/2026	30/09/2026
			5,32216500	5,42844100

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 ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	3703.000575268643-8	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	804.697,19C	151.197,342344
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.068,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	820.765,86C	151.197,342344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC:****Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria:**Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 01/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,8566	10,9526	14,4181	3,92122300	3,99402600

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 09/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	997.766,16C	254.452,796612
Aplicações	275.000,00C	68.852,831704
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.524,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.291.291,09C	323.305,628316
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 09	APLICACAO	275.000,00C	68.852,831704

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 5993	Emissão 01/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,3035	8,5748	12,1304	2,46834600	2,50052200

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 09/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	376.267,45C	152.437,075850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.904,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	381.172,26C	152.437,075850
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TP RF RL CNPJ: 56.209.979/0001-67

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 56.209.979/0001-67
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	3,04%	Rentabilidade Mês Anterior	1,41%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,18%	Rentabilidade Ano	6,22%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	12,66%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	9,50%
Data Início	31/08/2026	Data Fim	30/09/2026
VL Cota Data Início	R\$ 0,99791967	VL Cota Data Fim	R\$ 1,02821386
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.214.305,38 / 1.180.985,23010635
Aplicações	R\$ 1.206.383,90 / 1.180.985,23010635	Rendimento Bruto	R\$ 7.921,48
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\$ 1.214.305,38
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.
18/09/2026	Aplicação	1824.3703575268643-8	1,02150634	1.180.985,23010635	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\$ 0.06274693.

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\$ 0.03181183.

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 01/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0581	8,8520	12,5933	1.690,42864600	1.708,31538000

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 09/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.131.728,41C	669,491968
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.975,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.143.703,44C	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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5982	01/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0558	10,5343	14,4772	2,69371400	2,72215500

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.896.226,11C	703.944,852641
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.020,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.916.247,00C	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

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 30/09/2026 conforme extrato bancario 55,43

Saldo em 30/09/2026 de acordo com a contabilidade 55,43

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

G3360111279144721
01/10/2026 11:46:00

Cliente - Conta atual

Agência 951-2
Conta corrente 89937-2 FUNDO P SOCIAL - FPS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							55,46 C
Saldo							55,46 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/10/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2026
Saldo de fundos de investimento							
BB RF Fluxo Sb							55,46

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336011127914472017
01/10/2026 11:41:58**Ciente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	54,89			51,179366		
30/09/2026	Saldo Atual	55,43			51,179366		51,179366

Resumo do mês

Saldo anterior	54,89
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	0,54
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,54
Saldo Atual =	55,43

Valor da Cota

31/08/2026	1,072475275
30/09/2026	1,083054497

Rentabilidade

No mês	0,9864
No ano	8,3054
Últimos 12 meses	8,3054

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 IPREJI PATRONAL-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL Banco 104 Conta 575268645-4
-----Saldo em 30/09/2026 conforme extrato bancario 69.178.533,86

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

30/09/2026	PAG. BLOQUEADO JUN A SET SEG	26.056,92	
			26.056,92

Saldo em 30/09/2026 de acordo com a contabilidade 69.152.476,94

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: 01/10/2026 - 12:05

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/09/2026	240379	DEB TARIFA	3,10 D	3,10 D
01/09/2026	000000	RESG AUT	3,10 C	0,00 C
01/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/09/2026	010926	COB INTERN	5.041,18 C	5.041,18 C
02/09/2026	852754	ENVIO TED	19.970,32 D	14.929,14 D
02/09/2026	000000	RESG AUT	14.929,14 C	0,00 C
02/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/09/2026	020926	COB INTERN	8.564,51 C	8.564,51 C
03/09/2026	020926	COB COMPE	1.925,18 C	10.489,69 C
03/09/2026	000000	APLIC AUT	10.489,69 D	0,00 C
03/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/09/2026	030926	COB INTERN	26.471,57 C	26.471,57 C
04/09/2026	030926	COB COMPE	228.520,15 C	254.991,72 C
04/09/2026	000000	APLIC AUT	254.991,72 D	0,00 C
04/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/09/2026	040926	COB INTERN	106.661,75 C	106.661,75 C
08/09/2026	040926	COB TED	373.735,91 C	480.397,66 C
08/09/2026	040926	COB COMPE	36.606,02 C	517.003,68 C
08/09/2026	000000	APLIC AUT	517.003,68 D	0,00 C
08/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/09/2026	080926	COB INTERN	16.413,23 C	16.413,23 C
09/09/2026	080926	COB COMPE	254.512,23 C	270.925,46 C
09/09/2026	000000	APLIC AUT	270.925,46 D	0,00 C
09/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/09/2026	090926	COB INTERN	311.794,98 C	311.794,98 C
10/09/2026	000000	APLIC AUT	311.794,98 D	0,00 C

10/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/09/2026	100926	COB COMPE	2.474,48 C	2.474,48 C
11/09/2026	000000	APLIC AUT	2.474,48 D	0,00 C
11/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/09/2026	110926	COB INTERN	1.827,72 C	1.827,72 C
14/09/2026	000000	APLIC AUT	1.827,72 D	0,00 C
14/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/09/2026	140926	COB INTERN	27.315,84 C	27.315,84 C
15/09/2026	140926	COB COMPE	24.268,80 C	51.584,64 C
15/09/2026	000000	APLIC AUT	51.584,64 D	0,00 C
15/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/09/2026	150926	COB COMPE	98.955,02 C	98.955,02 C
16/09/2026	000000	APLIC AUT	98.955,02 D	0,00 C
16/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/09/2026	240379	DB SALARIO	1.385.757,09 D	1.385.757,09 D
18/09/2026	240379	DB SALARIO	594,37 D	1.386.351,46 D
18/09/2026	000000	ADIAN RESG	86.000,00 C	1.300.351,46 D
18/09/2026	000000	RESG AUT	1.300.351,46 C	0,00 C
18/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/09/2026	000001	CRED TED	694,55 C	694,55 C
21/09/2026	211347	CRED TEV	1.899,00 C	2.593,55 C
21/09/2026	000000	APLIC AUT	2.593,55 D	0,00 C
21/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/09/2026	220957	ENVIO TEV	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
22/09/2026	001824	DEB AUTOR	19.518,78 D	2.019.518,78 D
22/09/2026	240379	DB SALARIO	3.120,37 D	2.022.639,15 D
22/09/2026	221217	PG PREFEIT	53.398,90 D	2.076.038,05 D
22/09/2026	221231	PG PREFEIT	12.165,74 D	2.088.203,79 D
22/09/2026	221232	ENVIO TEV	85.830,57 D	2.174.034,36 D
22/09/2026	221233	ENVIO TEV	13.601,49 D	2.187.635,85 D
22/09/2026	221233	ENVIO TEV	28.871,75 D	2.216.507,60 D
22/09/2026	221234	ENVIO TEV	105.688,15 D	2.322.195,75 D
22/09/2026	221235	ENVIO TEV	915,72 D	2.323.111,47 D
22/09/2026	285087	ENVIO TED	21.817,14 D	2.344.928,61 D
22/09/2026	514281	ENVIO TED	1.030,46 D	2.345.959,07 D
22/09/2026	697728	ENVIO TED	1.415,05 D	2.347.374,12 D
22/09/2026	240379	DEB TARIFA	1.996,40 D	2.349.370,52 D
22/09/2026	000000	RESG AUT	2.349.370,52 C	0,00 C

22/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/09/2026	240379	DB SALARIO	3.120,37 D	3.120,37 D
23/09/2026	000000	RESG AUT	3.120,37 C	0,00 C
23/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/09/2026	240379	DEB TARIFA	3,10 D	3,10 D
24/09/2026	240379	DB SALARIO	3.120,37 D	3.123,47 D
24/09/2026	000000	RESG AUT	3.123,47 C	0,00 C
24/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/09/2026	240379	DB SALARIO	3.120,37 D	3.120,37 D
25/09/2026	000000	RESG AUT	3.120,37 C	0,00 C
25/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/09/2026	240379	DEB TARIFA	2,60 D	2,60 D
28/09/2026	000000	RESG AUT	2,60 C	0,00 C
28/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/09/2026	240379	DEB TARIFA	5,70 D	5,70 D
29/09/2026	000000	RESG AUT	5,70 C	0,00 C
29/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/09/2026	300936	CRED TEV	2.010,90 C	2.010,90 C
30/09/2026	301058	CRED TEV	5,70 C	2.016,60 C
30/09/2026	301059	ENVIO TEV	52,27 D	1.964,33 C
30/09/2026	301238	CRED TEV	3.098,02 C	5.062,35 C
30/09/2026	000000	APLIC AUT	5.062,35 D	0,00 C
30/09/2026	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	02/10/2026

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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0082	9,7747	13,4153	3,23527700	3,26789400

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	09/2026	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.631.481,88C	813.371,429284
Aplicações	1.527.703,29C	470.829,611366
Resgates	3.674.026,73D	1.127.868,161210
Rendimento Bruto no Mês	25.720,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	510.879,28C	156.332,879440
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	3,10D	0,949638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	RESGATE	14.929,14D	4.610,018501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	APLICACAO	10.489,69C	3.237,596613
04 / 09	APLICACAO	254.991,72C	78.664,025526
08 / 09	APLICACAO	517.003,68C	159.416,803829
09 / 09	APLICACAO	270.925,46C	83.499,415497
10 / 09	APLICACAO	311.794,98C	96.049,398156
11 / 09	APLICACAO	2.474,48C	761,902885
14 / 09	APLICACAO	1.827,72C	562,493767
15 / 09	APLICACAO	51.584,64C	15.867,871097
16 / 09	APLICACAO	98.955,02C	30.424,716099
18 / 09	RESGATE	1.300.351,46D	399.423,587008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	APLICACAO	2.593,55C	796,270938
22 / 09	RESGATE	2.349.370,52D	720.960,156337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	3.120,37D	957,104828

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 02/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0082	9,7747	13,4153	3,23527700	3,26789400

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 09/2026	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.631.481,88C	813.371,429284
Aplicações	1.527.703,29C	470.829,611366
Resgates	3.674.026,73D	1.127.868,161210
Rendimento Bruto no Mês	25.720,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	510.879,28C	156.332,879440
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	
24 / 09	RESGATE	3.123,47D	957,600144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	3.120,37D	956,203513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	2,60D	0,796263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	5,70D	1,744975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	APLICACAO	5.062,35C	1.549,116954

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	02/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0636	10,3257	14,2218	7,73375800	7,81601700

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.841.078,31C	1.531.089,842138
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	125.945,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.967.024,24C	1.531.089,842138
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5568	02/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
3,8132	8,6604	12,6083	3,49207200	3,62523200

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.580.082,19C	452.476,976702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60.251,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.640.334,01C	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	02/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0905	10,3338	14,2070	4,63104800	4,68154900

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.135.479,19C	2.188.592,987200
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	86.000,00D	18.445,178595
Rendimento Bruto no Mês	110.174,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.159.653,28C	2.170.147,808605
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 09	RESGATE	86.000,00D	18.445,178595
	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	5184	02/10/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
3,1338	9,9020	13,6184	31/08/2026	30/09/2026
			5,23968700	5,40388900

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.947.807,89C	1.135.145,646818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	186.393,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.134.201,08C	1.135.145,646818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5569	02/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
2,4167	8,5951	12,1213	3,85585000	3,94903600

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	645.732,44C	167.468,247446
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.605,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	661.338,14C	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	5825	02/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,8566	10,9526	14,4181	3,92122300	3,99402600

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.990.745,39C	1.527.774,724340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	111.226,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.101.971,97C	1.527.774,724340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5824	Emissão 02/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
2,1013	9,0716	12,6884	3,72924600	3,80761000

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 09/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.658.710,36C	4.735.195,896148
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	371.068,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.029.779,24C	4.735.195,896148
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5993	02/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,3035	8,5748	12,1304	2,46834600	2,50052200

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.595.165,71C	1.051.378,414974
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.829,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.628.994,86C	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 Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6425	02/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
8,3208	1,9341	11,3708	1,95101400	2,11335300

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	927.691,94C	475.492,200986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77.190,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.004.882,87C	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	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,82%	Rentabilidade Mês Anterior	5,59%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,75%	Rentabilidade Ano	8,70%
Data Início	31/08/2026	Data Fim	30/09/2026
VL Cota Data Início	R\$ 11,81345138	VL Cota Data Fim	R\$ 12,02891003
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.159.519,45 / 267.451,00575274	Saldo Bruto Final	R\$ 3.217.144,09 / 267.451,00575274
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 57.624,64
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\$ 3.217.144,09
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

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao 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	02/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
0,2840	18,2560	24,6926	3,96675500	3,97802100

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.371.558,42C	597.858,558404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.735,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.378.293,90C	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	02/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,1327	8,6519	12,3777	1.594,69409600	1.612,75774000

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.690.901,46C	2.941,568211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53.135,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.744.036,90C	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 30/09/2026 conforme extrato bancario 320.880.744,69

Saldo em 30/09/2026 de acordo com a contabilidade 320.880.744,69

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: 01/10/2026 - 12:00

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/09/2026	010926	COB INTERN	691,00 C	691,00 C
02/09/2026	010926	COB COMPE	4.350,18 C	5.041,18 C
02/09/2026	000000	APLIC AUT	5.041,18 D	0,00 C
02/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/09/2026	020926	COB INTERN	8.564,51 C	8.564,51 C
03/09/2026	020926	COB COMPE	1.925,18 C	10.489,69 C
03/09/2026	000000	APLIC AUT	10.489,69 D	0,00 C
03/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/09/2026	030926	COB INTERN	26.471,57 C	26.471,57 C
04/09/2026	030926	COB COMPE	228.520,15 C	254.991,72 C
04/09/2026	000000	APLIC AUT	254.991,72 D	0,00 C
04/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/09/2026	040926	COB INTERN	106.207,87 C	106.207,87 C
08/09/2026	040926	COB TED	373.735,91 C	479.943,78 C
08/09/2026	040926	COB COMPE	40.820,54 C	520.764,32 C
08/09/2026	000000	APLIC AUT	520.764,32 D	0,00 C
08/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/09/2026	080926	COB INTERN	16.413,23 C	16.413,23 C
09/09/2026	080926	COB COMPE	250.341,85 C	266.755,08 C
09/09/2026	000000	APLIC AUT	266.755,08 D	0,00 C
09/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/09/2026	090926	COB INTERN	309.205,21 C	309.205,21 C
10/09/2026	000000	APLIC AUT	309.205,21 D	0,00 C
10/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/09/2026	100926	COB COMPE	2.474,48 C	2.474,48 C
11/09/2026	000000	APLIC AUT	2.474,48 D	0,00 C

11/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/09/2026	110926	COB INTERN	1.827,72 C	1.827,72 C
14/09/2026	000000	ADIAN RESG	26.691.491,35 C	26.693.319,07 C
14/09/2026	000000	RESG FUNDO	1.419.317,59 C	28.112.636,66 C
14/09/2026	000000	APLIC AUT	28.112.636,66 D	0,00 C
14/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/09/2026	140926	COB INTERN	26.804,21 C	26.804,21 C
15/09/2026	140926	COB COMPE	24.268,80 C	51.073,01 C
15/09/2026	000000	APLIC AUT	51.073,01 D	0,00 C
15/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/09/2026	150926	COB COMPE	8.958,32 C	8.958,32 C
16/09/2026	000000	APLIC AUT	8.958,32 D	0,00 C
16/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/09/2026	000000	APLIC FI	12.409.739,96 D	12.409.739,96 D
18/09/2026	000000	RESG AUT	12.409.739,96 C	0,00 C
18/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/09/2026	000001	CRED TED	642,28 C	642,28 C
21/09/2026	000000	APLIC AUT	642,28 D	0,00 C
21/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/09/2026	220957	CRED TEV	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C
22/09/2026	221232	CRED TEV	85.830,57 C	2.085.830,57 C
22/09/2026	221233	CRED TEV	13.601,49 C	2.099.432,06 C
22/09/2026	000000	APLIC AUT	2.099.432,06 D	0,00 C
22/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/09/2026	000000	CP TIT RF	34.095.990,98 D	34.095.990,98 D
23/09/2026	000000	RESG AUT	34.095.990,98 C	0,00 C
23/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/09/2026	097121	ENVIO TED	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
29/09/2026	000000	RESG AUT	2.000.000,00 C	0,00 C
29/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/09/2026	300950	CRED TEV	22.209,68 C	22.209,68 C
30/09/2026	300950	CRED TEV	429.917,58 C	452.127,26 C
30/09/2026	301236	CRED TEV	3.098,02 C	455.225,28 C
30/09/2026	000000	APLIC FUND	675.412,94 D	220.187,66 D
30/09/2026	000000	RESG AUT	220.187,66 C	0,00 C
30/09/2026	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	02/10/2026

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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0082	9,7747	13,4153	3,23527700	3,26789400

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	09/2026	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.864.564,63C	5.212.711,192463
Aplicações	31.642.464,01C	9.737.047,856331
Resgates	48.725.918,60D	14.949.727,340113
Rendimento Bruto no Mês	218.993,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103,62C	31,708681
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	APLICACAO	5.041,18C	1.556,684642
03 / 09	APLICACAO	10.489,69C	3.237,596613
04 / 09	APLICACAO	254.991,72C	78.664,025526
08 / 09	APLICACAO	520.764,32C	160.576,387856
09 / 09	APLICACAO	266.755,08C	82.214,101476
10 / 09	APLICACAO	309.205,21C	95.251,611579
11 / 09	APLICACAO	2.474,48C	761,902885
14 / 09	APLICACAO	28.112.636,66C	8.651.862,933614
15 / 09	APLICACAO	51.073,01C	15.710,489386
16 / 09	APLICACAO	8.958,32C	2.754,325578
18 / 09	RESGATE	12.409.739,96D	3.811.848,590774
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	APLICACAO	642,28C	197,192611
22 / 09	APLICACAO	2.099.432,06C	644.260,604559
23 / 09	RESGATE	34.095.990,98D	10.458.196,742895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	2.000.000,00D	612.302,937025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	220.187,66D	67.379,069417
	IRRF	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 02/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0082	9,7747	13,4153	3,23527700	3,26789400

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 09/2026	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.864.564,63C	5.212.711,192463
Aplicações	31.642.464,01C	9.737.047,856331
Resgates	48.725.918,60D	14.949.727,340113
Rendimento Bruto no Mês	218.993,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103,62C	31,708681
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	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

Movimentações por Período

Data Início: 01/09/2026					Data Fim: 30/09/2026						
Carteira	Data Operação	Segmento	Tipo Operação	Corretora / Contraparte	Papel	Quantidade	PU	Valor	Data Liq.	Data Proc.	Status
IPREJI	23/09/2026	RF	COMPRA DEFINITIVA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NTNB20330515 - 760199	7.650,00000000	4.456,99228500	34.095.990,98	23/09/2026	23/09/2026	Realizado



Composição de Carteira

Carteira: IPREJI	CNPJ: 21.407.711/0001-55		Data Posição: 02/10/2026
Tipo Carteira: CUSTÓDIA QUALIFICADA	ISIN:	Código ANBIMA:	Status da Cota: Pendente
Administrador:	Gestor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI PARANA – IPREJI	Identificador Externo:	
PL Posição: 0,00	Qtde. Cota: 127.978.009,58092515	Valor da Cota Líquida:	
PL Contábil: 0,00	Ingressos (R\$): 0,00	Valor da Cota Bruta:	
	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		8,047000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.521.625
NTNB20330515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2033	26/08/2026	10.500,000000	4.354,64806800		8,018000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.521.624
NTNB20330515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2033	23/09/2026	7.650,000000	4.456,99228500		7,650130	0,00	0,00	0,00	0,00	13.628.923
Total NTN-PÓS:				28.650,000000				0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Títulos Públicos:				28.650,000000				0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:				28.650,000000				0,00	0,00	0,00	0,00	

Valores a Pagar

Segmento	Histórico	Complemento Histórico	Liquidação Prevista	Valor Total	%PL
DESPESA RECEITA	DESPESA DE TAXA SELIC	TAXA SELIC 08/2026	07/10/2026	-33,01	0,00
Subtotal:				-33,01	0,00
Total:				-33,01	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.

Carteira: IPREJI				Cota: IPREJI			
Data Início: 31/08/2026				Data Fim: 30/09/2026			

Data	Carteira	Cota	VL Cota	Benchmark	Benchmark Oficial	PL	Rent. Dia (%)	Rent. Bench. Dia (%)	Perc. Dia (%)	Rent. Acum. (%)	Perc. Bench. Acum (%)	Perc. Acum (%)
31/08/2026	IPREJI	IPREJI	1,00022800		Não	94.071.049,96				0,0000		
01/09/2026	IPREJI	IPREJI	1,00039500		Não	94.086.750,98	0,0166			0,0166		
02/09/2026	IPREJI	IPREJI	1,00056100		Não	94.102.346,34	0,0165			0,0332		
03/09/2026	IPREJI	IPREJI	1,00072800		Não	94.118.034,90	0,0166			0,0499		
04/09/2026	IPREJI	IPREJI	1,00089400		Não	94.133.717,18	0,0165			0,0665		
08/09/2026	IPREJI	IPREJI	1,00106100		Não	94.149.393,24	0,0166			0,0832		
09/09/2026	IPREJI	IPREJI	1,00122800		Não	94.165.063,05	0,0166			0,0999		
10/09/2026	IPREJI	IPREJI	1,00139400		Não	94.180.726,60	0,0165			0,1165		
11/09/2026	IPREJI	IPREJI	1,00120000		Não	94.162.429,90	-0,0193			0,0971		
14/09/2026	IPREJI	IPREJI	1,00134600		Não	94.176.189,07	0,0145			0,1117		
15/09/2026	IPREJI	IPREJI	1,00149300		Não	94.189.991,03	0,0146			0,1264		
16/09/2026	IPREJI	IPREJI	1,00206600		Não	94.243.939,47	0,0572			0,1837		
17/09/2026	IPREJI	IPREJI	1,00264000		Não	94.297.909,99	0,0572			0,2411		
18/09/2026	IPREJI	IPREJI	1,00321500		Não	94.351.952,18	0,0573			0,2986		
21/09/2026	IPREJI	IPREJI	1,00378900		Não	94.405.917,11	0,0572			0,3560		
22/09/2026	IPREJI	IPREJI	1,00436400		Não	94.460.003,45	0,0572			0,4135		
23/09/2026	IPREJI	IPREJI	1,00493900		Não	128.610.107,45	0,0572			0,4709		
24/09/2026	IPREJI	IPREJI	1,00551100		Não	128.683.306,50	0,0569			0,5281		
25/09/2026	IPREJI	IPREJI	1,00608300		Não	128.756.499,14	0,0568			0,5853		
28/09/2026	IPREJI	IPREJI	1,00734200		Não	128.917.616,21	0,1251			0,7112		
29/09/2026	IPREJI	IPREJI	1,00799100		Não	129.000.684,20	0,0644			0,7761		
30/09/2026	IPREJI	IPREJI	1,00864000		Não	129.083.797,23	0,0643			0,8410		



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5461	02/10/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	01/11/2005	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0636	10,3257	14,2218	7,73375800	7,81601700

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.129.637,97C	921.885,318525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75.833,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.205.471,32C	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	02/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0241	10,3419	14,2420	7,40506700	7,48090300

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.283.258,50C	5.034.830,676041
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	381.821,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.665.079,90C	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
------	-----------	-----------	---------------

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	02/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
3,8132	8,6604	12,6083	3,49207200	3,62523200

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.816.339,01C	1.092.858,054509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	145.524,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.961.863,99C	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	02/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
2,4167	8,5951	12,1213	3,85585000	3,94903600

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.417.583,53C	3.479.799,142463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	324.268,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.741.852,08C	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	02/10/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
3,1338	9,9020	13,6184	31/08/2026	30/09/2026
			5,23968700	5,40388900

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.470.629,87C	471.522,416363
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77.424,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.548.054,80C	471.522,416363
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5464	02/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0905	10,3338	14,2070	4,63104800	4,68154900

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.700.806,10C	3.606.269,276001
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	182.120,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.882.926,32C	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 5825	Emissão 02/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,8566	10,9526	14,4181	3,92122300	3,99402600

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 09/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.124.012,92C	3.091.895,798677
Aplicações	675.412,94C	169.105,794504
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	225.099,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.024.525,15C	3.261.001,593181
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 09	APLICACAO	675.412,94C	169.105,794504

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5824	02/10/2026

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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
2,1013	9,0716	12,6884	3,72924600	3,80761000

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.791.084,10C	480.280,489056
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37.636,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.828.720,79C	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
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5993 Emissão 02/10/2026

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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,3035	8,5748	12,1304	2,46834600	2,50052200

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.377.958,05C	15.953.175,951618
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	513.309,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.891.267,43C	15.953.175,951618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

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

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TP RF RL CNPJ: 56.209.979/0001-67

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 56.209.979/0001-67
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	3,04%	Rentabilidade Mês Anterior	1,41%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,18%	Rentabilidade Ano	6,22%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	12,66%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	9,50%
Data Início	31/08/2026	Data Fim	30/09/2026
VL Cota Data Início	R\$ 0,99791967	VL Cota Data Fim	R\$ 1,02821386
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 12.491.226,07 / 12.148.470,81614784
Aplicações	R\$ 12.409.739,96 / 12.148.470,81614784	Rendimento Bruto	R\$ 81.486,11
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\$ 12.491.226,07
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.
18/09/2026	Aplicação	1824.3703575268644-6	1,02150634	12.148.470,81614784	12.409.739,96		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\$ 0.06274693.

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\$ 0.03181183.

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5404	02/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0740	10,5929	14,5456	6,94405700	7,01863400

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.981.259,66C	4.029.526,208119
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	28.110.808,94D	4.029.526,208119
Rendimento Bruto no Mês	129.549,28C	
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
14 / 09	RESGATE	28.110.808,94D	4.029.526,208119
	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	6481	02/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0581	8,8520	12,5933	1.690,42864600	1.708,31538000

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.184.973,66C	3.067,253778
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54.863,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.239.836,80C	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	Código	Operação	Emissão
Jl-PARANA, RO	1824	5394	02/10/2026
Fundov1.1.0	CNPJ do Fundo	Início das Atividades	
CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	08.046.355/0001-23	01/02/2007	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
5,0303	10,8956	20,7970	2,21535000	2,32678900

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.285.546,44C	580.290,444854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64.666,98C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.350.213,42C	580.290,444854
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.350.213,42C	-----

* 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

<i>Ouvidoria:</i>	<i>Endereço Eletrônico:</i>
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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	02/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
8,3208	1,9341	11,3708	1,95101400	2,11335300

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.271.089,26C	2.701.717,799866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	438.594,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.709.683,43C	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	02/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
4,1521	8,9930	35,5700	1,79891600	1,87360900

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.564.069,57C	1.981.231,791241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	147.984,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.712.053,72C	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	02/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0975	9,1057	12,6757	3,75365600	3,79485100

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.706.954,96C	1.253.965,457525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51.657,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.758.612,07C	1.253.965,457525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6999	02/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
0,2840	18,2560	24,6926	3,96675500	3,97802100

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.371.414,46C	2.362.488,853562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.615,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.398.030,28C	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	02/10/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI	34.660.276/0001-18	23/10/2019	
LIVRE MU			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,1327	8,6519	12,3777	1.594,69409600	1.612,75774000

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.286,34C	61,633352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.113,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.399,67C	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
JI-PARANA, RO	1824	6623	02/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0595	6,4998	11,1902	1,52399100	1,54013800

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.159.197,39C	7.978.523,092398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	128.829,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.288.026,60C	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 30/09/2026 conforme extrato bancario 23.027.143,21

Saldo em 30/09/2026 de acordo com a contabilidade 23.027.143,21

Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira
Diretora Administrativo-Financeiro
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017-----
JOSENITA DUTRA LANA
Contadora
CRC-RO: 008625/O-2



Extrato por período

Cliente: IPREJI APORTE AMORTIZANTE

Conta: 1824 | 3703 | 000575268649-7

Data: 01/10/2026 - 12:09

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
10/09/2026	090926	COB INTERN	2.221,96 C	2.221,96 C
10/09/2026	090926	COB INTERN	2,39 D	2.219,57 C
10/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.219,57 C
16/09/2026	150926	COB INTERN	8.124,87 C	10.344,44 C
16/09/2026	150926	COB INTERN	2,39 D	10.342,05 C
16/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.342,05 C
17/09/2026	160926	COB COMPE	7.142,53 C	17.484,58 C
17/09/2026	160926	COB COMPE	2,39 D	17.482,19 C
17/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.482,19 C
21/09/2026	180926	COB INTERN	213.983,85 C	231.466,04 C
21/09/2026	180926	COB COMPE	198.444,37 C	429.910,41 C
21/09/2026	180926	COB INTERN	4,78 D	429.905,63 C
21/09/2026	180926	COB COMPE	2,39 D	429.903,24 C
21/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	429.903,24 C
25/09/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	429.830,24 C
25/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	429.830,24 C
30/09/2026	300937	CRED TEV	87,34 C	429.917,58 C
30/09/2026	300950	ENVIO TEV	429.917,58 D	0,00 C
30/09/2026	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	02/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
2,4167	8,5951	12,1213	3,85585000	3,94903600

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.482.553,78C	1.162.533,236856
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	108.331,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.590.885,61C	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	02/10/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
3,1338	9,9020	13,6184	31/08/2026	30/09/2026
			5,23968700	5,40388900

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	09/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.208.091,15C	1.184.820,989141
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	194.549,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.402.641,12C	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	02/10/2026
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:
1,0905	10,3338	14,2070	31/08/2026	30/09/2026
			4,63104800	4,68154900

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 APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	3703.000575268649-7	09/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.831.413,31C	611.397,961239
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.876,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.862.289,52C	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 Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6481	02/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0581	8,8520	12,5933	1.690,42864600	1.708,31538000

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	09/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.821.863,79C	2.852,450357
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51.021,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.872.884,81C	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	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5582	02/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0975	9,1057	12,6757	3,75365600	3,79485100

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.251.780,42C	1.132.703,801731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46.661,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.298.442,15C	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 30/09/2026 conforme extrato bancario 337.277,84

Saldo em 30/09/2026 de acordo com a contabilidade 337.277,84

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: 01/10/2026 - 12:11

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
11/09/2026	000000	CR DEP JUD	4.035,69 C	4.035,69 C
11/09/2026	000000	CR DEP JUD	18.173,99 C	22.209,68 C
11/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.209,68 C
25/09/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	22.136,68 C
25/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.136,68 C
30/09/2026	300937	CRED TEV	73,00 C	22.209,68 C
30/09/2026	300950	ENVIO TEV	22.209,68 D	0,00 C
30/09/2026	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	5462	02/10/2026
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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0241	10,3419	14,2420	7,40506700	7,48090300

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	09/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	333.858,75C	45.085,176934
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.419,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	337.277,84C	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**

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 30/09/2026 conforme extrato bancario 4.236.528,84

Saldo em 30/09/2026 de acordo com a contabilidade 4.236.528,84

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

G336011127914472021
01/10/2026 11:47:45

Cliente - Conta atual

Agência

951-2

Conta corrente

59943-3 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

Período do extrato

09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2026		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	616.613,54 C	
17/09/2026		0000	14049	855 BB Prev RF Fluxo Soberano	1.202.561	120.055,83 C	
17/09/2026		0951	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.081.124	736.669,37 D	0,00 C
				17/09 13:31 COMPENSACAO PREVIDENCIAR			
22/09/2026		0000	14049	855 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	370.074,38 C	
22/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	2.561	370.074,38 D	0,00 C
				BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober			
30/09/2026		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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011127914472022
01/10/2026 11:48:21

Cliente

Agência 951-2
Conta 59943-3 FUNDO P SOCIAL - FPS
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2026	Saldo anterior	613.123,17			167.025,114896		
17/09/2026	Resgate	616.613,54			167.025,114896	3,691741464	
	Apl. Utilizada 30/05/2	351.860,45			95.310,154327		
	Apl. Utilizada 30/05/2	30,66			8,305307		
	Apl. Utilizada 15/08/2	12.375,82			3.352,298852		
	Apl. Utilizada 15/02/2	11.834,00			3.205,532775		
	Apl. Utilizada 04/09/2	471,16			127,624973		
	Apl. Utilizada 17/02/2	122.116,97			33.078,418925		
	Apl. Utilizada 15/08/2	117.924,48			31.942,779737		
30/09/2026	Saldo Atual	0,00					

Resumo do mês

Saldo anterior	613.123,17
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	616.613,54
Rendimento Bruto (+)	3.490,37
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	3.490,37
Saldo Atual =	0,00

Valor da Cota

31/08/2026	3,670844164
30/09/2026	3,706748305

Rentabilidade

No mês	0,9780
No ano	9,7105
Últimos 12 meses	13,3628

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
31/08/2026	Saldo anterior	367.612,74			201.903,733196		
22/09/2026	Resgate	370.074,38			201.903,733196	1,832924923	
	Apl. Utilizada 23/08/2	370.074,38			201.903,733196		
30/09/2026	Saldo Atual	0,00					

Resumo do mês

Saldo anterior	367.612,74
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	370.074,38
Rendimento Bruto (+)	2.461,64
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	2.461,64
Saldo Atual =	0,00

Valor da Cota

31/08/2026	1,820732740
30/09/2026	1,838316226

Rentabilidade

No mês	0,9657
No ano	10,5541
Últimos 12 meses	14,4297

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
31/08/2026	Saldo anterior	3.797.306,13			3.316.620,950943		
30/09/2026	Saldo Atual	3.865.433,33			3.316.620,950943	3.316.620,950943	

Resumo do mês	
Saldo anterior	3.797.306,13
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	68.127,20
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	68.127,20
Saldo Atual =	3.865.433,33

Valor da Cota	
31/08/2026	1,144932203
30/09/2026	1,165473349

Rentabilidade	
No mês	1,7940
No ano	10,8664
Últimos 12 meses	14,3012

BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2026	Saldo anterior	119.376,99			111.309,779817			
17/09/2026	Resgate	120.055,83			111.309,779817	1,078573964		
	Apl. Utilizada 20/08/2	120.055,83			111.309,779817			
22/09/2026	Aplicação	370.074,38			342.637,895820	1,080074284	342.637,895820	
30/09/2026	Saldo Atual	371.095,51			342.637,895820		342.637,895820	

Resumo do mês	
Saldo anterior	119.376,99
Aplicações (+)	370.074,38
Resgates (-)	120.055,83
Rendimento Bruto (+)	1.699,97
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1.699,97
Saldo Atual =	371.095,51

Valor da Cota	
31/08/2026	1,072475275
30/09/2026	1,083054497

Rentabilidade	
No mês	0,9864
No ano	8,3054
Últimos 12 meses	8,3054

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 BANCO DO BRASIL- COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA Banco 001 Conta 81.124-6

Saldo em 30/09/2026 conforme extrato bancario 20.378.250,99

Saldo em 30/09/2026 de acordo com a contabilidade 20.378.250,99

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

G336011127914472024
01/10/2026 11:50:43

Cliente - Conta atual

Agência 951-2
Conta corrente 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
Período do extrato 09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2026		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	27.407	578.345,28 C	
				29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
08/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.561	578.345,28 D	0,00 C
				BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober			
17/09/2026		0951	99015	870 Transferência recebida	550.951.000.059.943	736.669,37 C	
				17/09 13:31 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC			
17/09/2026		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	7.332.590,20 C	
17/09/2026		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.455.485,98 C	
17/09/2026		0000	14049	855 BB Prev RF Fluxo Soberano	1.202.561	1.306.531,36 C	
17/09/2026		0000	13049	345 BB Prev Vert Esp 2032	1.202.456	10.786.910,99 D	
17/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.561	44.365,92 D	0,00 C
				BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober			
18/09/2026		0000	14049	855 BB Prev RF Fluxo Soberano	1.202.561	44.386,71 C	
18/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.561	44.386,71 D	0,00 C
				BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober			
22/09/2026		0000	14049	855 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	175.593,32 C	
22/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.561	175.593,32 D	0,00 C
				BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober			
30/09/2026		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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011127914472026
01/10/2026 11:53:57

Cliente

Agência 951-2
Conta 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2026	Saldo anterior	7.291.083,68			1.986.214,437815		
17/09/2026	Resgate	7.332.590,20			1.986.214,437815	3,691741464	
	Apl. Utilizada 06/12/2	2.293,37			621,217258		
	Apl. Utilizada 05/02/2	2.613.336,83			707.887,282208		
	Apl. Utilizada 17/02/2	220.430,91			59.709,193939		
	Apl. Utilizada 07/04/2	2.692.668,27			729.376,174488		
	Apl. Utilizada 09/05/2	170.047,10			46.061,487860		
	Apl. Utilizada 15/05/2	44.685,20			12.104,097889		
	Apl. Utilizada 06/06/2	106.393,94			28.819,444727		
	Apl. Utilizada 07/07/2	105.316,93			28.527,708730		
	Apl. Utilizada 07/08/2	104.081,81			28.193,146827		
	Apl. Utilizada 15/08/2	212.863,13			57.659,272748		
	Apl. Utilizada 05/09/2	102.971,70			27.892,446244		
	Apl. Utilizada 07/10/2	101.816,12			27.579,427959		
	Apl. Utilizada 07/11/2	100.622,51			27.256,110490		
	Apl. Utilizada 17/11/2	41.843,99			11.334,486234		
	Apl. Utilizada 05/12/2	199.314,86			53.989,387886		
	Apl. Utilizada 08/01/2	513.903,53			139.203,552328		
30/09/2026	Saldo Atual	0,00					

Resumo do mês

Saldo anterior	7.291.083,68
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	7.332.590,20
Rendimento Bruto (+)	41.506,52
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	41.506,52
Saldo Atual =	0,00

Valor da Cota

31/08/2026	3,670844164
30/09/2026	3,706748305

Rentabilidade

No mês	0,9780
No ano	9,7105
Últimos 12 meses	13,3628

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	1.446.470,87			339.914,962299		
17/09/2026	Resgate	1.455.485,98			339.914,962299	4,281912063	
	Apl. Utilizada 13/12/2	1.455.485,98			339.914,962299		
30/09/2026	Saldo Atual	0,00					

Resumo do mês

Saldo anterior	1.446.470,87
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	1.455.485,98
Rendimento Bruto (+)	9.015,11
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	9.015,11
Saldo Atual =	0,00

Valor da Cota

31/08/2026	4,255390418
30/09/2026	4,301149599

Rentabilidade

No mês	1,0753
No ano	10,6229
Últimos 12 meses	14,6058

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
31/08/2026	Saldo anterior	174.425,32			95.799,516966		
22/09/2026	Resgate	175.593,32			95.799,516966	1,832924923	
	Apl. Utilizada 19/05/2	113.480,55			61.912,274296		
	Apl. Utilizada 14/06/2	31.370,86			17.115,192835		
	Apl. Utilizada 03/08/2	30.741,91			16.772,049835		
30/09/2026	Saldo Atual	0,00					

Resumo do mês

Saldo anterior	174.425,32
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	175.593,32
Rendimento Bruto (+)	1.168,00
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1.168,00
Saldo Atual =	0,00

Valor da Cota

31/08/2026	1,820732740
30/09/2026	1,838316226

Rentabilidade

No mês	0,9657
No ano	10,5541
Últimos 12 meses	14,4297

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
31/08/2026	Saldo anterior	7.789.969,65			6.803.869,812238		
30/09/2026	Saldo Atual	7.929.728,94			6.803.869,812238		6.803.869,812238

Resumo do mês

Saldo anterior	7.789.969,65
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	139.759,29
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	139.759,29
Saldo Atual =	7.929.728,94

Valor da Cota

31/08/2026	1,144932203
30/09/2026	1,165473349

Rentabilidade

No mês	1,7940
No ano	10,8664
Últimos 12 meses	14,3012

BB Vert 2027 II - CNPJ: 55.746.782/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	1.363.722,81			1.092.584,208971		
30/09/2026	Saldo Atual	1.382.121,03			1.092.584,208971		1.092.584,208971

Resumo do mês

Saldo anterior	1.363.722,81
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	18.398,22
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Rendimento Líquido	18.398,22
Saldo Atual =	1.382.121,03

Valor da Cota

31/08/2026	1,248162660
30/09/2026	1,265001839

Rentabilidade

No mês	1,3491
No ano	11,8097
Últimos 12 meses	15,3488

BB Prev V Esp 2032 - CNPJ: 59.816.713/0001-70

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	0,00						
17/09/2026	Aplicação	10.050.241,62				9.653.481,521540	1,041100208	9.653.481,521540
17/09/2026	Aplicação	736.669,37				707.587,381444	1,041100208	10.361.068,902984
30/09/2026	Saldo Atual	10.845.772,97				10.361.068,902984		10.361.068,902984

Resumo do mês

Saldo anterior	0,00
Aplicações (+)	10.786.910,99
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	58.861,98
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	58.861,98
Saldo Atual =	10.845.772,97

Valor da Cota

31/08/2026	1,015735102
30/09/2026	1,046781280

Rentabilidade

No mês	3,0565
No ano	4,6781
Últimos 12 meses	4,6781

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	722.168,05				673.365,682615		
08/09/2026	Aplicação	578.345,28				537.985,029263	1,075021141	1.211.350,711878
17/09/2026	Aplicação	44.365,92				41.133,868868	1,078573964	1.252.484,580746
17/09/2026	Resgate	1.306.531,36				1.211.350,711878	1,078573964	41.133,868868
	Apl. Utilizada 18/08/2	479.986,48				445.019,526994		
	Apl. Utilizada 20/08/2	246.288,22				228.346,155621		
	Apl. Utilizada 08/09/2	580.256,66				537.985,029263		
18/09/2026	Aplicação	44.386,71				41.133,871152	1,079079327	82.267,740020
18/09/2026	Resgate	44.386,71				41.133,868868	1,079079327	41.133,871152
	Apl. Utilizada 17/09/2	44.386,71				41.133,868868		
22/09/2026	Aplicação	175.593,32				162.575,225242	1,080074284	203.709,096394
30/09/2026	Saldo Atual	220.628,05				203.709,096394		203.709,096394

Resumo do mês

Saldo anterior	722.168,05
Aplicações (+)	842.691,23
Resgates (-)	1.350.918,07
Rendimento Bruto (+)	6.686,84
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	6.686,84
Saldo Atual =	220.628,05

Valor da Cota

31/08/2026	1,072475275
30/09/2026	1,083054497

Rentabilidade

No mês	0,9864
No ano	8,3054
Últimos 12 meses	8,3054

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 IPREJI - INVESTIMENTOS BRADESCO Banco 237 Conta 73.962-6

Saldo em 30/09/2026 conforme extrato bancario 2.001.934,41

Saldo em 30/09/2026 de acordo com a contabilidade 2.001.934,41

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 de Investimentos

Nome do usuário: Marisa Aparecida de Queiroz Duarte Ferreira
Data da operação: 01/10/2026 - 14h01

Empresa/CNPJ: **IPREJI - INSTITUTO P. S. JI-PARANA | 021.407.711/0001-55**

Agência/conta: **457 | 0073962-6**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **BRADESCO VÉRTICE 2030 FIF - CI RF RL**

CNPJ do fundo: **65.218.033/0001-58**

Seleção do período

Data emissão do extrato: **01/10/2026**

Período de: **01/09/2026 até 30/09/2026**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/08/2026										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
29/09/2026	30/09/2026	1.880.621,53037080	2.000.000,00	1,0634782000	2.000.000,00		0,00		2.000.000,00	
Total		1.880.621,53037080	2.000.000,00	0,0000000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/09/2026										
29/09/2026	01/10/2026	1.880.621,53037080	2.000.000,00	1,0645068000	2.001.934,41	1.934,41	0,00	0,00	2.001.934,41	1.934,41
Total		1.880.621,53037080	2.000.000,00	0,0000000000	2.001.934,41	1.934,41	0,00	0,00	2.001.934,41	1.934,41

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

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 30/09/2026 conforme extrato bancario 2.501.971,28

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

30/09/2026	PERDAS MARCADAS A MERCADO	18.742.330,93	
			18.742.330,93

Saldo em 30/09/2026 de acordo com a contabilidade 21.244.302,21

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

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

NOTA EXPLICATIVA:

Os valores conciliados referem-se às perdas marcadas a mercado, registradas contabilmente na conta patrimonial de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários.

Ressaltamos que essa conciliação não constitui pendência de regularização, sendo necessária em razão da parametrização do sistema, que registra apenas os valores Contábeis financeiros, ocasionando divergência em relação aos valores apresentados no extrato bancário.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/10/2026

Endereço Adm.: AVENIDA RIO BRANCO Nº 138- 4º ANDAR - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP 20040-002

FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5

CNPJ: 15.153.656/0001-11

IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI PARANA

CNPJ: 21.407.711/0001-55

Rua Aluizio Ferreira, 119

Centro Ji-Paraná 76900-024

Período: 01/09/2026 à 30/09/2026

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/08/2026	Saldo Anterior	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
30/09/2026	Saldo Final	2.501.971,28	0,00	0,00	0,00	2.501.971,28	97,72989172	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749

Cota em 31/08/2026	99,67557044	Cota em 30/09/2026	97,72989172
PL em 31/08/2026	16.919.620,59	PL em 30/09/2026	16.589.347,63

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2024	2025	Acum.
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	(1,9520%)	(37,7398%)	(35,3706%)	(42,8129%)	(55,3267%)	(10,3887%)	(24,4681%)	(79,5475%)
CDI	1,0826%	10,5113%	6,8650%	14,4790%	29,7024%	10,8740%	14,3132%	136,5847%
%CDI	(180,3155%)	(359,0415%)	(515,2340%)	(295,6890%)	(186,2698%)	(95,5370%)	(170,9473%)	(58,2405%)

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 30/09/2026 conforme extrato bancario	1.657.393,63
---	--------------

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

30/09/2026	PERDAS MARCADAS A MERCADO	2.439.288,95
		2.439.288,95

Saldo em 30/09/2026 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: 05/10/2026

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: 01/09/2026 à 30/09/2026

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/08/2026	Saldo Anterior	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
30/09/2026	Saldo Final	1.657.393,63	0,00	0,00	0,00	1.657.393,63	763,91918379	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817

Cota em 31/08/2026	764,99615400	Cota em 30/09/2026	763,91918379
PL em 31/08/2026	111.550.206,89	PL em 30/09/2026	111.393.165,25

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2024	2025	Acum.
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	(0,1408%)	(3,8105%)	(3,3962%)	(4,2194%)	(18,8919%)	(3,8947%)	(15,2621%)	-

Administração

RJI CTVM

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO Banco 611 Conta 29.291-8

Saldo em 30/09/2026 conforme extrato bancario 0,00

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

30/09/2026	PERDAS MARCADOS A MERCADO	4.278.457,54	
			4.278.457,54

Saldo em 30/09/2026 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

NOTAS EXPLICATIVAS:

O Fundo Conquest FIP Empresas Emergentes apresenta, na data-base de 30 de setembro de 2026, saldo bancário negativo no montante de (R\$ 2.159.521,69) 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: 07/10/2026

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: 01/09/2026 à 30/09/2026	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/08/2026	Saldo Anterior	(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
30/09/2026	Saldo Final	(2.159.521,69)	0,00	0,00	0,00	(2.159.521,69)	(3,34265239)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036

Cota em 31/08/2026	-3,33851749	Cota em 30/09/2026	-3,34265239
PL em 31/08/2026	-80.740.031,32	PL em 30/09/2026	-80.840.031,32

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2024	2025	Acum.
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	(0,1239%)	(1,1366%)	(0,7584%)	(1,5506%)	(3,1049%)	(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 **SETEMBRO de 2026**, contendo 142 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, 08 de outubro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE FERR
Data: 09/10/2026 08:24:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br/>

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

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

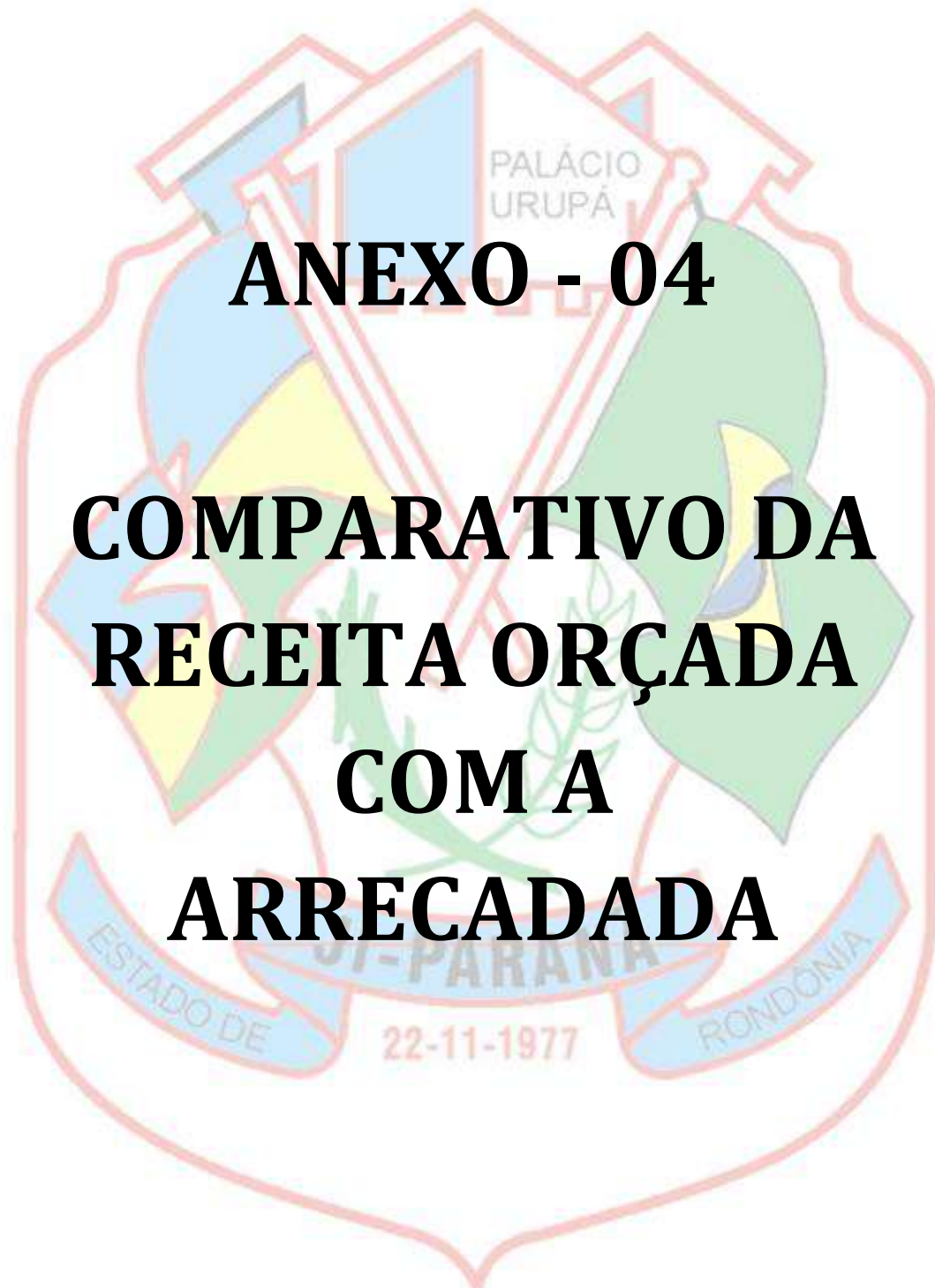
Josenita Dutra Lana
Diretora de Contabilidade do IPREJI
CRC-RO: 008625/O-2



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

Setembro/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	8.635.509,46	55.382.700,00	4.308.082,76	
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	19.879.925,53	1.579.754,78	12.505.012,72		7.374.912,81
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.879.925,53	1.579.754,78	12.505.012,72		7.374.912,81
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	19.879.925,53	1.579.754,78	12.505.012,72		7.374.912,81
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	19.567.529,34	1.556.962,77	12.293.136,87		7.274.392,47
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	18.384.772,20	1.435.321,03	11.318.027,55		7.066.744,65
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	18.384.619,18	1.435.321,03	11.317.980,69		7.066.638,49
1215.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	17.278.660,15	1.345.941,55	10.587.644,35		6.691.015,80
1215.01.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.656.011,87	223.453,71	1.664.548,07		991.463,80
1215.01.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	6.003.847,70	447.605,21	3.522.762,33		2.481.085,37
1215.01.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	8.096.850,52	625.720,68	5.081.667,63		3.015.182,89
1215.01.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	119.115,85	12.305,55	103.210,50		15.905,35
1215.01.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMASF	393.382,77	25.044,90	192.104,19		201.278,58
1215.01.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	9.451,44	11.811,50	23.351,63	13.900,19	
1215.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	341.163,66	26.804,21	210.803,20		130.360,46
1215.01.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	112.751,08	7.744,41	57.991,38		54.759,70
1215.01.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	9.399,27	707,05	5.656,40		3.742,87
1215.01.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	250.921,03	24.268,80	184.024,85		66.896,18
1215.01.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREJI	38.216,83	3.098,02	27.816,60		10.400,23
1215.01.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	353.507,16	26.756,99	244.043,91		109.463,25
1215.01.1.1.07.01.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	212.656,33	17.935,19	163.983,70		48.672,63
1215.01.1.1.07.02.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	102.700,97	4.214,53	40.275,61		62.425,36
1215.01.1.1.07.03.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	5.421,49	642,28	5.780,52	359,03	
1215.01.1.1.07.04.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADOS	32.728,37	3.964,99	34.004,08	1.275,71	
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	85.830,57	642.986,53		111.183,37
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	754.169,90	85.830,57	642.986,53		111.183,37
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	181.391,46	13.601,49	122.974,09		58.417,37
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	181.391,46	13.601,49	122.974,09		58.417,37
1215.01.4.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	247.195,78	22.209,68	209.148,70		38.047,08
1215.01.4.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	247.195,78	22.209,68	209.148,70		38.047,08
1215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	312.396,19	22.792,01	211.875,85		100.520,34
1215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	312.396,19	22.792,01	211.875,85		100.520,34
1215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	311.672,43	22.792,01	211.785,33		99.887,10
1215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	311.672,43	22.792,01	211.785,33		99.887,10
1215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	187.490,16	17.935,19	165.921,89		21.568,27
1215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	90.547,14	4.214,54	39.651,29		50.895,85
1215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	4.779,90	642,28	5.780,52	1.000,62	
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		90,52		633,24
1215.02.1.2.01.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL - CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MULTAS E JUROS	723,76		90,52		633,24
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	29.257.005,41	6.473.969,88	40.418.664,35	11.161.658,94	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	29.257.005,41	6.473.969,88	40.418.664,35	11.161.658,94	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	29.257.005,41	6.473.969,88	40.418.664,35	11.161.658,94	
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	29.257.005,41	6.473.969,88	40.418.664,35	11.161.658,94	
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	29.257.005,41	6.473.969,88	40.418.664,35	11.161.658,94	
1321.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	28.493.312,20	6.247.020,03	38.836.234,25	10.342.922,05	
1321.04.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - ADMINISTRATI	763.693,21	226.949,85	1.582.430,10	818.736,89	
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	54.299,90	3.439,52	34.150,64		20.149,26
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	54.299,90	3.439,52	34.150,64		20.149,26
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	54.299,90	3.439,52	34.150,64		20.149,26
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	54.299,90	3.439,52	34.150,64		20.149,26
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	54.299,90	3.439,52	34.150,64		20.149,26
1611.01.0.1.12.00.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.TX ADM	54.299,90	3.439,52	34.150,64		20.149,26
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.883.386,40	578.345,28	2.424.872,29	541.485,89	
1920.00.0.0.00.00.00.00	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

Setembro/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	578.345,28	2.420.644,60	537.258,20	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.883.386,40	578.345,28	2.420.644,60	537.258,20	
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.883.386,40	578.345,28	2.420.644,60	537.258,20	
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1.883.386,40	578.345,28	2.420.644,60	537.258,20	
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	26.152.444,71	2.238.535,88	18.885.742,05		7.266.702,66
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	18.031.265,04	1.506.036,86	11.860.451,43		6.170.813,61
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	18.031.265,04	1.506.036,86	11.860.451,43		6.170.813,61
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	18.031.265,04	1.506.036,86	11.860.451,43		6.170.813,61
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	18.031.265,04	1.506.036,86	11.860.451,43		6.170.813,61
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	18.031.265,04	1.506.036,86	11.860.451,43		6.170.813,61
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)	18.031.112,02	1.506.036,86	11.827.685,43		6.203.426,59
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	17.278.660,15	1.349.394,93	10.614.452,07		6.664.208,08
7215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.656.011,87	223.863,43	1.667.006,40		989.005,47
7215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	6.003.847,70	450.648,86	3.547.111,53		2.456.736,17
7215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	8.096.850,52	625.720,69	5.081.667,82		3.015.182,70
7215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	9.451,44	11.811,50	23.351,63	13.900,19	
7215.02.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	119.115,85	12.305,55	103.210,50		15.905,35
7215.02.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMASF	393.382,77	25.044,90	192.104,19		201.278,58
7215.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	341.163,66	27.315,84	214.887,50		126.276,16
7215.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	112.751,08	7.744,41	57.991,38		54.759,70
7215.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	250.921,03	24.268,80	184.024,85		66.896,18
7215.02.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREJI	38.216,83	3.098,02	27.816,60		10.400,23
7215.02.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	9.399,27	707,05	5.656,40		3.742,87
7215.02.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ SENT.JUD.SERV.CIVIL- PREFEITURA		93.507,81	722.856,63	722.856,63	
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	3.155.920,06		1.187.062,46
7610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	4.342.982,52	302.581,44	3.155.920,06		1.187.062,46
7611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	4.342.982,52	302.581,44	3.155.920,06		1.187.062,46
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	3.155.920,06		1.187.062,46
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	3.155.850,85		1.187.131,67
7611.01.0.1.01.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PREFEITURA	3.686.919,23	288.993,62	2.600.942,58		1.085.976,65
7611.01.0.1.02.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - CÂMARA	95.833,36	7.494,80	67.453,20		28.380,16
7611.01.0.1.03.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FUNDAÇÃO	22.534,51	1.707,69	15.369,21		7.165,30
7611.01.0.1.04.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AMT	45.502,71	4.385,33	39.350,55		6.152,16
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	3.869.370,56	91.173,41	
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.778.197,15	429.917,58	3.869.370,56	91.173,41	
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.778.197,15	429.917,58	3.869.370,56	91.173,41	
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	3.869.370,56	91.173,41	
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	3.869.258,22	91.061,07	
7999.01.0.1.01.01.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - TESOURO	648.682,55	71.738,34	645.645,06		3.037,49
7999.01.0.1.01.02.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAÚDE	1.238.915,55	142.245,51	1.280.209,59	41.294,04	
7999.01.0.1.01.03.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - EDUCAÇÃO	1.698.264,55	198.444,37	1.785.999,33	87.734,78	
7999.01.0.1.02.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	103.931,33	8.124,87	73.123,83		30.807,50
7999.01.0.1.03.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDAÇÃO	24.438,68	2.221,96	19.997,64		4.441,04
7999.01.0.1.04.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AMT	49.347,72	7.142,53	64.282,77	14.935,05	
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	10.874.045,34	74.268.442,05	4.308.082,76	7.266.702,66



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-04

Previsão

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Setembro/2026

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

JI-PARANA, 06 de outubro de 2026

JOSENITA DUTRA LANA
CRC RO-008625/O-2

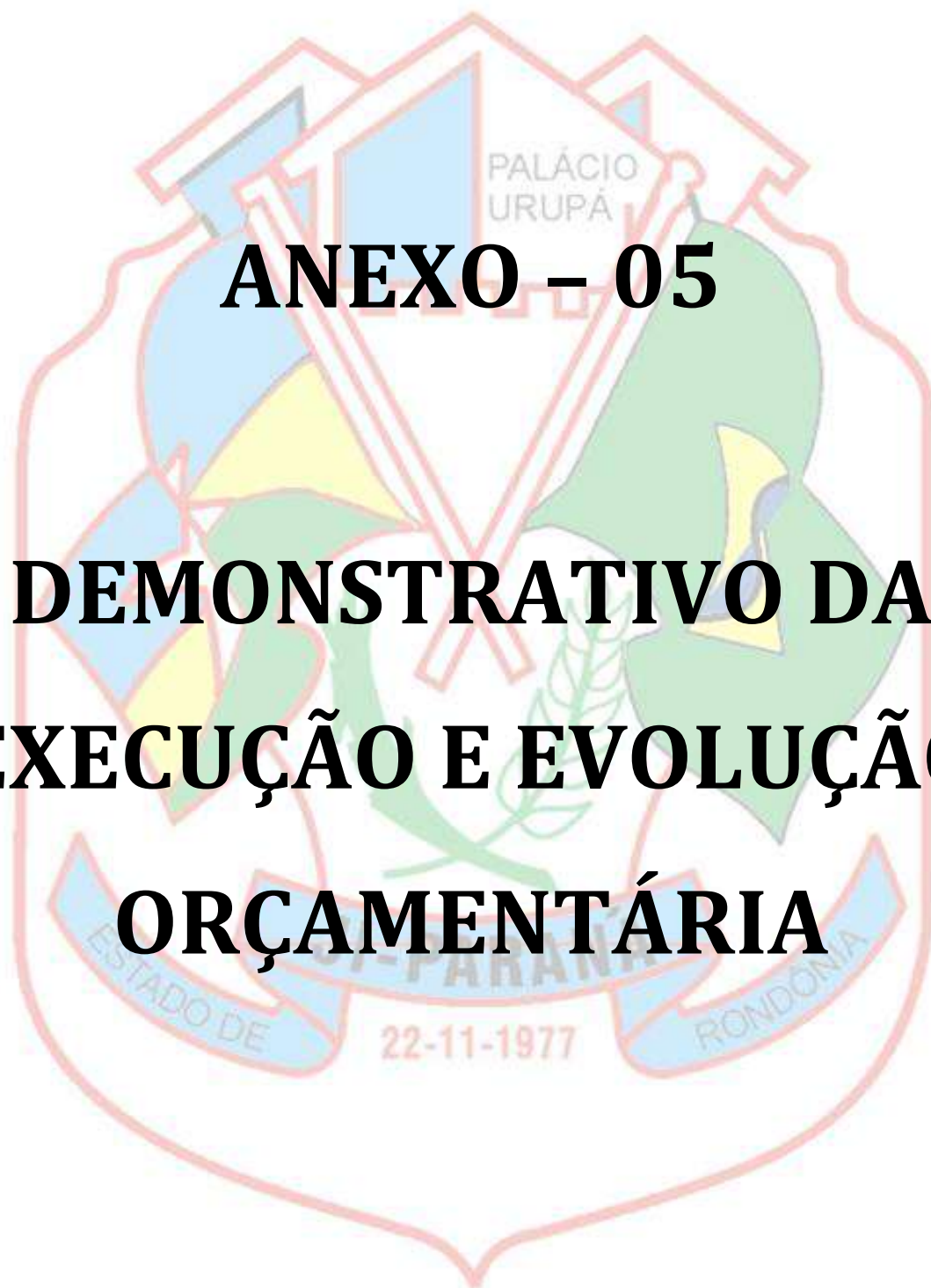
EDISIO GOMES BARROSO
Presidente



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

Setembro/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							
09 01344	122	0015	2069	3.3.90.14.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	36.475,00	114.225,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	35.775,00		0,00	-700,00	0,00
				1.802					0,00	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	0,00	78.305,76	146.062,70	-4.187,54	5.894,61	41.744,79
				1.802.0					653,47	13.914,96		0,00	-22.987,91	341,90
				1.802					311,57	13.573,06				41.402,89
09 01346	122	0015	2069	3.3.90.33.00	144.000,00	0,00	-21.282,03	122.717,97	9.415,26	26.019,35	96.698,62	0,00	0,00	9.875,10
				1.802.0					9.404,42	16.144,25		0,00	0,00	0,00
				1.802					9.404,42	16.144,25				9.875,10
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	7.296,80
				1.802.0					1.824,20	14.569,13		0,00	0,00	0,00
				1.802					1.824,20	14.569,13				7.296,80
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	1.949,78	315.526,10	269.987,02	-77.420,35	113.128,89	123.429,60
				1.802.0					17.652,44	178.530,85		0,00	-15.513,12	1.947,47
				1.802					15.704,97	176.583,38				121.482,13
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	4.825,98	4.825,98	27.718,05
				1.802.0					5.637,03	40.012,64		0,00	-35.000,00	0,00
				1.802					5.637,03	40.012,64				27.718,05
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

Setembro/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 01353	122	0015	2069	3.3.90.92.00 1.802.0 1.802	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01354	122	0015	2069	4.4.90.30.00 1.802.0 1.802	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01355	122	0015	2069	4.4.90.40.00 1.802.0 1.802	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01356	122	0015	2069	4.4.90.51.00 1.802.0 1.802	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01357	122	0015	2069	4.4.90.52.00 1.802.0 1.802	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00 0,00	600,00 600,00 600,00	149.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01358	122	0015	2069	4.4.90.61.00 1.802.0 1.802	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01359	122	0015	2069	3.1.90.11.00 1.802.0 1.802	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	88.939,89 88.939,89 88.939,89	785.476,61 785.476,61 785.476,61	614.523,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01360	122	0015	2069	3.1.90.13.00 1.802.0 1.802	205.604,46	0,00	0,00	205.604,46	9.854,23 9.854,23 10.141,21	87.700,96 87.700,96 77.846,73	117.903,50	0,00 0,00	0,00 0,00	9.854,23 9.854,23 0,00
09 01361	122	0015	2069	3.1.90.16.00 1.802.0 1.802	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	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 3

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/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		
				Fonte TCE Fonte STN/MSC		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	0,00	37.172,14	22.827,86	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	37.172,14		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	37.172,14		0,00	0,00	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	0,00	0,00
09 01364	122	0015	2069	3.1.91.13.00	38.216,83	0,00	0,00	38.216,83	3.098,02	27.816,60	10.400,23	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					3.098,02	27.816,60		0,00	0,00	0,00
				1.802					3.098,02	27.816,60		0,00	0,00	0,00
09 01365	122	0015	2069	3.3.90.08.00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	565,47	5.089,23	6.910,77	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					565,47	5.089,23		0,00	0,00	0,00
				1.802					565,47	5.089,23		0,00	0,00	0,00
09 01366	122	0015	2069	3.3.90.46.00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	434,43	3.909,87	5.090,13	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					434,43	3.909,87		0,00	0,00	0,00
				1.802					434,43	3.909,87		0,00	0,00	0,00
09 01367	122	0015	2069	3.3.90.49.00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	393,67	3.543,03	5.456,97	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					393,67	3.543,03		0,00	0,00	0,00
				1.802					393,67	3.543,03		0,00	0,00	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	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	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	205.092,00	79.908,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					22.788,00	205.092,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					22.788,00	205.092,00		0,00	0,00	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

Setembro/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/MSC		No Mês	Até o Mês						No Mês	Até o Mês
09 01371	122	0015	2153	3.3.91.97.00	11.134,37	0,00	0,00	11.134,37	0,00	0,00	11.134,37	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 01372	122	0015	2155	3.3.91.39.00	10.266,81	0,00	0,00	10.266,81	0,00	0,00	10.266,81	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 01373	272	0015	2125	3.1.90.01.00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	1.459.688,36	10.772.919,94	6.231.480,68	0,00	0,00	0,00
				1.800.1111					1.459.688,36	10.768.519,32		0,00	-4.400,62	0,00
				1.800					1.459.688,36	10.768.519,32		0,00	0,00	0,00
09 01374	272	0015	2125	3.1.90.01.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	9.277,29	83.495,61	66.504,39	0,00	0,00	0,00
				1.800.1121					9.277,29	83.495,61		0,00	0,00	0,00
				1.800					9.277,29	83.495,61		0,00	0,00	0,00
09 01653	272	0015	2125	3.1.90.01.00	0,00	0,00	1.271.930,82	1.271.930,82	0,00	1.271.930,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.800.1111					0,00	1.271.930,82		0,00	0,00	0,00
				2.800					0,00	1.271.930,82		0,00	0,00	0,00
09 01375	272	0015	2125	3.1.90.03.00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	10.966,38	98.697,42	81.302,58	0,00	0,00	0,00
				1.800.1121					10.966,38	98.697,42		0,00	0,00	0,00
				1.800					10.966,38	98.697,42		0,00	0,00	0,00
09 01376	272	0015	2125	3.1.90.03.00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	257.814,41	2.062.305,10	1.237.694,90	0,00	0,00	0,00
				1.800.1111					257.814,41	2.062.305,10		0,00	0,00	0,00
				1.800					257.814,41	2.062.305,10		0,00	0,00	0,00
09 01654	272	0015	2125	3.1.90.03.00	0,00	0,00	253.030,64	253.030,64	0,00	249.582,49	3.448,15	0,00	0,00	0,00
				2.800.1111					0,00	249.582,49		0,00	0,00	0,00
				2.800					0,00	249.582,49		0,00	0,00	0,00
09 01377	272	0015	2125	3.1.90.86.00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.800.1111					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.800					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

Setembro/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	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês								
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	594,37 594,37 594,37	5.429,02 5.429,02 5.429,02	44.570,98	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	1.875.779,56 1.899.586,08 1.897.583,69	16.287.257,24 16.000.880,62 15.988.737,02	62.543.367,82	-76.781,91 0,00	181.449,48 -78.601,65	219.918,57 12.143,60 207.774,97	
TOTAIS ORGÃO					77.227.061,95	0,00	1.524.961,46	78.752.023,41	1.875.779,56 1.899.586,08 1.897.583,69	16.287.257,24 16.000.880,62 15.988.737,02	62.543.367,82	-76.781,91 0,00	181.449,48 -78.601,65	219.918,57 12.143,60 207.774,97	
02	PODER EXECUTIVO				77.227.061,95	0,00	1.524.961,46	78.752.023,41	1.875.779,56 1.899.586,08 1.897.583,69	16.287.257,24 16.000.880,62 15.988.737,02	62.543.367,82	-76.781,91 0,00	181.449,48 -78.601,65	219.918,57 12.143,60 207.774,97	
0220	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. I				77.227.061,95	0,00	1.524.961,46	78.752.023,41	1.875.779,56 1.899.586,08 1.897.583,69	16.287.257,24 16.000.880,62 15.988.737,02	62.543.367,82	-76.781,91 0,00	181.449,48 -78.601,65	219.918,57 12.143,60 207.774,97	

99	997	9999	9999	9.9.99.99.99	Dotação Inicial	O R Ç A M E N T O		Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar
						Alterações			No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidad Não Liquidada
						No Mês	Até o Mês							
TOTAL GERAL					77.227.061,95	0,00	1.524.961,46	78.752.023,41	1.875.779,56 1.899.586,08 1.897.583,69	16.287.257,24 16.000.880,62 15.988.737,02	62.543.367,82	-76.781,91 0,00	181.449,48 -78.601,65	219.918,57 12.143,60 207.774,97



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

ANEXO TC-05

Page 6

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2026

JI-PARANA, 06 de outubro 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

Setembro/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.					
02	12931/2026	EX - 462/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	02/09/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4.126,30
02	12931/2026	EX - 465/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	02/09/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	604,36
02	12931/2026	EX - 469/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	02/09/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.825,53
02	12931/2026	EX - 474/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	02/09/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4.421,53
02	12931/2026	EX - 481/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	02/09/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.760,44
02	12931/2026	EX - 498/1	17/08/2026			575268645-4	17/08/2026	02/09/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7.232,16
04	4162/2023	OR - 485/1	17/08/2026	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	02/09/2026	04/09/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	4.573,65
04	7784/2025	ES - 403/1	17/07/2026	3.3.90.33.01	2069	575268643-8	04/09/2026	04/09/2026	M A VIAGENS E TURISMO LTDA	9.404,42
04	9428/2024	GL - 26/8	19/01/2026	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	02/09/2026	04/09/2026	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI	1.666,00
09	0584/2023	ES - 69/4	27/01/2026	3.3.90.30.01	2069	575268643-8	04/09/2026	09/09/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	240,23
09	0584/2023	EX - 508/1	09/09/2026			575268643-8	09/09/2026	09/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	0,58
09	12720/2026	OR - 438/1	13/08/2026	3.1.90.13.02	2069	575268643-8	17/08/2026	09/09/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	193,33
09	12720/2026	OR - 439/1	13/08/2026	3.1.90.13.09	2069	575268643-8	17/08/2026	09/09/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4,83
09	12720/2026	EX - 443/1	13/08/2026			575268643-8	17/08/2026	09/09/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72,48
09	12958/2026	EX - 455/1	17/08/2026			575268643-8	17/08/2026	09/09/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.904,10
09	12958/2026	EX - 457/1	17/08/2026			575268643-8	17/08/2026	09/09/2026	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	300,82
09	12958/2026	OR - 458/1	17/08/2026	3.1.90.13.02	2069	575268643-8	17/08/2026	09/09/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.407,06
09	12958/2026	OR - 459/1	17/08/2026	3.1.90.13.09	2069	575268643-8	17/08/2026	09/09/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	235,17
09	12958/2026	OR - 464/1	17/08/2026	3.1.90.13.40	2069	575268643-8	17/08/2026	09/09/2026	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	300,82
09	1734/2023	OR - 252/4	04/05/2026	3.3.90.40.99	2069	575268643-8	08/09/2026	09/09/2026	PLENUS GESTAO PUBLICA LTDA	300,00
09	4162/2023	EX - 505/1	04/09/2026			575268643-8	04/09/2026	09/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	109,77
09	7784/2025	EX - 507/1	04/09/2026			575268643-8	04/09/2026	09/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	225,71
09	9428/2024	EX - 506/1	04/09/2026			575268643-8	04/09/2026	09/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	79,97
14	0545/2026	GL - 76/8	30/01/2026	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	11/09/2026	14/09/2026	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	30,74
14	1052/2026	OR - 86/19	09/02/2026	3.3.90.30.07	2069	575268643-8	04/09/2026	14/09/2026	ECOLIM EIRELI	71,34
14	10775/2025	GL - 374/2	25/06/2026	3.3.90.40.99	2069	575268643-8	11/09/2026	14/09/2026	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRI	1.145,95
14	11213/2023	GL - 29/8	19/01/2026	3.3.90.39.77	2069	575268643-8	11/09/2026	14/09/2026	INVOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-M	2.093,75
14	11213/2023	EX - 509/1	14/09/2026			575268643-8	14/09/2026	14/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	104,69
14	4417/2021	GL - 30/8	19/01/2026	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	10/09/2026	14/09/2026	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSI	4.428,42
14	4417/2021	EX - 510/1	14/09/2026			575268643-8	14/09/2026	14/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	212,56
14	5795/2022	GL - 340/4	18/06/2026	3.3.90.40.99	2069	575268643-8	10/09/2026	14/09/2026	R JOSE DA SILVA & CIA LTDA	501,08
14	5795/2022	EX - 512/1	14/09/2026			575268643-8	14/09/2026	14/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	24,05
14	8794/2025	GL - 198/5	30/03/2026	3.3.90.40.06	2069	575268643-8	11/09/2026	14/09/2026	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSI	3.690,00
14	8794/2025	EX - 511/1	14/09/2026			575268643-8	14/09/2026	14/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	177,12



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

ANEXO TC-17

Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/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.					
17	0141/2026	ES - 24/9	19/01/2026	3.3.90.39.44	2069	575268643-8	17/09/2026	17/09/2026	CAERD - CIA DE AGUA E ESGOTOS DE RONDONIA	45,00
17	5435/2021	GL - 46/8	22/01/2026	3.3.90.35.01	2069	575268643-8	15/09/2026	17/09/2026	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI	1.824,20
17	5435/2021	EX - 557/1	17/09/2026			575268643-8	17/09/2026	17/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	87,56
18	13869/2026	OR - 518/1	15/09/2026	3.1.90.94.03	2125	575268645-4	15/09/2026	18/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	594,37
18	13870/2026	OR - 499/1	15/09/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	15/09/2026	18/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	225.949,84
18	13870/2026	OR - 500/1	15/09/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	15/09/2026	18/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	81.073,19
18	13870/2026	OR - 501/1	15/09/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	15/09/2026	18/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	321.306,82
18	13870/2026	OR - 502/1	15/09/2026	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	15/09/2026	18/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.899,00
18	13870/2026	OR - 503/1	15/09/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	15/09/2026	18/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	419.659,63
18	13870/2026	OR - 504/1	15/09/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	15/09/2026	18/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	25.318,84
18	13870/2026	OR - 505/1	15/09/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	15/09/2026	18/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	68.113,60
18	13870/2026	OR - 508/1	15/09/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	15/09/2026	18/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.621,00
18	13870/2026	OR - 509/1	15/09/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	15/09/2026	18/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.621,00
18	13870/2026	OR - 510/1	15/09/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	15/09/2026	18/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.621,00
18	13870/2026	OR - 511/1	15/09/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	15/09/2026	18/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.347,47
18	13870/2026	OR - 512/1	15/09/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	15/09/2026	18/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	6.035,29
18	13870/2026	OR - 513/1	15/09/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	15/09/2026	18/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.621,00
18	13870/2026	OR - 514/1	15/09/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	15/09/2026	18/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	15.738,07
18	13870/2026	OR - 515/1	15/09/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	15/09/2026	18/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.621,00
18	13870/2026	OR - 516/1	15/09/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	15/09/2026	18/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	13.207,87
18	13870/2026	OR - 517/1	15/09/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	15/09/2026	18/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	280.110,03
18	13872/2026	OR - 498/1	15/09/2026	3.1.90.03.01	2125	575268645-4	15/09/2026	18/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	253.938,39
18	13872/2026	OR - 506/1	15/09/2026	3.1.90.03.01	2125	575268645-4	15/09/2026	18/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	10.966,38
18	13872/2026	OR - 507/1	15/09/2026	3.1.90.03.01	2125	575268645-4	15/09/2026	18/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.876,02
21	13870/2026	EX - 517/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	3.726,80
21	13870/2026	EX - 518/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.906,68
21	13870/2026	EX - 519/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4.126,30
21	13870/2026	EX - 520/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	7.350,36
21	13870/2026	EX - 521/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.812,30
21	13870/2026	EX - 522/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	604,36
21	13870/2026	EX - 523/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.861,21
21	13870/2026	EX - 524/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	14.848,07
21	13870/2026	EX - 525/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.746,02
21	13870/2026	EX - 526/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.825,53



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

ANEXO TC-17

Page 3

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/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	13870/2026	EX - 527/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE	1.030,46
21	13870/2026	EX - 528/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	24.331,33
21	13870/2026	EX - 529/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	3.779,27
21	13870/2026	EX - 530/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.670,17
21	13870/2026	EX - 531/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4.421,53
21	13870/2026	EX - 532/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	GESLAINE POSSMOSER ALVES	915,72
21	13870/2026	EX - 533/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	12.910,43
21	13870/2026	EX - 534/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.734,95
21	13870/2026	EX - 535/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	821,36
21	13870/2026	EX - 536/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	1.600,31
21	13870/2026	EX - 537/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.402,89
21	13870/2026	EX - 538/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.760,44
21	13870/2026	EX - 539/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.862,34
21	13870/2026	EX - 544/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	531,13
21	13870/2026	EX - 545/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	285,73
21	13870/2026	EX - 546/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	154,76
21	13870/2026	EX - 547/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	405,97
21	13870/2026	EX - 548/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	618,00
21	13870/2026	EX - 549/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	817,31
21	13870/2026	EX - 550/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	160,86
21	13870/2026	EX - 551/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	704,75
21	13870/2026	EX - 552/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	487,47
21	13870/2026	EX - 553/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	29.038,48
21	13870/2026	EX - 554/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.076,22
21	13870/2026	EX - 555/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	9.078,98
21	13870/2026	EX - 556/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	31.272,45
21	13872/2026	EX - 513/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	12.165,74
21	13872/2026	EX - 514/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.152,01
21	13872/2026	EX - 515/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.415,05
21	13872/2026	EX - 516/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	12.885,20
21	13872/2026	EX - 540/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.363,95
21	13872/2026	EX - 541/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	627,53
21	13872/2026	EX - 542/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355,79
21	13872/2026	EX - 543/1	15/09/2026			575268645-4	15/09/2026	21/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	88,76



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

ANEXO TC-17

Page 4

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/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.					
30	0155/2026	ES - 28/12	19/01/2026	3.3.90.39.48	2069	575268643-8	30/09/2026	30/09/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.867,41
30	0508/2026	OR - 532/1	29/09/2026	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	30/09/2026	30/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	7.596,00
30	0509/2026	OR - 544/1	29/09/2026	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	30/09/2026	30/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	5.697,00
30	13874/2026	OR - 521/1	29/09/2026	3.1.90.11.01	2069	575268643-8	30/09/2026	30/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	16.967,62
30	13874/2026	OR - 522/1	29/09/2026	3.1.90.11.33	2069	575268643-8	30/09/2026	30/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	10.000,00
30	13874/2026	OR - 523/1	29/09/2026	3.1.90.11.51	2069	575268643-8	30/09/2026	30/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.060,58
30	13874/2026	OR - 524/1	29/09/2026	3.1.90.11.13	2069	575268643-8	30/09/2026	30/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.030,13
30	13874/2026	OR - 525/1	29/09/2026	3.1.90.11.37	2069	575268643-8	30/09/2026	30/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.130,84
30	13874/2026	OR - 526/1	29/09/2026	3.3.90.46.00	2069	575268643-8	30/09/2026	30/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	434,43
30	13874/2026	OR - 527/1	29/09/2026	3.3.90.49.00	2069	575268643-8	30/09/2026	30/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	393,67
30	13874/2026	OR - 528/1	29/09/2026	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	30/09/2026	30/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.899,00
30	13874/2026	OR - 529/1	29/09/2026	3.3.90.08.11	2069	575268643-8	30/09/2026	30/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	289,72
30	13874/2026	OR - 530/1	29/09/2026	3.3.90.08.46	2069	575268643-8	30/09/2026	30/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	275,75
30	13874/2026	OR - 531/1	29/09/2026	3.1.91.13.08	2069	575268643-8	30/09/2026	30/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.098,02
30	13874/2026	OR - 533/1	29/09/2026	3.1.90.11.01	2069	575268643-8	30/09/2026	30/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	33.300,00
30	13874/2026	OR - 534/1	29/09/2026	3.1.90.11.75	2069	575268643-8	30/09/2026	30/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	12.660,00
30	13874/2026	OR - 535/1	29/09/2026	3.1.90.11.01	2069	575268643-8	30/09/2026	30/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	642,00
30	13874/2026	OR - 536/1	29/09/2026	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	30/09/2026	30/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.798,00
30	13874/2026	OR - 539/1	29/09/2026	3.1.90.11.33	2069	575268643-8	30/09/2026	30/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.000,00
30	13874/2026	OR - 540/1	29/09/2026	3.1.90.11.01	2069	575268643-8	30/09/2026	30/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.790,60
30	13874/2026	OR - 541/1	29/09/2026	3.1.90.11.37	2069	575268643-8	30/09/2026	30/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	358,12
30	13874/2026	OR - 542/1	29/09/2026	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	30/09/2026	30/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.899,00
30	13874/2026	EX - 558/1	29/09/2026			575268643-8	30/09/2026	30/09/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.098,02
30	13874/2026	EX - 559/1	29/09/2026			575268643-8	30/09/2026	30/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	5.093,95
30	13874/2026	EX - 560/1	29/09/2026			575268643-8	30/09/2026	30/09/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.310,27
30	13874/2026	EX - 562/1	29/09/2026			575268643-8	30/09/2026	30/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	2.248,91
30	13874/2026	EX - 564/1	29/09/2026			575268643-8	30/09/2026	30/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	455,24
30	13874/2026	EX - 565/1	29/09/2026			575268643-8	30/09/2026	30/09/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	731,08
TOTAL GERAL										2.260.525,86

Orçamentário : 1.897.583,69

Extra Orçamentário. : 362.942,17

Restos a Pagar : 0,00

JI-PARANA 06 de outubro de 2026



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

ANEXO TC-17
 Page 5

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2026

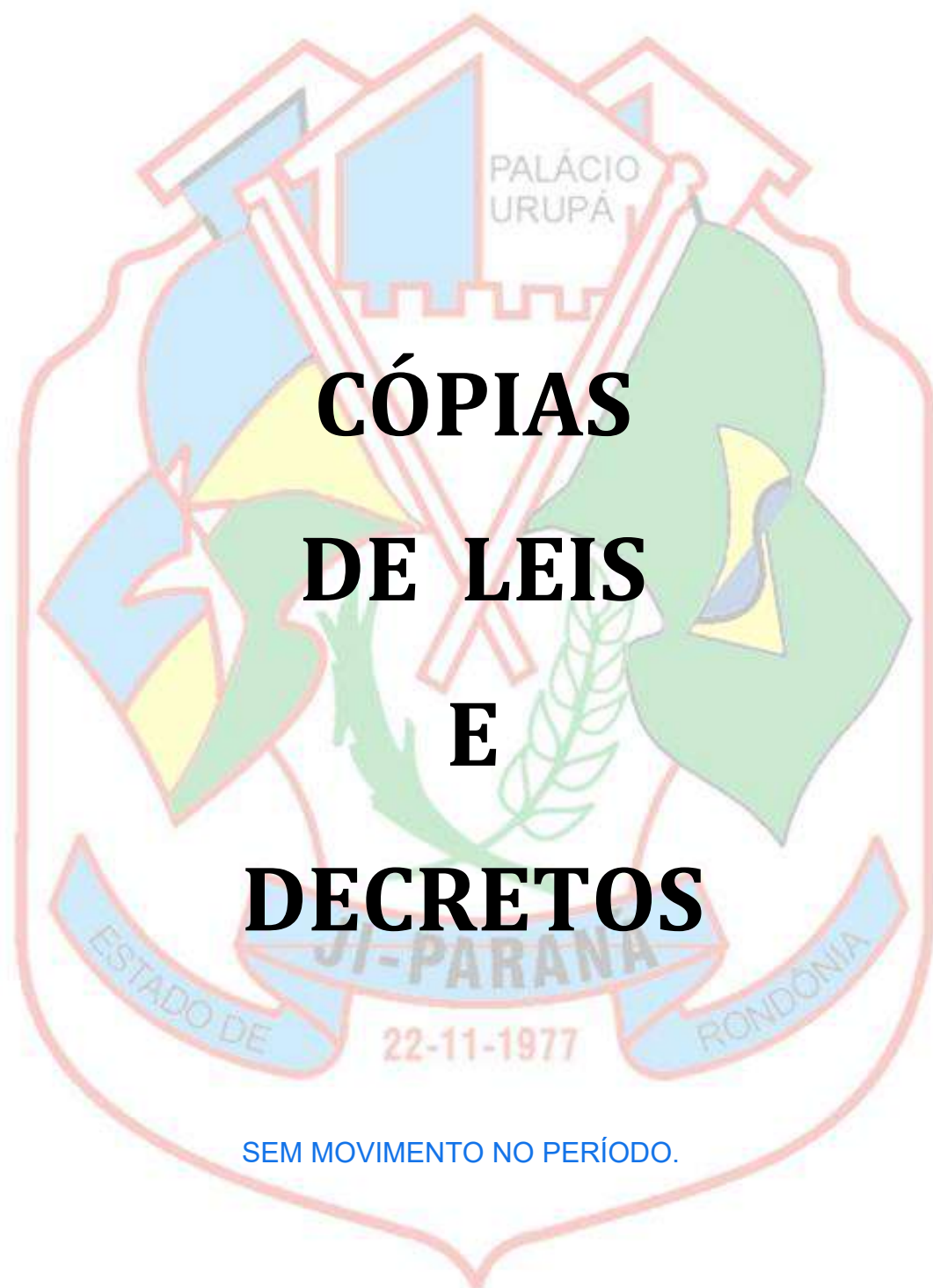
DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					

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.

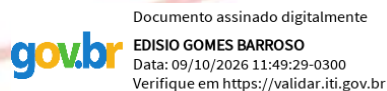
Este arquivo de Prestação de Contas refere-se ao mês de **SETEMBRO de 2026**, contendo 184 páginas e segue assinado digitalmente pela Diretora de Contabilidade e Presidente do IPREJI, sendo que as assinaturas abaixo autenticam todas as peças.

Poderá ser feita a verificação da autenticidade das assinaturas do documento através do link <https://verificador.it.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 outubro de 2026.



Josenita Dutra Lana
 Diretora de Contabilidade do IPREJI



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