



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**

**JANEIRO
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, 11/02/2026 as 11:34:21.

Válido até: 12/05/2026.

Código de Controle: 9478196.

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

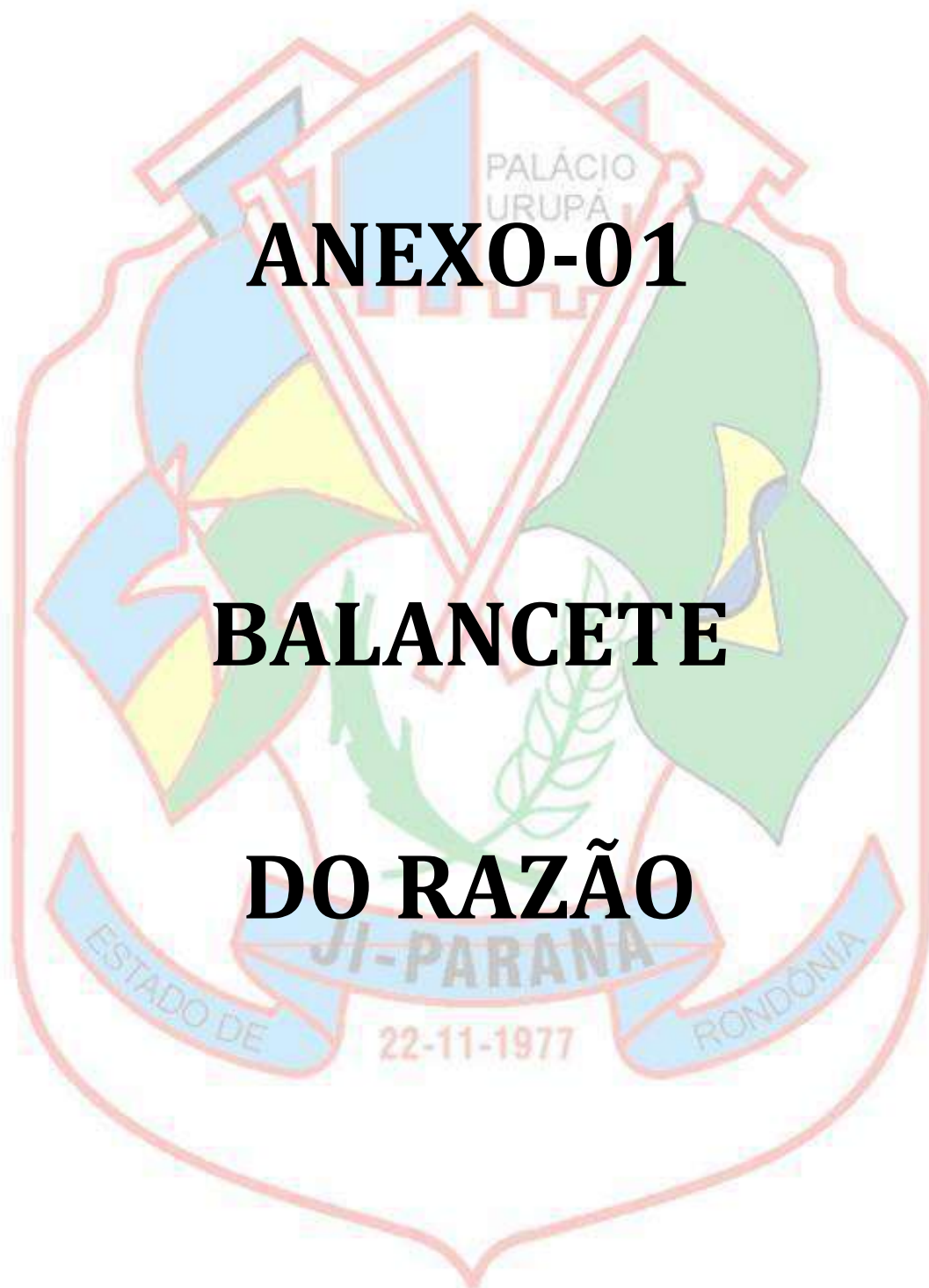


Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

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)

Janeiro

Página 1

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	20 ATIVO	-	735.967.099,95	101.528.759,50	84.365.907,02	753.129.952,43
11000000000000	20 ATIVO CIRCULANTE	-	405.884.689,91	101.528.759,50	84.356.222,38	423.057.227,03
11100000000000	20 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.786.244,52	5.479.588,30	6.523.593,70	742.239,12
11110000000000	20 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.786.244,52	5.479.588,30	6.523.593,70	742.239,12
11111000000000	20 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.786.244,52	5.479.588,30	6.523.593,70	742.239,12
11111060000000	20 CONTA ÚNICA - RPPS	-	292,91	3.322.142,22	3.307.272,44	15.162,69
11111060300000	20 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	50,00 D	2.907.140,80	2.895.724,39	11.466,41 D
11111060400000	20 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	P F	242,91 D	415.001,42	411.548,05	3.696,28 D
11111520000000	20 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	305.378,55 D	491.396,40	255.142,37	541.632,58 D
11111530000000	20 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-P RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.480.573,06 D	1.666.049,68	2.961.178,89	185.443,85 D
11300000000000	20 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	419.748,35	12.057.341,18	929.576,04	11.547.513,49
11360000000000	20 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	0,00	8.418.407,19	543.192,03	7.875.215,16
11361000000000	20 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.977,28	76.977,28	0,00
11361010000000	20 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	0,00	76.977,28	76.977,28	0,00
11361010100000	20 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	76.977,28	76.977,28	0,00 D
11362000000000	20 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	8.341.429,91	466.214,75	7.875.215,16
11362010000000	20 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	0,00	3.170.327,27	36.297,17	3.134.030,10
11362010100000	20 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL -P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	0,00 D	1.854.883,50	33.233,21	1.821.650,29 D
11362010200000	20 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	1.315.443,77	3.063,96	1.312.379,81 D
11362040000000	20 CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - APORTES MENSAIS EM VALORES PREESTABELECIDOS	-	0,00	5.171.102,64	429.917,58	4.741.185,06
11362040100000	20 APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL A RECEBER - PRINCIPAL	P P	0,00 D	5.171.102,64	429.917,58	4.741.185,06 D
11380000000000	20 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	419.748,35	3.638.933,99	386.384,01	3.672.298,33
11382000000000	20 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	419.748,35	3.638.933,99	386.384,01	3.672.298,33
11382990000000	20 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P P	419.748,35 D	3.638.933,99	386.384,01	3.672.298,33 D
11400000000000	20 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	403.663.820,43	83.991.830,02	76.903.052,64	410.752.597,81
11440000000000	20 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	427.541.638,16	83.991.830,02	76.761.771,11	434.771.697,07
11441000000000	20 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	427.541.638,16	83.991.830,02	76.761.771,11	434.771.697,07
11441010000000	20 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	356.396.448,12	69.286.807,21	63.876.244,12	361.807.011,21
11441010200000	20 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	239.428.016,81 D	33.806.552,24	33.869.713,68	239.364.855,37 D
11441010200000	20 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	0,00 D	3.420.146,37	0,00	3.420.146,37 D
11441010500000	20 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	116.968.431,31 D	30.907.992,11	30.006.530,44	117.869.892,98 D
11441010500000	20 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	0,00 D	1.152.116,49	0,00	1.152.116,49 D
11441020000000	20 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	11.210.490,27	5.132.125,96	3.772.803,06	12.569.813,17
11441020100000	20 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	11.210.490,27 D	3.772.803,06	3.772.803,06	11.210.490,27 D
11441020100000	20 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	0,00 D	1.359.322,90	0,00	1.359.322,90 D
11441030000000	20 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.959.782,31	207.455,60	207.455,60	2.959.782,31
11441030300000	20 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	F	2.959.782,31 D	207.455,60	207.455,60	2.959.782,31 D
11441040000000	20 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	38.533.791,44	5.393.538,57	5.105.603,56	38.821.726,45
11441040100000	20 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	34.255.333,90 D	5.050.041,13	5.050.041,13	34.255.333,90 D
11441040100000	20 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	0,00 D	343.497,44	55.562,43	287.935,01 D
11441040200000	20 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	P F	4.278.457,54 D	0,00	0,00	4.278.457,54 D
11441050000000	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

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)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1144130000000000	20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	14.344.443,44 D	3.791.755,33	3.799.664,77	14.336.534,00 D
1144130000000000	20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	0,00 D	180.147,35	0,00	180.147,35 D
1149000000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(23.877.817,73)	0,00	141.281,53	(24.019.099,26)
1149100000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.877.817,73)	0,00	141.281,53	(24.019.099,26)
1149105000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITAL	P	(23.877.817,73) C	0,00	46.316,73	(23.924.134,46) C
1149107000000000	20	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E P VALORES MOBILIÁRIOS RPPS - PLANO EM CAPITALIZ	P	0,00 C	0,00	94.964,80	(94.964,80) C
1150000000000000	20	ESTOQUES	-	14.876,61	0,00	0,00	14.876,61
1156000000000000	20	ALMOXARIFADO	-	14.876,61	0,00	0,00	14.876,61
1156100000000000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.876,61	0,00	0,00	14.876,61
1156101000000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.341,10 D	0,00	0,00	9.341,10 D
1156102000000000	20	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.488,44 D	0,00	0,00	3.488,44 D
1156107000000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.047,07 D	0,00	0,00	2.047,07 D
1200000000000000	20	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	330.082.410,04	0,00	9.684,64	330.072.725,40
1210000000000000	20	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	328.309.595,68	0,00	0,00	328.309.595,68
1211000000000000	20	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	328.309.595,68	0,00	0,00	328.309.595,68
1211200000000000	20	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	328.309.595,68	0,00	0,00	328.309.595,68
1211208000000000	20	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	328.309.595,68	0,00	0,00	328.309.595,68
1211208010000000	20	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO P DEFICIT ATUARIAL	P	328.309.595,68 D	0,00	0,00	328.309.595,68 D
1230000000000000	20	IMOBILIZADO	-	1.772.814,36	0,00	9.684,64	1.763.129,72
1231000000000000	20	BENS MÓVEIS	-	746.275,19	0,00	0,00	746.275,19
1231100000000000	20	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	746.275,19	0,00	0,00	746.275,19
1231101000000000	20	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	22.299,90	0,00	0,00	22.299,90
1231101020000000	20	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
1231101070000000	20	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	19.149,90 D	0,00	0,00	19.149,90 D
1231102000000000	20	BENS DE INFORMÁTICA	-	237.651,32	0,00	0,00	237.651,32
1231102010000000	20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	101.191,77 D	0,00	0,00	101.191,77 D
1231102020000000	20	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	136.459,55 D	0,00	0,00	136.459,55 D
1231103000000000	20	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	181.555,71	0,00	0,00	181.555,71
1231103010000000	20	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	33.498,17 D	0,00	0,00	33.498,17 D
1231103020000000	20	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.011,88 D	0,00	0,00	3.011,88 D
1231103030000000	20	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	143.191,66 D	0,00	0,00	143.191,66 D
1231103040000000	20	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	1.854,00 D	0,00	0,00	1.854,00 D
1231104000000000	20	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	335,46	0,00	0,00	335,46
1231104050000000	20	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	335,46 D	0,00	0,00	335,46 D
1231105000000000	20	VEÍCULOS	-	304.432,80	0,00	0,00	304.432,80
1231105030000000	20	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	304.432,80 D	0,00	0,00	304.432,80 D
1232000000000000	20	BENS IMÓVEIS	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
1232100000000000	20	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
1232101000000000	20	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
1232101030000000	20	EDIFÍCIOS	P P	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
1238000000000000	20	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(423.460,83)	0,00	9.684,64	(433.145,47)
1238100000000000	20	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(423.460,83)	0,00	9.684,64	(433.145,47)
1238101000000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(266.860,83)	0,00	5.334,64	(272.195,47)
1238101010000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.567,39) C	0,00	166,86	(3.734,25) C
1238101020000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(132.489,71) C	0,00	1.686,81	(134.176,52) C
1238101030000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(58.705,15) C	0,00	1.232,41	(59.937,56) C
1238101040000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(220,98) C	0,00	2,38	(223,36) C
1238101050000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(71.877,60) C	0,00	2.246,18	(74.123,78) C
1238102000000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(156.600,00)	0,00	4.350,00	(160.950,00)
1238102010000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(156.600,00) C	0,00	4.350,00	(160.950,00) C
2000000000000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(735.967.099,95)	395.322.799,05	395.426.724,67	(736.071.025,57)
2100000000000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(95.034,27)	2.009.861,94	2.113.787,56	(98.959,89)
2110000000000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(51.003,18)	1.655.816,81	1.799.006,16	(194.192,53)
2111000000000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(32.558,67)	107.119,85	241.305,68	(166.744,50)
2111100000000000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.558,67)	107.119,85	241.305,68	(166.744,50)

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)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(32.558,67)	107.119,85	241.305,68	(166.744,50)
211110101000000	20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	105.981,81	105.981,81	0,00 C
211110102000000	20	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	132.911,10	(132.911,10) C
211110103000000	20	FÉRIAS	P P	(32.558,67) C	1.138,04	2.412,77	(33.833,40) C
211200000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(18.444,51)	1.545.633,00	1.545.633,00	(18.444,51)
211210000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(18.444,51)	1.545.633,00	1.545.633,00	(18.444,51)
211210100000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.545.633,00	1.545.633,00	0,00 C
211210400000000	20	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	-	(18.444,51)	0,00	0,00	(18.444,51)
211210403000000	20	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	(18.444,51) C	0,00	0,00	(18.444,51) C
211400000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.063,96	12.067,48	(9.003,52)
211420000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.063,96	3.063,96	0,00
211420100000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIR (RPPS)	F	0,00 C	3.063,96	3.063,96	0,00 C
211430000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	8.708,60	(8.708,60)
211430100000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	8.496,20	(8.496,20)
211430101000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	8.496,20	(8.496,20) C
211439800000000	20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	212,40	(212,40) C
211450000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	294,92	(294,92)
211450300000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	294,92	(294,92)
211450301000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIR - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F	0,00 C	0,00	294,92	(294,92) C
213000000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(44.031,09)	50.363,68	7.403,67	(1.071,08)
213100000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(44.031,09)	50.363,68	7.403,67	(1.071,08)
213110000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.031,09)	50.363,68	7.403,67	(1.071,08)
213110100000000	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(44.031,09)	45.325,29	2.365,28	(1.071,08)
213110101000000	20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(44.031,09) C	45.325,29	2.365,28	(1.071,08) C
213111000000000	20	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00 C	5.038,39	5.038,39	0,00 C
218000000000000	20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	303.681,45	307.377,73	(3.696,28)
218800000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	295.159,23	298.855,51	(3.696,28)
218810000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	162.582,66	162.877,58	(294,92)
218810100000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	162.582,66	162.877,58	(294,92)
218810103000000	20	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	294,92	(294,92) C
218810110000000	20	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	915,72	915,72	0,00 C
218810115000000	20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	160.150,18	160.150,18	0,00 C
218810199000000	20	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	1.516,76	1.516,76	0,00 C
218820000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	80.041,24	80.041,24	0,00
218820100000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	80.041,24	80.041,24	0,00
218820101000000	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	80.041,24	80.041,24	0,00 C
218830000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	52.535,33	55.936,69	(3.401,36)
218830100000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	52.535,33	55.936,69	(3.401,36)
218830102000000	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	3.401,36	(3.401,36) C
218830104000000	20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	0,00 C	52.535,33	52.535,33	0,00 C
218900000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.522,22	8.522,22	0,00
218910000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.522,22	8.522,22	0,00
218910100000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	7.622,22	7.622,22	0,00
218910101000000	20	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	7.622,22	7.622,22	0,00 C
218910200000000	20	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	900,00	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 FUNDB 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 FUNDB EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	921.133,47 D	0,00	0,00	921.133,47 D
227210304000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDB EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	455.158,31 D	0,00	0,00	455.158,31 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)

Janeiro

Página 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2272103050000000	20 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P 6.241.739,62 D	0,00	0,00	6.241.739,62 D
2272104000000000	20 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	- (592.367.455,20)	0,00	0,00	(592.367.455,20)
2272104010000000	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
2272104020000000	20 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P 97.037.621,95 D	0,00	0,00	97.037.621,95 D
2272104030000000	20 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	P 147.926.149,26 D	0,00	0,00	147.926.149,26 D
2272104040000000	20 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P 39.455.398,10 D	0,00	0,00	39.455.398,10 D
2300000000000000	20 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 31.384.364,43	393.312.937,11	393.312.937,11	31.384.364,43
2370000000000000	20 RESULTADOS ACUMULADOS	- 31.384.364,43	393.312.937,11	393.312.937,11	31.384.364,43
2371000000000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- 31.384.364,43	393.312.937,11	393.312.937,11	31.384.364,43
2371100000000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 494.259.025,31	35.818.800,73	35.818.800,73	494.259.025,31
2371101000000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P - 35.818.800,73 C	0,00	35.818.800,73	0,00 C
2371102000000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P - 458.440.224,58 C	35.818.800,73	0,00	494.259.025,31 C
2371200000000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (449.119.547,21)	352.036.713,55	352.036.713,55	(449.119.547,21)
2371201000000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P - (352.036.713,55) C	352.036.713,55	0,00	0,00 C
2371202000000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P - (97.082.833,66) C	0,00	352.036.713,55	(449.119.547,21) C
2371300000000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	- (12.330.248,39)	5.148.365,89	5.148.365,89	(12.330.248,39)
2371301000000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P - (5.148.365,89) C	5.148.365,89	0,00	0,00 C
2371302000000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P - (7.181.882,50) C	0,00	5.148.365,89	(12.330.248,39) C
2371400000000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	- (401.960,66)	58.411,66	58.411,66	(401.960,66)
2371401000000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P - (58.411,66) C	58.411,66	0,00	0,00 C
2371402000000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P - (343.549,00) C	0,00	58.411,66	(401.960,66) C
2371500000000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	- (1.022.904,62)	250.645,28	250.645,28	(1.022.904,62)
2371501000000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P - (250.645,28) C	250.645,28	0,00	0,00 C
2371502000000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P - (772.259,34) C	0,00	250.645,28	(1.022.904,62) C
3000000000000000	20 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 0,00	2.021.460,65	1.138,04	2.020.322,61
3100000000000000	20 PESSOAL E ENCARGOS	- 0,00	238.207,38	1.138,04	237.069,34
3110000000000000	20 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 0,00	216.200,19	1.138,04	215.062,15
3111000000000000	20 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 0,00	171.415,85	0,00	171.415,85
3111100000000000	20 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	171.415,85	0,00	171.415,85
3111101000000000	20 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 0,00	171.415,85	0,00	171.415,85
3111101010000000	20 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 0,00 D	18.723,11	0,00	18.723,11 D
3111101080000000	20 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	P - 0,00 D	3.905,45	0,00	3.905,45 D
3111101160000000	20 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P - 0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
3111101180000000	20 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P - 0,00 D	1.363,43	0,00	1.363,43 D
3111101220000000	20 13. SALÁRIO	P - 0,00 D	128.469,92	0,00	128.469,92 D
3111101240000000	20 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 0,00 D	893,36	0,00	893,36 D
3111101990000000	20 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P - 0,00 D	4.060,58	0,00	4.060,58 D
3112000000000000	20 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 0,00	44.784,34	1.138,04	43.646,30
3112100000000000	20 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	44.784,34	1.138,04	43.646,30
3112101000000000	20 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 0,00	44.784,34	1.138,04	43.646,30
3112101010000000	20 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 0,00 D	26.766,67	0,00	26.766,67 D
3112101220000000	20 13. SALÁRIO	P - 0,00 D	3.738,72	0,00	3.738,72 D
3112101240000000	20 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 0,00 D	1.297,95	1.138,04	159,91 D
3112101290000000	20 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P - 0,00 D	321,00	0,00	321,00 D
3112101310000000	20 SUBSÍDIOS	P - 0,00 D	12.660,00	0,00	12.660,00 D
3120000000000000	20 ENCARGOS PATRONAIS	- 0,00	12.067,48	0,00	12.067,48
3121000000000000	20 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 0,00	3.358,88	0,00	3.358,88
3121200000000000	20 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	- 0,00	3.063,96	0,00	3.063,96
3121201000000000	20 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P - 0,00 D	3.063,96	0,00	3.063,96 D
3121500000000000	20 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	- 0,00	294,92	0,00	294,92
20	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	P - 0,00 D	294,92	0,00	294,92 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)

Janeiro

Página 5

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3121502000000000	ENTES				
3122000000000000	20 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.708,60	0,00	8.708,60
3122300000000000	20 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.708,60	0,00	8.708,60
3122301000000000	20 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	8.496,20	0,00	8.496,20 D
3122303000000000	20 SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00 D	212,40	0,00	212,40 D
3130000000000000	20 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.393,57	0,00	1.393,57
3131000000000000	20 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.393,57	0,00	1.393,57
3131100000000000	20 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.393,57	0,00	1.393,57 D
3190000000000000	20 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.546,14	0,00	8.546,14
3191000000000000	20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.622,22	0,00	7.622,22
3191100000000000	20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.622,22	0,00	7.622,22 D
3192000000000000	20 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	923,92	0,00	923,92
3192100000000000	20 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	923,92	0,00	923,92 D
3200000000000000	20 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.545.633,00	0,00	1.545.633,00
3210000000000000	20 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.281.208,11	0,00	1.281.208,11
3211000000000000	20 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.281.208,11	0,00	1.281.208,11
3211100000000000	20 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.281.208,11	0,00	1.281.208,11
3211101000000000	20 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.281.208,11	0,00	1.281.208,11
3211101010000000	20 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	836.134,42	0,00	836.134,42 D
3211101020000000	20 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00 D	28.560,84	0,00	28.560,84 D
3211101030000000	20 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00 D	317.675,69	0,00	317.675,69 D
3211101070000000	20 APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00 D	98.837,16	0,00	98.837,16 D
3220000000000000	20 PENSÕES	0,00	264.424,89	0,00	264.424,89
3221000000000000	20 PENSÕES - RPPS	0,00	264.424,89	0,00	264.424,89
3221100000000000	20 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	264.424,89	0,00	264.424,89
3221101000000000	20 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	264.424,89	0,00	264.424,89 D
3300000000000000	20 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	40.776,31	0,00	40.776,31
3320000000000000	20 SERVIÇOS	0,00	31.091,67	0,00	31.091,67
3321000000000000	20 DIÁRIAS	0,00	900,00	0,00	900,00
3321100000000000	20 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	900,00	0,00	900,00
3321101000000000	20 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
3322000000000000	20 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	27.826,39	0,00	27.826,39
3322100000000000	20 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.826,39	0,00	27.826,39
3322104000000000	20 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00 D	5.038,39	0,00	5.038,39 D
3322131000000000	20 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	22.788,00	0,00	22.788,00 D
3323000000000000	20 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.365,28	0,00	2.365,28
3323100000000000	20 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.365,28	0,00	2.365,28
3323132000000000	20 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	2.365,28	0,00	2.365,28 D
3330000000000000	20 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	9.684,64	0,00	9.684,64
3331000000000000	20 DEPRECIÇÃO	0,00	9.684,64	0,00	9.684,64
3331100000000000	20 DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.684,64	0,00	9.684,64
3331101000000000	20 DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	9.684,64	0,00	9.684,64
3331101010000000	20 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	5.334,64	0,00	5.334,64 D
3331101020000000	20 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	4.350,00	0,00	4.350,00 D
3600000000000000	20 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	196.843,96	0,00	196.843,96
3610000000000000	20 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	196.843,96	0,00	196.843,96
3617000000000000	20 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	0,00	196.843,96	0,00	196.843,96
3617100000000000	20 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	0,00	196.843,96	0,00	196.843,96
3617108000000000	20 DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00 D	196.843,96	0,00	196.843,96 D
4000000000000000	20 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	19.079.249,47	(19.079.249,47)
4200000000000000	20 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.321.457,51	(3.321.457,51)
4210000000000000	20 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.321.457,51	(3.321.457,51)
4211000000000000	20 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	3.321.457,51	(3.321.457,51)
4211100000000000	20 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.443.818,31	(1.443.818,31)
4211102000000000	20 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.443.818,31	(1.443.818,31)
4211102010000000	20 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	0,00	1.339.363,67	(1.339.363,67) 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)

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110202000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	63.402,50	(63.402,50) C
421110203000000	20	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	0,00 C	0,00	13.574,78	(13.574,78) C
421110204000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 C	0,00	27.477,36	(27.477,36) C
421120000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	1.854.883,50	(1.854.883,50)
421120100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	1.854.883,50	(1.854.883,50)
421120101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	1.854.883,50	(1.854.883,50) C
421130000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	642,28	(642,28)
421130100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	642,28	(642,28)
421130101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	642,28	(642,28) C
421140000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	6.940,55	(6.940,55)
421140100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	6.940,55	(6.940,55)
421140101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	6.940,55	(6.940,55) C
421150000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	15.172,87	(15.172,87)
421150100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	15.172,87	(15.172,87)
421150101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	15.172,87	(15.172,87) C
430000000000000	20	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	0,00	3.645.176,18	(3.645.176,18)
433000000000000	20	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	3.645.176,18	(3.645.176,18)
433100000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	3.645.176,18	(3.645.176,18)
433110000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	6.242,19	(6.242,19)
433113700000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	0,00	6.242,19	(6.242,19) C
433120000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	3.638.933,99	(3.638.933,99)
433129800000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	3.638.933,99	(3.638.933,99) C
440000000000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	14.738,50	(14.738,50)
442000000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	14,45	(14,45)
442400000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	0,00	14,45	(14,45)
442410000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	14,45	(14,45)
442411300000000	20	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	14,45	(14,45) C
445000000000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	14.724,05	(14.724,05)
445200000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	14.724,05	(14.724,05)
445210000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	14.724,05	(14.724,05) C
450000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	5.171.102,64	(5.171.102,64)
451000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	5.171.102,64	(5.171.102,64)
451300000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	0,00	5.171.102,64	(5.171.102,64)
451320000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	5.171.102,64	(5.171.102,64)
451320200000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	5.171.102,64	(5.171.102,64)
451320202000000	20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	P -	0,00 C	0,00	5.171.102,64	(5.171.102,64) C
460000000000000	20	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	6.455.230,55	(6.455.230,55)
461000000000000	20	REAVALIÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	6.455.230,55	(6.455.230,55)
461700000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	6.455.230,55	(6.455.230,55)
461710000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	6.455.230,55	(6.455.230,55)
461710800000000	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	0,00	6.455.230,55	(6.455.230,55) C
490000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	471.544,09	(471.544,09)
499000000000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	471.544,09	(471.544,09)
499100000000000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	0,00	471.544,09	(471.544,09)

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)

Janeiro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4991300000000000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSIR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00 C	0,00	471.544,09	(471.544,09) C
5000000000000000	20	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	50.479,09	159.517.919,37	1.574.369,47	157.994.028,99
5200000000000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	159.468.511,36	1.524.961,46	157.943.549,90
5210000000000000	20	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	77.227.061,95	0,00	77.227.061,95
5211000000000000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	77.227.061,95	0,00	77.227.061,95
5211100000000000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00 D	77.227.061,95	0,00	77.227.061,95 D
5220000000000000	20	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	82.241.449,41	1.524.961,46	80.716.487,95
5221000000000000	20	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	80.276.984,87	1.524.961,46	78.752.023,41
5221100000000000	20	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	77.227.061,95	0,00	77.227.061,95
5221101000000000	20	CRÉDITO INICIAL	O	0,00 D	77.227.061,95	0,00	77.227.061,95 D
5221200000000000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	1.524.961,46	0,00	1.524.961,46
5221201000000000	20	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	1.524.961,46	0,00	1.524.961,46 D
5221300000000000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.524.961,46	1.524.961,46	0,00
5221301000000000	20	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	O	0,00 D	1.524.961,46	0,00	1.524.961,46 D
5221399000000000	20	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00 D	0,00	1.524.961,46	(1.524.961,46) D
5229000000000000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.964.464,54	0,00	1.964.464,54
5229100000000000	20	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	35.463,75	0,00	35.463,75
5229101000000000	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	0,00 D	35.463,75	0,00	35.463,75 D
5229200000000000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.929.000,79	0,00	1.929.000,79
5229201000000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.929.000,79	0,00	1.929.000,79
5229201010000000	20	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	0,00 D	1.929.000,79	0,00	1.929.000,79 D
5300000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	50.479,09	49.408,01	49.408,01	50.479,09
5310000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	6.448,00	6.448,00	6.448,00	6.448,00
5311000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00 D	6.448,00	0,00	6.448,00 D
5317000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	6.448,00 D	0,00	6.448,00	0,00 D
5320000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	44.031,09	42.960,01	42.960,01	44.031,09
5321000000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00 D	42.960,01	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	42.960,01 D	0,00	42.960,01	0,00 D
6000000000000000	20	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(50.479,09)	10.253.512,02	168.197.061,92	(157.994.028,99)
6200000000000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	10.161.144,00	168.104.693,90	(157.943.549,90)
6210000000000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.496.253,78	78.723.315,73	(77.227.061,95)
6211000000000000	20	RECEITA A REALIZAR	O	0,00 C	1.496.253,78	77.227.061,95	(75.730.808,17) C
6212000000000000	20	RECEITA REALIZADA	O	0,00 C	0,00	1.496.253,78	(1.496.253,78) C
6220000000000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	8.664.890,22	89.381.378,17	(80.716.487,95)
6221000000000000	20	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	5.314.677,38	84.066.700,79	(78.752.023,41)
6221100000000000	20	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	0,00 C	1.964.464,54	78.752.023,41	(76.787.558,87) C
6221200000000000	20	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	35.463,75	(35.463,75)
6221202000000000	20	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	0,00 C	0,00	35.463,75	(35.463,75) C
6221300000000000	20	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	3.350.212,84	5.279.213,63	(1.929.000,79)
6221301000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	1.679.608,18	1.929.000,79	(249.392,61) C
6221303000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	1.670.604,66	1.679.608,18	(9.003,52) C
6221304000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00 C	0,00	1.670.604,66	(1.670.604,66) C
6229000000000000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.350.212,84	5.314.677,38	(1.964.464,54)
6229100000000000	20	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	0,00	35.463,75	(35.463,75)
6229101000000000	20	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	0,00	35.463,75	(35.463,75) C
6229200000000000	20	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	3.350.212,84	5.279.213,63	(1.929.000,79)
6229201000000000	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.350.212,84	5.279.213,63	(1.929.000,79)
6229201010000000	20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	1.679.608,18	1.929.000,79	(249.392,61) C
6229201030000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	1.670.604,66	1.679.608,18	(9.003,52) C
6229201040000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	1.670.604,66	(1.670.604,66) C
6300000000000000	20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(50.479,09)	92.368,02	92.368,02	(50.479,09)
6310000000000000	20	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(6.448,00)	6.448,00	6.448,00	(6.448,00)
6311000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	6.448,00	(6.448,00) C
6317000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(6.448,00)	6.448,00	0,00	0,00
6317100000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(6.448,00) C	6.448,00	0,00	0,00 C
6320000000000000	20	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(44.031,09)	85.920,02	85.920,02	(44.031,09)
6321000000000000	20	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(1.071,08) C	42.960,01	42.960,01	(1.071,08) C
6322000000000000	20	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	42.960,01	(42.960,01) C
6327000000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(42.960,01) C	42.960,01	0,00	0,00 C
7000000000000000	20	CONTROLES DEVEDORES	-	429.718.766,70	162.107.215,98	81.221.078,48	510.604.904,20
7100000000000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	390.884,02	339.004,80	0,00	729.888,82

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)

Janeiro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
7120000000000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	390.884,02	339.004,80	0,00	729.888,82
7123000000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	390.884,02	339.004,80	0,00	729.888,82
7123100000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	390.884,02	339.004,80	0,00	729.888,82
7123102000000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	390.884,02 D	339.004,80	0,00	729.888,82 D
7200000000000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	429.327.882,68	161.768.211,18	81.221.078,48	509.875.015,38
7210000000000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	429.327.882,68	83.016.187,77	81.221.078,48	431.122.991,97
7211000000000000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	429.327.882,68	83.016.187,77	81.221.078,48	431.122.991,97
7211200000000000	20	RECURSOS VINCULADOS	C	429.327.882,68 D	82.717.332,26	81.221.078,48	430.824.136,46 D
7211300000000000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	0,00 D	298.855,51	0,00	298.855,51 D
7220000000000000	20	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	78.752.023,41	0,00	78.752.023,41
7221000000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	78.752.023,41	0,00	78.752.023,41
7221100000000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	78.752.023,41	0,00	78.752.023,41
7221101000000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	0,00 D	78.752.023,41	0,00	78.752.023,41 D
8000000000000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(429.718.766,70)	90.438.016,80	171.324.154,30	(510.604.904,20)
8100000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(390.884,02)	0,00	339.004,80	(729.888,82)
8120000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(390.884,02)	0,00	339.004,80	(729.888,82)
8123000000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(390.884,02)	0,00	339.004,80	(729.888,82)
8123100000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	-	(390.884,02)	0,00	339.004,80	(729.888,82)
8123102000000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(390.884,02)	0,00	339.004,80	(729.888,82)
8123102010000000	20	A EXECUTAR	C	(390.884,02) C	0,00	339.004,80	(729.888,82) C
8200000000000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(429.327.882,68)	90.438.016,80	170.985.149,50	(509.875.015,38)
8210000000000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(429.327.882,68)	88.509.016,01	90.304.125,30	(431.122.991,97)
8211000000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(429.327.882,68)	88.509.016,01	90.304.125,30	(431.122.991,97)
8211100000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(429.277.403,59)	84.820.683,93	84.387.936,92	(428.844.656,58)
8211101000000000	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(429.277.403,59) C	84.820.683,93	84.387.936,92	(428.844.656,58) C
8211200000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(6.448,00)	1.679.608,18	1.929.000,79	(255.840,61)
8211201000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(6.448,00) C	1.679.608,18	1.929.000,79	(255.840,61) C
8211300000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(44.031,09)	2.008.723,90	1.978.463,69	(13.770,88)
8211301000000000	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(44.031,09) C	1.713.564,67	1.679.608,18	(10.074,60) C
8211302000000000	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	295.159,23	298.855,51	(3.696,28) C
8211400000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	2.008.723,90	(2.008.723,90)
8211401000000000	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00 C	0,00	1.713.564,67	(1.713.564,67) C
8211402000000000	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	0,00	295.159,23	(295.159,23) C
8220000000000000	20	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.929.000,79	80.681.024,20	(78.752.023,41)
8221000000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.929.000,79	80.681.024,20	(78.752.023,41)
8221100000000000	20	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.929.000,79	80.681.024,20	(78.752.023,41)
8221101000000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.929.000,79	80.681.024,20	(78.752.023,41)
8221101010000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	1.929.000,79	78.752.023,41	(76.823.022,62) C
8221101020000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	0,00	1.929.000,79	(1.929.000,79) C
				0,00	921.189.683,37	921.189.683,37	0,00



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

ANEXO – 02

**DEMONSTRATIVO
ANALÍTICO
DAS
CONTAS DE BANCO**



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

ANEXO TC-02
Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Janeiro/2026

C O N T A S		111110603000000				BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				Saldo em	
Ordem	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	MSC	Tipo	31/01/2026	
1	20	104	1824-4	575268645-4	CONTA MOVIMENTO - EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	1.800	MV	11.466,41	
Total do Grupo										11.466,41	
C O N T A S		111110604000000				BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS				Saldo em	
Ordem	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	MSC	Tipo	31/01/2026	
2	20	104	1824-4	575268643-8	TAXA ADMINISTRAT EXTRAORÇAMENTARIA	1.869.0	1.869	1.869	MV	3.696,28	
Total do Grupo										3.696,28	
C O N T A S		111115200000000				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				Saldo em	
Ordem	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	MSC	Tipo	31/01/2026	
3	20	001	0951-2	89.937-2	CARTÃO CORPORATIVO	1.802.0	1.802	1.802	AP	0,39	
4	20	001	0951-2	89.937-2	CARTÃO CORPORATIVO	2.802.0	2.802	2.802	AP	36,07	
5	20	104	1824-4	575268643-8	DISPONIBILIDADES- LIQUIDEZ IMEDIATA TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	1.802	AP	278.580,38	
6	20	104	1824-4	575268643-8	DISPONIBILIDADES - LIQUIDEZ IMEDIATA TAXA ADMINISTRATIVA	2.802.0	2.802	2.802	AP	263.015,74	
Total do Grupo										541.632,58	
C O N T A S		111115300000000				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				Saldo em	
Ordem	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	MSC	Tipo	31/01/2026	
7	20	104	1824-4	575268644-6	DISPONIBILIDADES-LIQUIDEZ IMEDIATA	2.800.1111	2.800	2.800	AP	49.748,55	
8	20	104	1824-4	575268644-6	DISPONIBILIDADES - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	1.800	AP	100.807,27	
9	20	104	1824-4	575268645-4	DISPONIBILIDADES - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	1.800	AP	34.888,03	
Total do Grupo										185.443,85	
C O N T A S		114410102000000				FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TES				Saldo em	
Ordem	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	MSC	Tipo	31/01/2026	
10	20	001	0951-2	081.124-6	BB VERT 2027 II	2.800.1111	2.800	2.800	AP	1.272.839,38	
11	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREVID VERT 2026	2.800.1111	2.800	2.800	AP	6.392.172,91	



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

ANEXO TC-02
Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Janeiro/2026

Ordem	C O N T A S				FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TES			Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/01/2026
12	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREVID VERT 2026	2.800.1111	2.800	AP	3.541.213,06
13	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.800.1111	2.800	AP	1.676.624,12
14	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.800.1111	2.800	AP	10.378.067,63
15	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	853.373,67
16	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	24.843.752,27
17	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	3.646.096,86
18	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	12.654.209,54
19	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.800.1111	2.800	AP	9.532.378,27
20	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.800.1111	2.800	AP	36.740.802,33
21	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.800.1111	2.800	AP	36.325.359,54
22	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	2.800.1111	2.800	AP	6.531.091,94
23	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.800.1111	2.800	AP	6.870.763,05
24	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.800.1111	2.800	AP	16.530.223,22
25	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.800.1111	2.800	AP	9.286.366,38
26	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	5.581.516,83
27	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	10.437.714,08
28	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	1.509.596,67
29	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	608.782,33
30	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.800.1111	2.800	AP	5.499.622,34
31	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.800.1111	2.800	AP	2.515.619,63
32	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	2.800.1111	2.800	AP	10.994.086,89
33	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.800.1111	2.800	AP	2.529.531,84
34	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.800.1111	2.800	AP	1.358.598,22
35	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	5.001.180,04
36	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	3.759.317,72
37	20	104	1824-4	575268649-7	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.800.1111	2.800	AP	2.035.635,80
38	20	104	1824-4	575268651-9	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.800.1111	1.800	AP	27.477,36
39	20	104	1824-4	575268651-9	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.800.1111	2.800	AP	248.281,12
40	20	104	1824-4	575268651-9	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.800.1111	2.800	AP	182.560,33



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

ANEXO TC-02
Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Janeiro/2026

Ordem	C O N T A S				Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta					
	114410102000000				FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TES				31/01/2026
					Total do Grupo				
	239.364.855,37								
Ordem	C O N T A S				Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta					
	114410105000000				FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA				31/01/2026
					Total do Grupo				
41	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV FLUXO RF	1.800.1111	1.800	AP	471.544,09
42	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV FLUXO RF	2.800.1111	2.800	AP	6.240.423,91
43	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREVID RF PERFIL	2.800.1111	2.800	AP	1.321.629,55
44	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV RF RET TOTAL	2.800.1111	2.800	AP	159.297,34
45	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV FLUXO RF	2.800.1111	2.800	AP	564.399,68
46	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV RF RET TOTAL	2.800.1111	2.800	AP	335.729,53
47	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.800.1111	2.800	AP	4.813.727,32
48	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	41.688.391,63
49	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.800.1111	2.800	AP	25.572.852,15
50	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.800.1111	2.800	AP	4.476.616,28
51	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	429.917,58
52	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	10.384.479,84
53	20	104	1824-4	575268651-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	166.581,87
54	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				
									117.869.892,98
Ordem	C O N T A S				Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta					
	114410201000000				FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				31/01/2026
					Total do Grupo				
55	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI AÇÕES IBOVESA ATIVO	2.800.1111	2.800	AP	1.217.553,80
56	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	2.800.1111	2.800	AP	5.601.347,25
57	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIA ELETROBRAS CAIXA APORTE IMEDIATO	2.800.1111	2.800	AP	3.405.773,11
58	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	2.800.1111	2.800	AP	985.816,11
					Total do Grupo				
									11.210.490,27



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

ANEXO TC-02
Page 4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO	Janeiro/2026
--	--------------

Ordem	C O N T A S 114410303000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"				Saldo em				
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/01/2026
59	20	104	1824-4	575268645-4	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVE I	2.800.1111	2.800	AP	2.959.782,31
Total do Grupo						2.959.782,31			

Ordem	C O N T A S 114410401000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO				Saldo em				
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/01/2026
60	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	2.800.1111	2.800	AP	11.538.077,34
61	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	2.800.1111	2.800	AP	91.484,49
62	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	2.800.1111	2.800	AP	4.361.469,93
63	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.800.1111	2.800	AP	7.947.188,07
64	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	2.800.1111	2.800	AP	4.366.270,01
65	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.800.1111	2.800	AP	2.011.139,39
66	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						34.255.333,90			

Ordem	C O N T A S 114410402000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES				Saldo em				
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/01/2026
67	20	611	0001-9	29.291-8	CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	2.800.1111	2.800	AP	4.278.457,54
Total do Grupo						4.278.457,54			

Ordem	C O N T A S 114410500000000 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				Saldo em				
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/01/2026
68	20	611	0001-9	29.293-4	AQUILLA RENDA FUNDO INV.IMOBILIÁRIO	2.800.1111	2.800	AP	4.096.682,58
Total do Grupo						4.096.682,58			

Ordem	C O N T A S 114413000000000 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS				Saldo em				
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/01/2026
69	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.802.0	2.802	AP	1.066.375,86



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

ANEXO TC-02
Page 5

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Janeiro/2026

Ordem	C O N T A S				Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	Saldo em 31/01/2026
	UG	Banco	Agência	Número Conta					
	114413000000000				APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS				
70	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.802.0	2.802	AP	5.455.095,98
71	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.802.0	2.802	AP	500.376,21
72	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.802.0	2.802	AP	1.733.621,90
73	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	2.802.0	2.802	AP	612.203,60
74	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.802.0	2.802	AP	635.381,93
75	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.802.0	2.802	AP	351.068,68
76	20	104	1824-4	575268643-8	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	2.802.0	2.802	AP	2.852.945,36
77	20	104	1824-4	575268643-8	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.802.0	2.802	AP	1.129.464,48
Total do Grupo									14.336.534,00
Total Geral									429.114.268,07

JI-PARANA, 31 de janeiro de 2026



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

A large, semi-transparent watermark of the coat of arms of Ji-Paraná is centered on the page. The coat of arms features a shield with a blue and yellow design, flanked by green and blue elements. The shield is set against a white background with a blue border. The text 'JI-PARANÁ' is visible at the bottom of the shield. The date '22-11-1977' is also visible at the bottom of the shield. The text 'ESTADO DE RONDÔNIA' is visible on the left and right sides of the shield. The text 'PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ' is visible at the top of the shield.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA IPREJI

JANEIRO - 2026

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso IPREJI ADMINISTRAÇÃO-TAXA ADMINISTRATIVA Banco 104 Conta 575268643-8
-----Saldo em 31/01/2026 conforme extrato bancario 15.061.973,75

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

30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	64.782,41	
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	13.058,63	
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	6.927,35	
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	7.722,88	
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	13.741,29	
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	5.926,98	
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	32.664,00	
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	14.518,03	
31/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	20.805,78	
			180.147,35

Saldo em 31/01/2026 de acordo com a contabilidade 14.881.826,40

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1824600302
 Conta: 1824/3703/000575268643-8
 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1824/006/00001159-4
 Nome: IPREJI ADMINISTRACAO
 Período: de: 01/01/2026 até: 30/01/2026

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		242,91C
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		242,91C
05/01/2026	050126	COB BX 063	4,50D	238,41C
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		238,41C
06/01/2026	002588	CREDITO AUTORIZADO	1.309,04C	1.547,45C
06/01/2026	034534	DEBITO AUTORIZADO	9,68D	1.537,77C
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.537,77C
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.537,77C
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.537,77C
09/01/2026	080126	COB COMPE	1.560,80C	3.098,57C
09/01/2026	080126	COB COMPE	21,78D	3.076,79C
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		3.076,79C
12/01/2026	090126	COB INTERN	281,71C	3.358,50C
12/01/2026	090126	COB INTERN	29,04D	3.329,46C
12/01/2026	090126	COB COMPE	4,84D	3.324,62C
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		3.324,62C
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		3.324,62C
14/01/2026	130126	COB COMPE	7,26D	3.317,36C
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		3.317,36C
15/01/2026	140126	COB INTERN	175,71C	3.493,07C
15/01/2026	140126	COB COMPE	613,98C	4.107,05C
15/01/2026	140126	COB INTERN	7,26D	4.099,79C
15/01/2026	140126	COB COMPE	4,84D	4.094,95C
15/01/2026	150126	COB ALT055	4,00D	4.090,95C
15/01/2026	150126	COB BX 063	4,50D	4.086,45C
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		4.086,45C
16/01/2026	150126	COB INTERN	934,48C	5.020,93C
16/01/2026	150126	COB COMPE	922,20C	5.943,13C
16/01/2026	150126	COB INTERN	14,52D	5.928,61C
16/01/2026	150126	COB COMPE	38,72D	5.889,89C
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		5.889,89C
19/01/2026	191343	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	900,00D	4.989,89C
19/01/2026	190126	COB BX 063	7,50D	4.982,39C
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		4.982,39C
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		4.982,39C
21/01/2026	200126	COB INTERN	1.707,69C	6.690,08C
21/01/2026	200126	COB TED	288.993,62C	295.683,70C
21/01/2026	200126	COB COMPE	4.238,23C	299.921,93C
21/01/2026	200126	COB INTERN	2,42D	299.919,51C
21/01/2026	200126	COB TED	2,42D	299.917,09C
21/01/2026	200126	COB COMPE	7,26D	299.909,83C
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		299.909,83C
22/01/2026	210126	COB INTERN	7.494,80C	307.404,63C
22/01/2026	210126	COB INTERN	2,42D	307.402,21C
22/01/2026	221207	TRANSF RECURSO INTERNET	1.899,00D	305.503,21C

22/01/2026	467333	ENVIO DE TED	4.869,34D	300.633,87C
22/01/2026	467333	TARIFA TED INTERNET	12,00D	300.621,87C
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		300.621,87C
23/01/2026	231421	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	4.215,86D	296.406,01C
23/01/2026	231422	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	4.013,69D	292.392,32C
23/01/2026	231425	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.739,27D	290.653,05C
23/01/2026	231425	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.274,42D	288.378,63C
23/01/2026	231533	CREDITO TRANSF INTERNET	83.949,67C	372.328,30C
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		372.328,30C
26/01/2026	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	372.259,30C
26/01/2026	261550	PAG PREFEITURA IBC	212,56D	372.046,74C
26/01/2026	261551	PAG PREFEITURA IBC	404,74D	371.642,00C
26/01/2026	260126	COB BX 063	1,50D	371.640,50C
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		371.640,50C
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		371.640,50C
28/01/2026	270126	COB COMPE	4,84D	371.635,66C
28/01/2026	281254	PAG PREFEITURA IBC	58,55D	371.577,11C
28/01/2026	281256	PAG BOLETO IBC	1.161,29D	370.415,82C
28/01/2026	281444	PAG PREFEITURA IBC	169,05D	370.246,77C
28/01/2026	281445	TRANSF RECURSO INTERNET	1.943,70D	368.303,07C
28/01/2026	281445	TRANSF RECURSO INTERNET	81,10D	368.221,97C
28/01/2026	281445	TRANSF RECURSO INTERNET	69,00D	368.152,97C
28/01/2026	281446	CREDITO TRANSF INTERNET	52,27C	368.205,24C
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		368.205,24C
29/01/2026	280126	COB COMPE	392,00C	368.597,24C
29/01/2026	280126	COB COMPE	2,42D	368.594,82C
29/01/2026	291115	DEB PIX CHAVE	25.704,00D	342.890,82C
29/01/2026	291410	TRANSF RECURSO INTERNET	3.063,96D	339.826,86C
29/01/2026	291411	TRANSF RECURSO INTERNET	3.063,96D	336.762,90C
29/01/2026	291412	PAG PREFEITURA IBC	7.884,47D	328.878,43C
29/01/2026	291413	PAG PREFEITURA IBC	21,50D	328.856,93C
29/01/2026	291414	PAG BOLETO IBC	1.858,13D	326.998,80C
29/01/2026	240379	DB SALARIO	83.896,21D	243.102,59C
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		243.102,59C
30/01/2026	290126	COB COMPE	4,84D	243.097,75C
30/01/2026	301149	PAG PREFEITURA IBC	1.296,00D	241.801,75C
30/01/2026	301242	TRANSF RECURSO INTERNET	2,42D	241.799,33C
30/01/2026	301242	TRANSF RECURSO INTERNET	5.568,11D	236.231,22C
30/01/2026	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	540.000,00D	303.768,78D
30/01/2026	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	8.000,00C	295.768,78D
30/01/2026	240379	DB SALARIO	7.596,00D	303.364,78D
30/01/2026	300126	COB BX 063	1,50D	303.366,28D
30/01/2026	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	303.366,28C	0,00
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2026	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0861	No Ano(%) 1,0861	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,2994	Cota em: 31/12/2025 2,97691000	Cota em: 30/01/2026 3,00924100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	305.342,48C	102.570,276953
Aplicações	540.000,00C	179.447,242676
Resgates	303.366,28D	100.811,560838
Rendimento Bruto no Mês	3.316,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	545.292,40C	181.205,958791
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 01	APLICACAO	540.000,00C	179.447,242676
30 / 01	RESGATE	303.366,28D	100.811,560838
	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1449	No Ano(%) 1,1449	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,2185	Cota em: 31/12/2025 7,08449500	Cota em: 30/01/2026 7,16560700
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.860.854,80C	403.819,155437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.000,00D	1.116,444203
Rendimento Bruto no Mês	32.754,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.885.609,36C	402.702,711234
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 01	RESGATE	8.000,00D	1.116,444203
	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,3614	No Ano(%) 1,3614	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9224	Cota em: 31/12/2025 1.569,39322800	Cota em: 30/01/2026 1.590,75950300
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.066,375,86C	679,482909
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.518,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.080.893,89C	679,482909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

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

Administrador Fundo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL

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

Telefone:

Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,16%	Rentabilidade Mês Anterior	0,97%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,44%	Rentabilidade Ano	1,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,39%		
Data Início	31/12/2025	Data Fim	30/01/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,06514340	VL Cota Data Fim	R\$ 1,07745836
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.129.464,48 / 1.060.387,25294339	Saldo Bruto Final	R\$ 1.142.523,11 / 1.060.387,25294339
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 13,056,63
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
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.142.523,11
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06141394.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,9732	No Ano(%) 1,9732	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,4505	Cota em: 31/12/2025 2,30304000	Cota em: 30/01/2026 2,34848400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	351.068,68C	152.437,075850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.927,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	357.996,03C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2155	No Ano(%) 1,2155	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6456	Cota em: 31/12/2025 3,59976000	Cota em: 30/01/2026 3,64351400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	635.381,93C	176.506,747749
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.722,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	643.104,81C	176.506,747749
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5187	03/02/2026
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:
1,1845	1,1845	10,7036	31/12/2025 4,88178800	30/01/2026 4,93961300

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	500.376,21C	102.498,554477
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.926,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	506.303,19C	102.498,554477
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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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 5464	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1876	No Ano(%) 1,1876	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,4417	Cota em: 31/12/2025 4,24307600	Cota em: 30/01/2026 4,29346500
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.455.095,98C	1.285.646,536479
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64.782,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.519.878,39C	1.285.646,536479
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,2446	No Ano(%) 2,2446	Nos Últimos 12 Meses(%) 18,5173	Cota em: 31/12/2025 3,63647700	Cota em: 30/01/2026 3,71810000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	612.203,60C	168.350,741871
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.741,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	625.944,89C	168.350,741871
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,2001	No Ano(%) 1,2001	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,5721	Cota em: 31/12/2025 2,46272400	Cota em: 30/01/2026 2,49228000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.733.621,90C	703.944,852641
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.805,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.754.427,68C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/01/2026 conforme extrato bancario 36,46

Saldo em 31/01/2026 de acordo com a contabilidade 36,46

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**G331021229321716010
02/02/2026 12:38:40**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2
Conta corrente 89937-2 FUNDO P SOCIAL - FPS
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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


Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

 G331021229321716011
 02/02/2026 12:39:19

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	36,07			10,675431		
30/01/2026	SALDO ATUAL	36,46			10,675431		10,675431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	36,46

Valor da Cota

31/12/2025	3,378661144
30/01/2026	3,415337504

Rentabilidade

No mês	1,0855
No ano	1,0855
Últimos 12 meses	13,3580

 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 31/01/2026 conforme extrato bancario 76.917.465,44

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

30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO perdas	94.964,80
		94.964,80

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

30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	110.281,00
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	29.245,90
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	49.638,67
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	66.846,23
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	13.881,37
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	54.710,61
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	123.635,20
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	12.495,61
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	318.370,88
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	125.873,81
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	145.275,23
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	26.525,80
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	73.227,46
		1.150.007,77

Saldo em 31/01/2026 de acordo com a contabilidade 75.862.422,47

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1824600302
 Conta: 1824/3703/000575268645-4
 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1824/006/00001161-6
 Nome: IPREJI PATRONAL
 Período: de: 01/01/2026 até: 30/01/2026

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2026	080126	COB COMPE	7.153,07C	7.153,07C
09/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	7.153,07D	0,00
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2026	090126	COB INTERN	1.794,58C	1.794,58C
12/01/2026	090126	COB COMPE	667,46C	2.462,04C
12/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.462,04D	0,00
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2026	130126	COB COMPE	1.926,18C	1.926,18C
14/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.926,18D	0,00
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2026	140126	COB INTERN	546,72C	546,72C
15/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	546,72D	0,00
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2026	150126	COB INTERN	6.240,33C	6.240,33C
16/01/2026	150126	COB COMPE	2.846,44C	9.086,77C
16/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	9.086,77D	0,00
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2026	191309	CREDITO TRANSF INTERNET	50,00C	50,00C
19/01/2026	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	40.907,48C	40.957,48C
19/01/2026	191406	CREDITO TRANSF INTERNET	3.876,02C	44.833,50C
19/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	44.833,50D	0,00
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2026	240379	DB SALARIO	1.271.051,71D	1.271.051,71D
20/01/2026	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.271.051,71C	0,00
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2026	200126	COB COMPE	30.169,25C	30.169,25C
21/01/2026	000001	RECEBIMENTO TED	694,55C	30.863,80C
21/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	30.863,80D	0,00
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2026	221207	CREDITO TRANSF INTERNET	1.899,00C	1.899,00C
22/01/2026	240379	DEB TARIFA	1.943,70D	44,70D
22/01/2026	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	44,70C	0,00
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2026	231303	TRANSF RECURSO INTERNET	108.633,09D	108.633,09D
23/01/2026	231304	TRANSF RECURSO INTERNET	26.044,08D	134.677,17D
23/01/2026	231305	TRANSF RECURSO INTERNET	5.568,11D	140.245,28D
23/01/2026	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	140.245,28C	0,00
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00

26/01/2026	261516	PAG PREFEITURA IBC	30.258,63D	30.258,63D
26/01/2026	261517	PAG PREFEITURA IBC	12.229,83D	42.488,46D
26/01/2026	261518	TRANSF RECURSO INTERNET	13.574,78D	56.063,24D
26/01/2026	261519	TRANSF RECURSO INTERNET	63.402,50D	119.465,74D
26/01/2026	934474	ENVIO DE TED	1.415,05D	120.880,79D
26/01/2026	261520	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	915,72D	121.796,51D
26/01/2026	320641	ENVIO DE TED	1.030,46D	122.826,97D
26/01/2026	261522	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	486,30D	123.313,27D
26/01/2026	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	123.313,27C	0,00
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2026	758016	ENVIO DE TED	18.489,85D	18.489,85D
27/01/2026	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	18.489,85C	0,00
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2026	270126	COB COMPE	648,44C	648,44C
28/01/2026	281445	CREDITO TRANSF INTERNET	1.943,70C	2.592,14C
28/01/2026	281446	TRANSF RECURSO INTERNET	52,27D	2.539,87C
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		2.539,87C
29/01/2026	291410	CREDITO TRANSF INTERNET	3.063,96C	5.603,83C
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		5.603,83C
30/01/2026	290126	COB COMPE	294,47C	5.898,30C
30/01/2026	301242	CREDITO TRANSF INTERNET	5.568,11C	11.466,41C
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		11.466,41C
30/01/2026	-	SALDO FINAL		11.466,41C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0861	No Ano(%) 1,0861	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,2994	Cota em: 31/12/2025 2,97691000	Cota em: 30/01/2026 3,00924100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.480.555,83C	497.346,521490
Aplicações	96.872,08C	32.343,663693
Resgates	1.553.144,81D	518.096,552517
Rendimento Bruto no Mês	10.604,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.888,03C	11.593,632666
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	APLICACAO	7.153,07C	2.395,518986
12 / 01	APLICACAO	2.462,04C	824,102221
14 / 01	APLICACAO	1.926,18C	644,077249
15 / 01	APLICACAO	546,72C	182,717746
16 / 01	APLICACAO	9.086,77C	3.035,306583
19 / 01	APLICACAO	44.833,50C	14.968,294598
20 / 01	RESGATE	1.271.051,71D	424.138,441296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	30.863,80C	10.293,646307
22 / 01	RESGATE	44,70D	14,900511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	140.245,28D	46.725,938439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	123.313,27D	41.063,347734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	18.489,85D	6.153,924535
	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1449	No Ano(%) 1,1449	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,2185	Cota em: 31/12/2025 7,08449500	Cota em: 30/01/2026 7,16560700
----------------------------	----------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.994.086,89C	1.551.851,882191
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	125.873,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.119.960,70C	1.551.851,882191
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,16%	Rentabilidade Mês Anterior	0,97%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,44%	Rentabilidade Ano	1,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,39%		
Data Início	31/12/2025	Data Fim	30/01/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,06514340	VL Cota Data Fim	R\$ 1,07745836
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.529.531,84 / 2.374.827,49602467	Saldo Bruto Final	R\$ 2.558.777,74 / 2.374.827,49602467
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 29.245,90
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
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.558.777,74
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06141394.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,9732	No Ano(%) 1,9732	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,4505	Cota em: 31/12/2025 2,30304000	Cota em: 30/01/2026 2,34848400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.515.619,63C	1.092.303,929275
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49.638,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.565.258,30C	1.092.303,929275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2155	No Ano(%) 1,2155	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6456	Cota em: 31/12/2025 3,59976000	Cota em: 30/01/2026 3,64351400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.499.622,34C	1.527.774,724340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	66.846,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.566.468,57C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5184	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9802	No Ano(%) 0,9802	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,8686	Cota em: 31/12/2025 4,91700500	Cota em: 30/01/2026 4,96520200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.581.516,83C	1.135.145,646818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54.710,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.636.227,44C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1845	No Ano(%) 1,1845	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,7036	Cota em: 31/12/2025 4,88178800	Cota em: 30/01/2026 4,93961300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.437.714,08C	2.138.092,450281
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	123.635,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.561.349,28C	2.138.092,450281
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5568	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8277	No Ano(%) 0,8277	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,4674	Cota em: 31/12/2025 3,33629500	Cota em: 30/01/2026 3,36391100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.509.596,67C	452.476,976702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.495,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.522.092,28C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,2446	No Ano(%) 2,2446	Nos Últimos 12 Meses(%) 18,5173	Cota em: 31/12/2025 3,63647700	Cota em: 30/01/2026 3,71810000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	649.689,81C	178.659,127741
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	40.907,48D	11.190,880294
Rendimento Bruto no Mês	13.881,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	622.663,70C	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
19 / 01	RESGATE	40.907,48D	11.190,880294
	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5824	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,9260	No Ano(%) 1,9260	Nos Últimos 12 Meses(%) 17,2184	Cota em: 31/12/2025 3,49092700	Cota em: 30/01/2026 3,55816200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.530.223,22C	4.735.195,896148
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	318.370,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.848.594,10C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1876	No Ano(%) 1,1876	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,4417	Cota em: 31/12/2025 4,24307600	Cota em: 30/01/2026 4,29346500
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.286.366,38C	2.188.592,987200
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	110.281,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.396.647,38C	2.188.592,987200
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6425	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC ATENA BRASIL ACOES LIVRE	CNPJ do Fundo 30.068.169/0001-44	Início das Atividades do Fundo 31/07/2019
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 14,7365	No Ano(%) 14,7365	Nos Últimos 12 Meses(%) 50,2486	Cota em: 31/12/2025 2,07325400	Cota em: 30/01/2026 2,37878000
----------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	985.816,11C	475.492,200986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	145.275,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.131.091,34C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-3,21%	Rentabilidade Mês Anterior	3,12%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,74%	Rentabilidade Ano	-3,21%
Data Início	31/12/2025	Data Fim	30/01/2026
VL Cota Data Início	R\$ 11,06663370	VL Cota Data Fim	R\$ 10,71156005
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.959.782,31 / 267.451,00575274	Saldo Bruto Final	R\$ 2.864.817,51 / 267.451,00575274
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -94.964,80
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
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.864.817,51
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Servico 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 JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6999	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,3189	No Ano(%) 1,3189	Nos Últimos 12 Meses(%) 24,3936	Cota em: 31/12/2025 3,36390500	Cota em: 30/01/2026 3,40827300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.011.139,39C	597.858,558404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.525,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.037.665,19C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6439	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,6771	No Ano(%) 1,6771	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,9195	Cota em: 31/12/2025 1.484,33410200	Cota em: 30/01/2026 1.509,22812400
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.366.270,01C	2.941,568211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	73.227,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.439.497,47C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso IPREJI SERVIDORES-CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR Banco 104 Conta 575268644-6
-----Saldo em 31/01/2026 conforme extrato bancario 260.851.642,41

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

30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS	55.562,43	
			55.562,43

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

30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	299.264,85	
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	500.316,74	
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	65.535,77	
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	140.459,31	
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	248.143,34	
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	825.445,02	
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	1.534,30	
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	104.818,90	
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	724.976,13	
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	32.291,67	
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	115.863,19	
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	30.180,38	
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	123.245,61	
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	284.031,64	
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	294.275,36	
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	8.364,85	
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	79.438,29	
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	74.775,96	
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	441.117,64	
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	72.185,76	
			4.466.264,71

Saldo em 31/01/2026 de acordo com a contabilidade 256.440.940,13

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1824600302
 Conta: 1824/3703/000575268644-6
 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1824/006/00001160-8
 Nome: IPREJI SERVIDORES
 Período: de: 01/01/2026 até: 30/01/2026

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2026	080126	COB COMPE	7.153,04C	7.153,04C
09/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	7.153,04D	0,00
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2026	090126	COB INTERN	1.794,58C	1.794,58C
12/01/2026	090126	COB COMPE	667,46C	2.462,04C
12/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.462,04D	0,00
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2026	140126	COB INTERN	546,72C	546,72C
15/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	546,72D	0,00
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2026	150126	COB INTERN	5.567,73C	5.567,73C
16/01/2026	150126	COB COMPE	6.102,19C	11.669,92C
16/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	11.669,92D	0,00
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2026	191309	TRANSF RECURSO INTERNET	50,00D	50,00D
19/01/2026	191406	TRANSF RECURSO INTERNET	3.876,02D	3.926,02D
19/01/2026	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.926,02C	0,00
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2026	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	50.000,00C	50.000,00C
20/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	50.000,00D	0,00
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2026	200126	COB COMPE	513,17C	513,17C
21/01/2026	000001	RECEBIMENTO TED	642,28C	1.155,45C
21/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.155,45D	0,00
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2026	261518	CREDITO TRANSF INTERNET	13.574,78C	13.574,78C
26/01/2026	261519	CREDITO TRANSF INTERNET	63.402,50C	76.977,28C
26/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	76.977,28D	0,00
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2026	270126	COB COMPE	648,44C	648,44C
28/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	648,44D	0,00
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2026	291411	CREDITO TRANSF INTERNET	3.063,96C	3.063,96C
29/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.063,96D	0,00

29/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2026	290126	COB COMPE	294,47C	294,47C
30/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	294,47D	0,00
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2026	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0861	No Ano(%) 1,0861	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,2994	Cota em: 31/12/2025 2,97691000	Cota em: 30/01/2026 3,00924100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17,23C	5,787468
Aplicações	153.971,32C	51.336,136211
Resgates	3.926,02D	1.310,759073
Rendimento Bruto no Mês	493,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	150.555,82C	50.031,164606
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	APLICACAO	7.153,04C	2.395,508939
12 / 01	APLICACAO	2.462,04C	824,102221
15 / 01	APLICACAO	546,72C	182,717746
16 / 01	APLICACAO	11.669,92C	3.898,171187
19 / 01	RESGATE	3.926,02D	1.310,759073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	APLICACAO	50.000,00C	16.684,546939
21 / 01	APLICACAO	1.155,45C	385,363876
26 / 01	APLICACAO	76.977,28C	25.633,451337
28 / 01	APLICACAO	648,44C	215,706625
29 / 01	APLICACAO	3.063,96C	1.018,712097
30 / 01	APLICACAO	294,47C	97,855239

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,9732	No Ano(%) 1,9732	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,4505	Cota em: 31/12/2025 2,30304000	Cota em: 30/01/2026 2,34848400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.740.802,33C	15.953.175,951618
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	724.976,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.465.778,46C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1449	No Ano(%) 1,1449	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,2185	Cota em: 31/12/2025 7,08449500	Cota em: 30/01/2026 7,16560700
----------------------------	----------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.531.091,94C	921.885,318525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	74.775,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.605.867,90C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

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

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

Administrador Fundo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL

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

Telefone:

Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,16%	Rentabilidade Mês Anterior	0,97%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,44%	Rentabilidade Ano	1,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)*	10,39%		
Data Início	31/12/2025	Data Fim	30/01/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,06514340	VL Cota Data Fim	R\$ 1,07745836
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.870.763,05 / 6.450.552,14302517	Saldo Bruto Final	R\$ 6.950.201,34 / 6.450.552,14302517
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 79.438,29
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
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 6.950.201,34
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06141394.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5184	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9802	No Ano(%) 0,9802	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,8686	Cota em: 31/12/2025 4,91700500	Cota em: 30/01/2026 4,96520200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	853.373,67C	173.555,581594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.364,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	861.738,52C	173.555,581594
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5462	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,2144	No Ano(%) 1,2144	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,3784	Cota em: 31/12/2025 6,77974900	Cota em: 30/01/2026 6,86207900
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.325.359,54C	5.357.921,000258
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	441.117,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.766.477,18C	5.357.921,000258
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1845	No Ano(%) 1,1845	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,7036	Cota em: 31/12/2025 4,88178800	Cota em: 30/01/2026 4,93961300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.843.752,27C	5.089.068,240758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	294.275,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.138.027,63C	5.089.068,240758
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1876	No Ano(%) 1,1876	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,4417	Cota em: 31/12/2025 4,24307600	Cota em: 30/01/2026 4,29346500
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.378.067,63C	2.445.883,047573
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	123.245,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.501.313,24C	2.445.883,047573
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2155	No Ano(%) 1,2155	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6456	Cota em: 31/12/2025 3,59976000	Cota em: 30/01/2026 3,64351400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.532.378,27C	2.648.059,384648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	115.863,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.648.241,46C	2.648.059,384648
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5824	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,9260	No Ano(%) 1,9260	Nos Últimos 12 Meses(%) 17,2184	Cota em: 31/12/2025 3,49092700	Cota em: 30/01/2026 3,55816200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.726.405,44C	494.540,689806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	50.000,00D	14.260,200749
Rendimento Bruto no Mês	32.510,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.708.915,79C	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
20 / 01	RESGATE	50.000,00D	14.260,200749
	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,2446	No Ano(%) 2,2446	Nos Últimos 12 Meses(%) 18,5173	Cota em: 31/12/2025 3,63647700	Cota em: 30/01/2026 3,71810000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.654.209,54C	3.479.799,142463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	284.031,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.938.241,18C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5568	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8277	No Ano(%) 0,8277	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,4674	Cota em: 31/12/2025 3,33629500	Cota em: 30/01/2026 3,36391100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.646.096,86C	1.092.858,054509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.180,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.676.277,24C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,2001	No Ano(%) 1,2001	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,5721	Cota em: 31/12/2025 2,46272400	Cota em: 30/01/2026 2,49228000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.688.391,63C	16.927.756,263599
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	500.316,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.188.708,37C	16.927.756,263599
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5404	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1702	No Ano(%) 1,1702	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,5668	Cota em: 31/12/2025 6,34636700	Cota em: 30/01/2026 6,42063500
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.572.852,15C	4.029.526,208119
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	299.264,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.872.117,00C	4.029.526,208119
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,3614	No Ano(%) 1,3614	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9224	Cota em: 31/12/2025 1.569,39322800	Cota em: 30/01/2026 1.590,75950300
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.813,727,32C	3.067,253778
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65.535,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.879.263,09C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5394	Emissão 03/02/2026
Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	CNPJ do Fundo 08.046.355/0001-23	Início das Atividades 01/02/2007	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
11,5362	11,5362	41,2792	2,09818000	2,34023000

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.217.553,80C	580.290,444854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	140.459,31C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.358.013,11C	580.290,444854
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

<i>Ouvidoria:</i> 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> 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 6602	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 7,2860	No Ano(%) 7,2860	Nos Últimos 12 Meses(%) 105,4054	Cota em: 31/12/2025 1,71901800	Cota em: 30/01/2026 1,84426500
---------------------	---------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.405.773,11C	1.981.231,791241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	248.143,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.653.916,45C	1.981.231,791241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6425	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC ATENA BRASIL ACOES LIVRE	CNPJ do Fundo 30.068.169/0001-44	Início das Atividades do Fundo 31/07/2019
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 14,7365	No Ano(%) 14,7365	Nos Últimos 12 Meses(%) 50,2486	Cota em: 31/12/2025 2,07325400	Cota em: 30/01/2026 2,37878000
----------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.601.347,25C	2.701.717,799866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	825.445,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.426.792,27C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6439	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,6771	No Ano(%) 1,6771	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,9195	Cota em: 31/12/2025 1.484,33410200	Cota em: 30/01/2026 1.509,22812400
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------------	---------------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.484,49C	61,633352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.534,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.018,79C	61,633352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6623	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4816-	No Ano(%) 0,4816-	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,1683	Cota em: 31/12/2025 1,44614200	Cota em: 30/01/2026 1,43917800
----------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.538.077,34C	7.978.523,092398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.562,43D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.482.514,91C	7.978.523,092398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6999	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,3189	No Ano(%) 1,3189	Nos Últimos 12 Meses(%) 24,3936	Cota em: 31/12/2025 3,36390500	Cota em: 30/01/2026 3,40827300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.947.188,07C	2.362.488,853562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	104.818,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.052.006,97C	2.362.488,853562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5582	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,6551	No Ano(%) 1,6551	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,1727	Cota em: 31/12/2025 3,47814200	Cota em: 30/01/2026 3,53570800
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.361.469,93C	1.253.965,457525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72.185,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.433.655,69C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso IPREJI APORTE AMORTIZANTE Banco 104 Conta 575268649-7
-----Saldo em 31/01/2026 conforme extrato bancario 31.809.301,36

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

30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	16.134,14	
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	23.535,58	
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	49.022,09	
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	84.380,24	
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	60.946,23	
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	124.627,71	
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	65.205,22	
			423.851,21

Saldo em 31/01/2026 de acordo com a contabilidade 31.385.450,15

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1824600302
 Conta: 1824/3703/000575268649-7
 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1824/006/00071148-0
 Nome: IPREJI APORTE AMORTIZANTE
 Período: de: 01/01/2026 até: 30/01/2026

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2026	150126	COB INTERN	2.221,96C	2.221,96C
16/01/2026	150126	COB INTERN	2,42D	2.219,54C
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		2.219,54C
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		2.219,54C
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		2.219,54C
21/01/2026	200126	COB INTERN	142.245,51C	144.465,05C
21/01/2026	200126	COB INTERN	2,42D	144.462,63C
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		144.462,63C
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		144.462,63C
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		144.462,63C
26/01/2026	200126	COB COMPE	277.325,24C	421.787,87C
26/01/2026	230126	COB COMPE	7,26D	421.780,61C
26/01/2026	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	421.711,61C
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		421.711,61C
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		421.711,61C
28/01/2026	270126	COB INTERN	8.124,87C	429.836,48C
28/01/2026	270126	COB INTERN	2,42D	429.834,06C
28/01/2026	281445	CREDITO TRANSF INTERNET	81,10C	429.915,16C
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		429.915,16C
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		429.915,16C
30/01/2026	301242	CREDITO TRANSF INTERNET	2,42C	429.917,58C
30/01/2026	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	429.917,58D	0,00
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2026	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,3614	No Ano(%) 1,3614	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9224	Cota em: 31/12/2025 1.569,39322800	Cota em: 30/01/2026 1.590,75950300
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.476.616,28C	2.852,450357
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60.946,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.537.562,51C	2.852,450357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

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

Administrador
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
 Telefone:
 Email:

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,16%	Rentabilidade Mês Anterior	0,97%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,44%	Rentabilidade Ano	1,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,39%		
Data Início	31/12/2025	Data Fim	30/01/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,06514340	VL Cota Data Fim	R\$ 1,07745836
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.035.635,80 / 1.911.137,78333040	Saldo Bruto Final	R\$ 2.059.171,38 / 1.911.137,78333040
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 23.535,58
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
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.059.171,38
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06141394.



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9802	0,9802	12,8686	4,91700500	4,96520200

Administradora

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

Cliente

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

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.001.180,04C	1.017.119,168991
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49.022,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.050.202,13C	1.017.119,168991
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 5464	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1876	No Ano(%) 1,1876	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,4417	Cota em: 31/12/2025 4,24307600	Cota em: 30/01/2026 4,29346500
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.358.598,22C	320.191,817452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.134,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.374.732,36C	320.191,817452
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,2446	No Ano(%) 2,2446	Nos Últimos 12 Meses(%) 18,5173	Cota em: 31/12/2025 3,63647700	Cota em: 30/01/2026 3,71810000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.759.317,72C	1.033.780,144598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	84.380,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.843.697,96C	1.033.780,144598
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,2001	No Ano(%) 1,2001	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,5721	Cota em: 31/12/2025 2,46272400	Cota em: 30/01/2026 2,49228000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.384.479,84C	4.216.664,073476
Aplicações	429.917,58C	172.499,711107
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	124.627,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.939.025,13C	4.389.163,784584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 01	APLICACAO	429.917,58C	172.499,711107

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5582	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,6551	No Ano(%) 1,6551	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,1727	Cota em: 31/12/2025 3,47814200	Cota em: 30/01/2026 3,53570800
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.939.704,67C	1.132.703,801731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65.205,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.004.909,89C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso IPREJI PRECATÓRIOS Banco 104 Conta 575268651-9
-----Saldo em 31/01/2026 conforme extrato bancario 632.025,62

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

30/01/2026 MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS 2.110,73

30/01/2026 MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS 3.015,01

30/01/2026 MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS 1.999,20
-----7.124,94
-----Saldo em 31/01/2026 de acordo com a contabilidade 624.900,68

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1824600302
 Conta: 1824/3703/000575268651-9
 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1824/006/00071149-9
 Nome: IPREJI PRECATORIOS
 Período: de: 01/01/2026 até: 30/01/2026

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2026	000000	CRED LEVANT ORDEM ELETRON	3.541,46C	3.541,46C
08/01/2026	000000	CRED LEVANT ORDEM ELETRON	5.403,28C	8.944,74C
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		8.944,74C
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		8.944,74C
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		8.944,74C
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		8.944,74C
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		8.944,74C
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		8.944,74C
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		8.944,74C
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		8.944,74C
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		8.944,74C
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		8.944,74C
22/01/2026	000000	CRED LEVANT ORDEM ELETRON	2.214,83C	11.159,57C
22/01/2026	000000	CRED LEVANT ORDEM ELETRON	9.541,41C	20.700,98C
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		20.700,98C
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		20.700,98C
26/01/2026	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	20.631,98C
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		20.631,98C
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		20.631,98C
28/01/2026	281445	CREDITO TRANSF INTERNET	69,00C	20.700,98C
28/01/2026	000000	CRED LEVANT ORDEM ELETRON	6.776,38C	27.477,36C
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		27.477,36C
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		27.477,36C
30/01/2026	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	27.477,36D	0,00
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2026	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

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

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

Administrador Fundo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL

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

Telefone:

Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,16%	Rentabilidade Mês Anterior	0,97%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,44%	Rentabilidade Ano	1,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)*	10,39%		
Data Início	31/12/2025	Data Fim	30/01/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,06514340	VL Cota Data Fim	R\$ 1,07745836
Saldo Bruto Anterior	R\$ 182.560,33 / 171.395,06856402	Saldo Bruto Final	R\$ 184.671,06 / 171.395,06856402
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 2.110,73
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
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 184.671,06
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06141394.



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5462	Emissão 03/02/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,2144	1,2144	14,3784	6,77974900	6,86207900

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

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	248.281,12C	36.620,989888
Aplicações	27.477,36C	4.004,232536
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.015,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	278.773,49C	40.625,222425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 01	APLICACAO	27.477,36C	4.004,232536

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

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 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 n° 2.300, 11° 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 5982	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,2001	No Ano(%) 1,2001	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,5721	Cota em: 31/12/2025 2,46272400	Cota em: 30/01/2026 2,49228000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	166.581,87C	67.641,305585
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.999,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.581,07C	67.641,305585
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso BANCO DO BRASIL- COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA Banco 001 Conta 81.124-6
-----Saldo em 31/01/2026 conforme extrato bancario 16.034.718,89

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

30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	73.882,09
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	13.596,40
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	1.881,81
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	15.826,75
30/01/2026	MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS	71.624,66

176.811,71-----
Saldo em 31/01/2026 de acordo com a contabilidade 15.857.907,18

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**G336021224309455010
02/02/2026 12:29:18**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2
 Conta corrente 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
 Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2026		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL	18.655	471.544,09 C	
08/01/2026		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	471.544,09 D	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021224309455011
02/02/2026 12:29:56

Cliente

Agência 951-2
Conta 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	6.240.423,91			1.847.010,885487		
08/01/2026	APLICAÇÃO	471.544,09			139.203,552328	3,387442936	1.986.214,437815
30/01/2026	SALDO ATUAL	6.783.592,66			1.986.214,437815		1.986.214,437815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.240.423,91
APLICAÇÕES (+)	471.544,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.624,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.624,66
SALDO ATUAL =	6.783.592,66

Valor da Cota

31/12/2025	3,378661144
30/01/2026	3,415337504

Rentabilidade

No mês	1,0855
No ano	1,0855
Últimos 12 meses	13,3580

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.321.629,55			339.914,962299		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.337.456,30			339.914,962299		339.914,962299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.321.629,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.826,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.826,75
SALDO ATUAL =	1.337.456,30

Valor da Cota

31/12/2025	3,888118200
30/01/2026	3,934679117

Rentabilidade

No mês	1,1975
No ano	1,1975
Últimos 12 meses	14,5910

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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	159.297,34			95.799,516966		
30/01/2026	SALDO ATUAL	161.179,15			95.799,516966		95.799,516966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.297,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.881,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.881,81
SALDO ATUAL =	161.179,15

Valor da Cota

31/12/2025	1,662819826
30/01/2026	1,682463081

Rentabilidade

No mês	1,1813
No ano	1,1813
Últimos 12 meses	14,0863

BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	6.392.172,91			5.534.814,493358		
30/01/2026	SALDO ATUAL	6.466.055,00			5.534.814,493358		5.534.814,493358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.392.172,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.882,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.882,09
SALDO ATUAL =	6.466.055,00

Valor da Cota

31/12/2025	1,154902827
30/01/2026	1,168251440

Rentabilidade

No mês	1,1558
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	10,8572

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.272.839,38			1.125.025,048733		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.286.435,78			1.125.025,048733		1.125.025,048733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.272.839,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.596,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.596,40
SALDO ATUAL =	1.286.435,78

Valor da Cota

31/12/2025	1,131387590
30/01/2026	1,143473015

Rentabilidade

No mês	1,0681
No ano	1,0681
Últimos 12 meses	10,7876

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO P SOCIAL FPS-INVESTIMENTOS Banco 001 Conta 059.943-3
-----Saldo em 31/01/2026 conforme extrato bancario 4.492.365,13

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

30/01/2026 MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS 40.930,09

30/01/2026 MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS 3.966,05

30/01/2026 MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS 6.126,72
-----51.022,86
-----Saldo em 31/01/2026 de acordo com a contabilidade 4.441.342,27

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**G332021222305097010
02/02/2026 12:26:24**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2
Conta corrente 59943-3 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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


Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

 G332021222305097011
 02/02/2026 12:27:34

Ciente

Agência 951-2
 Conta 59943-3 FUNDO P SOCIAL - FPS
 Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	564.399,68			167.048,322965		
30/01/2026	SALDO ATUAL	570.526,40			167.048,322965		167.048,322965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	564.399,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.126,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.126,72
SALDO ATUAL =	570.526,40

Valor da Cota

31/12/2025	3,378661144
30/01/2026	3,415337504

Rentabilidade

No mês	1,0855
No ano	1,0855
Últimos 12 meses	13,3580

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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	335.729,53			201.903,733196		
30/01/2026	SALDO ATUAL	339.695,58			201.903,733196		201.903,733196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335.729,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.966,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.966,05
SALDO ATUAL =	339.695,58

Valor da Cota

31/12/2025	1,662819826
30/01/2026	1,682463081

Rentabilidade

No mês	1,1813
No ano	1,1813
Últimos 12 meses	14,0863

BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3.541.213,06			3.066.243,300726		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.582.143,15			3.066.243,300726		3.066.243,300726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.541.213,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.930,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.930,09
SALDO ATUAL =	3.582.143,15

Valor da Cota

31/12/2025	1,154902827
30/01/2026	1,168251440

Rentabilidade

No mês	1,1558
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	10,8572

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO DE INVEST. RF MONTE CARLO INST IMA-B Banco 611 Conta 29.252-7-----
Saldo em 31/01/2026 conforme extrato bancario 3.974.685,66

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

30/01/2026 MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS 17.269.616,55

17.269.616,55

Saldo em 31/01/2026 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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJF CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 09/02/2026

FIRF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5		CNPJ: 15.153.656/0001-11
IPRE-JI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI PARANA		
Rua Aluizio Ferreira, 119		
Centro	Ji-Paraná	76900-024
		CNPJ: 21.407.711/0001-55
		Período: 02/01/2026 à 30/01/2026

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/12/2025	Saldo Anterior	4.018,574,29	0,00	0,00	0,00	4.018,574,29	156,97016025	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749
30/01/2026	Saldo Final	3.974,685,66	0,00	0,00	0,00	3.974,685,66	155,25581993	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749

Cota em 31/12/2025	156,97016025	Cota em 30/01/2026	155,25581993
PL em 31/12/2025	26,645,200,46	PL em 30/01/2026	26,354,196,48

RENTABILIDADES (em %)									
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2024	2025	Acum.	
FIRF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	(99,9085%)	(99,9085%)	(13,6622%)	(24,6396%)	(32,5319%)	(62,8923%)	(68,7225%)	(77,7341%)	
CDI	1,1642%	1,1642%	7,3688%	14,5442%	27,0471%	10,8740%	14,3132%	116,5742%	
%/CDI	(8,582,0564%)	(8,582,0564%)	(185,4068%)	(169,4116%)	(120,2785%)	(578,3724%)	(480,1327%)	(66,6821%)	

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso AQUILLA RENDA FUNDO INV.IMOBILIÁRIO Banco 611 Conta 29.293-4
-----Saldo em 31/01/2026 conforme extrato bancario 1.720.622,21

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)30/01/2026 MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS 2.376.060,37
-----2.376.060,37
-----Saldo em 31/01/2026 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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 09/02/2026

AQUILLA FII		CNPJ: 13.555.918/0001-49	
IPRE-JI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI PARANA			
Rua Aluizio Ferreira, 119			
Centro Ji-Paraná 76900-024			
		CNPJ: 21.407.711/0001-55	
		Período: 02/01/2026 à 30/01/2026	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/12/2025	Saldo Anterior	1.723.050,31	0,00	0,00	0,00	1.723.050,31	794,18139490	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817
30/01/2026	Saldo Final	1.720.622,21	0,00	0,00	0,00	1.720.622,21	793,06224443	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817

Cota em 31/12/2025	794,18139490	Cota em 30/01/2026	793,06224443
PL em 31/12/2025	115.805.940,26	PL em 30/01/2026	115.642.747,98

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2025
AQUILLA FII	(0,1409%)	(0,1409%)	(13,9860%)	(15,2613%)	(18,5262%)	(15,2621%)
						(3,8947%)
						(15,2621%)
						-

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO Banco 611 Conta 29.291-8
-----Saldo em 31/01/2026 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)30/01/2026 MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS 4.278.457,54

4.278.457,54
-----Saldo em 31/01/2026 de acordo com a contabilidade 4.278.457,54

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

O Fundo Conqueste FIP Empresas Emergentes apresenta saldo bancário negativo no montante de R\$ 2.137.923,80, conforme demonstrado em extrato bancário. Referido saldo não foi registrado contabilmente, razão pela qual a conta bancária permanece com saldo zerado na contabilidade. Após análise técnica, verificou-se que o saldo negativo não configura obrigação ou dívida exigível do Fundo, diferentemente do tratamento aplicado a outros tipos de investimentos. Dessa forma, o referido valor não deve ser reconhecido como perda contábil. Em decorrência desse entendimento, o valor conciliado referente à marcação a mercado de perdas foi ajustado, de modo que, enquanto o extrato bancário apresentar saldo negativo, tal valor permaneça limitado ao montante total originalmente aplicado no Fundo.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA CNPJ: 14.717.397/0001-41

Data Emissão: 03/02/2026

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: 02/01/2026 à 30/01/2026	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/12/2025	Saldo Anterior	(2.135.252,45)	0,00	0,00	0,00	(2.135.252,45)	(3,30508684)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036
30/01/2026	Saldo Final	(2.137.923,80)	0,00	0,00	0,00	(2.137.923,80)	(3,30922174)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036

Cota em 31/12/2025	Cota em 30/01/2026	-3,30922174
PL em 31/12/2025	PL em 30/01/2026	-80,031,531,32

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2025
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	(0,1251%)	(0,1251%)	(0,7937%)	(1,5614%)	(3,1451%)	(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 **JANEIRO de 2026**, contendo 140 páginas e segue assinado digitalmente pela Diretora de Contabilidade e pela Diretora Administrativo-Financeira, sendo que as assinaturas abaixo autenticam todas as peças.

Poderá ser feita a verificação da autenticidade das assinaturas do documento através do link <https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.5.2/>, assim como em outros sites que servem como verificadores de autenticidade. Recomenda-se este por se tratar de um site oficial.

Ji-Paraná - RO, 10 de fevereiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE FERR
Data: 11/02/2026 11:52:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSENITA DUTRA LANA
DATA
10/02/2026
A confirmação com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital> 

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

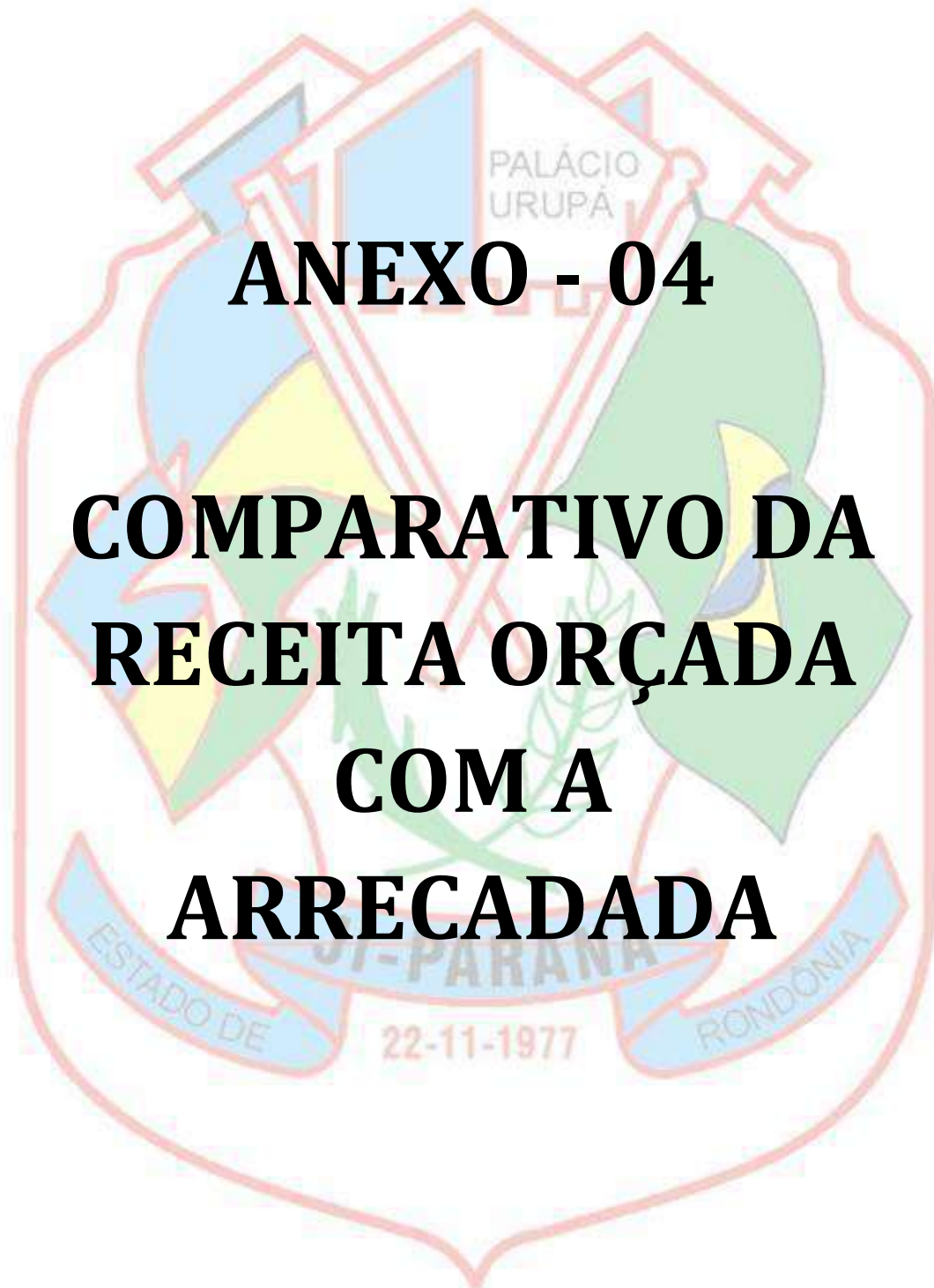
Josenita Dutra Lana
Diretora de Contabilidade do IPREJI
CRC-RO: 008625/O-2



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

ANEXO - 04

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA





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

ANEXO TC-04

Página

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Janeiro/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	646.718,98	646.718,98		50.427.898,26
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	19.879.925,53	154.208,65	154.208,65		19.725.716,88
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.879.925,53	154.208,65	154.208,65		19.725.716,88
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	19.879.925,53	154.208,65	154.208,65		19.725.716,88
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	19.567.529,34	131.444,41	131.444,41		19.436.084,93
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	18.384.772,20	26.989,77	26.989,77		18.357.782,43
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	18.384.619,18	26.983,86	26.983,86		18.357.635,32
1215.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	17.278.660,15				17.278.660,15
1215.01.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.656.011,87				2.656.011,87
1215.01.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	6.003.847,70				6.003.847,70
1215.01.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	8.096.850,52				8.096.850,52
1215.01.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	119.115,85				119.115,85
1215.01.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMASF	393.382,77				393.382,77
1215.01.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	9.451,44				9.451,44
1215.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	341.163,66				341.163,66
1215.01.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	112.751,08				112.751,08
1215.01.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	9.399,27				9.399,27
1215.01.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	250.921,03				250.921,03
1215.01.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREJI	38.216,83	3.063,96	3.063,96		35.152,87
1215.01.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	353.507,16	23.919,90	23.919,90		329.587,26
1215.01.1.1.07.01.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	212.656,33	12.815,04	12.815,04		199.841,29
1215.01.1.1.07.02.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	102.700,97	6.940,52	6.940,52		95.760,45
1215.01.1.1.07.03.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	5.421,49	642,28	642,28		4.779,21
1215.01.1.1.07.04.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADOS	32.728,37	3.522,06	3.522,06		29.206,31
1215.01.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	153,02	5,91	5,91		147,11
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	754.169,90	63.402,50	63.402,50		690.767,40
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	754.169,90	63.402,50	63.402,50		690.767,40
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	181.391,46	13.574,78	13.574,78		167.816,68
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	181.391,46	13.574,78	13.574,78		167.816,68
1215.01.4.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	247.195,78	27.477,36	27.477,36		219.718,42
1215.01.4.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	247.195,78	27.477,36	27.477,36		219.718,42
1215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	312.396,19	22.764,24	22.764,24		289.631,95
1215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	312.396,19	22.764,24	22.764,24		289.631,95
1215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	311.672,43	22.755,70	22.755,70		288.916,73
1215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	311.672,43	22.755,70	22.755,70		288.916,73
1215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	187.490,16	14.741,24	14.741,24		172.748,92
1215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIB.PATRONAL - SERV.CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	90.547,14	6.940,55	6.940,55		83.606,59
1215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	4.779,90	642,28	642,28		4.137,62
1215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - AFASTADOS	28.855,23	431,63	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	8,54	8,54		715,22
1215.02.1.2.01.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL- CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MULTAS E JUROS	723,76	8,54	8,54		715,22
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	29.257.005,41	14.724,05	14.724,05		29.242.281,36
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	29.257.005,41	14.724,05	14.724,05		29.242.281,36
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	29.257.005,41	14.724,05	14.724,05		29.242.281,36
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	29.257.005,41	14.724,05	14.724,05		29.242.281,36
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	29.257.005,41	14.724,05	14.724,05		29.242.281,36
1321.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	28.493.312,20	11.316,90	11.316,90		28.481.995,30
1321.04.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - ADMINISTRATI	763.693,21	3.407,15	3.407,15		760.286,06
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	54.299,90	6.242,19	6.242,19		48.057,71
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	54.299,90	6.242,19	6.242,19		48.057,71
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	54.299,90	6.242,19	6.242,19		48.057,71
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	54.299,90	6.242,19	6.242,19		48.057,71
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	54.299,90	6.242,19	6.242,19		48.057,71
1611.01.0.1.12.00.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.TX ADM	54.299,90	6.242,19	6.242,19		48.057,71
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.883.386,40	471.544,09	471.544,09		1.411.842,31
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.883.386,40	471.544,09	471.544,09		1.411.842,31



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

ANEXO TC-04

Página

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Janeiro/2026

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.883.386,40	471.544,09	471.544,09		1.411.842,31
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.883.386,40	471.544,09	471.544,09		1.411.842,31
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1.883.386,40	471.544,09	471.544,09		1.411.842,31
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	26.152.444,71	849.534,80	849.534,80		25.302.909,91
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	18.031.265,04	33.233,21	33.233,21		17.998.031,83
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	18.031.265,04	33.233,21	33.233,21		17.998.031,83
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	18.031.265,04	33.233,21	33.233,21		17.998.031,83
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	18.031.265,04	33.233,21	33.233,21		17.998.031,83
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	18.031.265,04	33.233,21	33.233,21		17.998.031,83
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)	18.031.112,02	33.233,21	33.233,21		17.997.878,81
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	17.278.660,15				17.278.660,15
7215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.656.011,87				2.656.011,87
7215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	6.003.847,70				6.003.847,70
7215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	8.096.850,52				8.096.850,52
7215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	9.451,44				9.451,44
7215.02.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	119.115,85				119.115,85
7215.02.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMASF	393.382,77				393.382,77
7215.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	341.163,66				341.163,66
7215.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	112.751,08				112.751,08
7215.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	250.921,03				250.921,03
7215.02.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREJI	38.216,83	3.063,96	3.063,96		35.152,87
7215.02.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	9.399,27				9.399,27
7215.02.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ SENT.JUD.SERV.CIVIL - PREFEITURA		30.169,25	30.169,25	30.169,25	
7215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA (INTRA)	153,02				153,02
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	4.342.982,52	386.384,01	386.384,01		3.956.598,51
7610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	4.342.982,52	386.384,01	386.384,01		3.956.598,51
7611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	4.342.982,52	386.384,01	386.384,01		3.956.598,51
7611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	4.342.982,52	386.384,01	386.384,01		3.956.598,51
7611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	4.342.982,52	386.384,01	386.384,01		3.956.598,51
7611.01.0.1.01.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PREFEITURA	3.686.919,23	288.993,62	288.993,62		3.397.925,61
7611.01.0.1.02.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - CÂMARA	95.833,36	7.494,80	7.494,80		88.338,56
7611.01.0.1.03.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FUNDAÇÃO	22.534,51	1.707,69	1.707,69		20.826,82
7611.01.0.1.04.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AMT	45.502,71	4.238,23	4.238,23		41.264,48
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	83.949,67	83.949,67		394.493,83
7611.01.0.1.07.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AGERJI	3.482,40				3.482,40
7900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.778.197,15	429.917,58	429.917,58		3.348.279,57
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.778.197,15	429.917,58	429.917,58		3.348.279,57
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.778.197,15	429.917,58	429.917,58		3.348.279,57
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	429.917,58		3.348.279,57
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	429.917,58		3.348.279,57
7999.01.0.1.01.01.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - TESOURO	648.682,55	71.738,34	71.738,34		576.944,21
7999.01.0.1.01.02.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAÚDE	1.238.915,55	142.245,51	142.245,51		1.096.670,04
7999.01.0.1.01.03.00.00	APORTES PERIÓD.P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - EDUCAÇÃO	1.698.264,55	198.444,37	198.444,37		1.499.820,18
7999.01.0.1.02.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	103.931,33	8.124,87	8.124,87		95.806,46
7999.01.0.1.03.00.00.00	APORTES PERIÓD.P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDAÇÃO	24.438,68	2.221,96	2.221,96		22.216,72
7999.01.0.1.04.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AMT	49.347,72	7.142,53	7.142,53		42.205,19
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
	TOTAIS	77.227.061,95	1.496.253,78	1.496.253,78	0,00	75.730.808,17

JI-PARANA, 31 de janeiro de 2026



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

ANEXO TC-04

Página 8

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Janeiro/2026

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



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

22-11-1977

RONDÔNIA



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

ANEXO TC-05
Page 4

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Janeiro/2026
--	--------------

Código	Unidade Orçamentária	O R Ç A M E N T O																	
		Função	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Empenhada		Saldo de Dotação		Dotação Reservada		A Pagar		
No Mês	Até o Mês							No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada	
02	PODER EXECUTIVO																		
0220	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVS. DE JI-PARANÁ - IPREJI																		
022001	GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI																		
09	122	0015	2153	3.3.91.97.00	11.134,37	0,00	0,00	0,00	11.134,37	0,00	0,00	0,00	11.134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01371				1.802.0															
				1.802															
09	122	0015	2155	3.3.91.39.00	10.266,81	0,00	0,00	0,00	10.266,81	0,00	0,00	0,00	10.266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01372				1.802.0															
				1.802															
09	272	0015	2125	3.1.90.01.00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01373				1.800.1111															
				1.800															
09	272	0015	2125	3.1.90.01.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	9.277,29	9.277,29	0,00	0,00	0,00	
01374				1.800.1121										9.277,29	9.277,29	0,00	0,00	0,00	
				1.800										9.277,29	9.277,29	0,00	0,00	0,00	
09	272	0015	2125	3.1.90.01.00	0,00	1.271.930,82	1.271.930,82	1.271.930,82	1.271.930,82	1.271.930,82	1.271.930,82	1.271.930,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01653				2.800										1.271.930,82	1.271.930,82	0,00	0,00	0,00	
				2.800										1.271.930,82	1.271.930,82	0,00	0,00	0,00	
09	272	0015	2125	3.1.90.03.00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	10.966,38	10.966,38	0,00	0,00	0,00	
01375				1.800.1121										10.966,38	10.966,38	0,00	0,00	0,00	
				1.800										10.966,38	10.966,38	0,00	0,00	0,00	
09	272	0015	2125	3.1.90.03.00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.876,02	3.876,02	0,00	0,00	0,00	
01376				1.800.1111										3.876,02	3.876,02	0,00	0,00	0,00	
				1.800										3.876,02	3.876,02	0,00	0,00	0,00	
09	272	0015	2125	3.1.90.03.00	0,00	253.030,64	253.030,64	253.030,64	253.030,64	253.030,64	253.030,64	253.030,64	0,00	249.582,49	249.582,49	0,00	0,00	0,00	
01654				2.800.1111										249.582,49	249.582,49	0,00	0,00	0,00	
				2.800										249.582,49	249.582,49	0,00	0,00	0,00	
09	272	0015	2125	3.1.90.86.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01377				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	Janeiro/2026
--	--------------

Código	Unidade Orçamentária	O R Ç A M E N T O																					
		Função	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	Fonte TCE	Fonte STN/MS	Dotação Inicial		Alterações		Dotação Atualizada		Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar			
No Mês	Até o Mês								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02	PODER EXECUTIVO																						
0220	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI																						
022001	GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI																						
09	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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01378																							
09	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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01379																							
09	272	0015	2125	3.1.90.94.00	1.800.1111	1.800	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01380																							
99	997	0015	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	46.886.086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01381																							
TOTAIS DA UNIDADE																							
0220	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.						77.227.061,95	1.524.961,46	1.524.961,46	78.752.023,41	1.524.961,46	1.524.961,46	78.752.023,41	1.929.000,79	1.929.000,79	1.929.000,79	76.823.022,62	35.463,75	35.463,75	0,00	258.396,13	9.003,52	
022001	GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS.													1.679.608,18	1.679.608,18	1.679.608,18		0,00	0,00	0,00	249.392,61	9.003,52	
													1.670.604,66	1.670.604,66	1.670.604,66								
TOTAIS ORÇÃO							77.227.061,95	1.524.961,46	1.524.961,46	78.752.023,41	1.524.961,46	1.524.961,46	78.752.023,41	1.929.000,79	1.929.000,79	1.929.000,79	76.823.022,62	35.463,75	35.463,75	0,00	258.396,13	9.003,52	
02	PODER EXECUTIVO													1.679.608,18	1.679.608,18	1.679.608,18		0,00	0,00	0,00	249.392,61	9.003,52	
0220	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. I													1.670.604,66	1.670.604,66	1.670.604,66							

Código	Unidade Orçamentária	O R Ç A M E N T O																				
		Função	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	Fonte TCE	Fonte STN/MS	Dotação Inicial		Alterações		Dotação Atualizada		Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar		
No Mês	Até o Mês								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Liquidada
99	997	0015	9999	9.9.99.99.99			77.227.061,95	1.524.961,46	1.524.961,46	78.752.023,41	1.524.961,46	1.524.961,46	78.752.023,41	1.929.000,79	1.929.000,79	1.929.000,79	76.823.022,62	35.463,75	35.463,75	0,00	258.396,13	9.003,52
TOTAL GERAL							77.227.061,95	1.524.961,46	1.524.961,46	78.752.023,41	1.524.961,46	1.524.961,46	78.752.023,41	1.929.000,79	1.929.000,79	1.929.000,79	76.823.022,62	35.463,75	35.463,75	0,00	258.396,13	9.003,52

 ESTADO DE RONDÔNIA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI	ANEXO TC-05 Page 6
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Janeiro/2026

Ji-PARANA, 31 de janeiro de 2026



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 JI-PARANÁ 22-11-1977 RONDÔNIA



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

ANEXO TC-17

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/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.					
19	0510/2026	OR - 2/1	19/01/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	226.205,78
19	0510/2026	OR - 3/1	19/01/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	82.192,62
19	0510/2026	OR - 4/1	19/01/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	316.004,25
19	0510/2026	OR - 5/1	19/01/2026	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.899,00
19	0510/2026	OR - 6/1	19/01/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	408.661,42
19	0510/2026	OR - 7/1	19/01/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	26.939,84
19	0510/2026	OR - 8/1	19/01/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	81.247,34
19	0510/2026	OR - 9/1	19/01/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.621,00
19	0510/2026	OR - 10/1	19/01/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.621,00
19	0510/2026	OR - 11/1	19/01/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.621,00
19	0510/2026	OR - 12/1	19/01/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	13.407,10
19	0510/2026	OR - 13/1	19/01/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	6.035,29
19	0510/2026	OR - 14/1	19/01/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.621,00
19	0510/2026	OR - 15/1	19/01/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	9.065,64
19	0510/2026	OR - 16/1	19/01/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.621,00
19	0510/2026	OR - 17/1	19/01/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	13.207,87
19	0510/2026	OR - 18/1	19/01/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	85.953,24
19	0510/2026	OR - 19/1	19/01/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.182,72
19	0511/2026	OR - 20/1	19/01/2026	3.1.90.03.01	2125	575268645-4	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	249.582,49
19	0511/2026	OR - 21/1	19/01/2026	3.1.90.03.01	2125	575268645-4	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	10.966,38
19	0677/2026	OR - 1/1	16/01/2026	3.3.90.14.14	2069	575268644-6	16/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.876,02
22	15722/2025	OR - 36/1	20/01/2026	3.3.90.91.05	2069	575268643-8	20/01/2026	ADRIANA PACHECO KAGUEYAMA	900,00
22	4417/2021	EX - 51/1	22/01/2026			575268643-8	22/01/2026	TIAGO DE AGUIAR MOREIRA	5.038,39
22	4417/2021	RP - 550/2	10/11/2025	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	22/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	212,56
22	5437/2021	RP - 42/11	20/01/2025	3.3.90.40.06	2069	575268643-8	23/12/2025	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSI	4.428,42
22	5437/2021	RP - 42/12	20/01/2025	3.3.90.40.06	2069	575268643-8	23/12/2025	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSI	4.216,06
22	5437/2021	EX - 49/1	22/01/2026			575268643-8	23/12/2025	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSI	1.826,96
22	5437/2021	EX - 50/1	22/01/2026			575268643-8	22/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	202,37
22	5437/2021	EX - 52/1	22/01/2026			575268643-8	22/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	87,69
22	5437/2021	RP - 677/1	19/12/2025	3.3.90.40.06	2069	575268643-8	22/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	114,68
23	0510/2026	EX - 1/1	19/01/2026			575268645-4	23/01/2026	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSI	2.389,10
23	0510/2026	EX - 2/1	19/01/2026			575268645-4	23/01/2026	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.820,71
23	0510/2026	EX - 3/1	19/01/2026			575268645-4	23/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.589,40
23	0510/2026		19/01/2026			575268645-4	23/01/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4.011,39



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

ANEXO TC-17
Page 2

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.					
23	05/10/2026		EX - 4/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	ALDON APARECIDO MENEZES	486,30	
23	05/10/2026		EX - 5/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	7.386,19	
23	05/10/2026		EX - 6/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.897,48	
23	05/10/2026		EX - 7/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	604,36	
23	05/10/2026		EX - 8/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.564,05	
23	05/10/2026		EX - 9/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	12.890,58	
23	05/10/2026		EX - 10/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.554,53	
23	05/10/2026		EX - 11/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.825,53	
23	05/10/2026		EX - 12/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE	1.030,46	
23	05/10/2026		EX - 13/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	22.681,22	
23	05/10/2026		EX - 14/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.827,16	
23	05/10/2026		EX - 15/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.790,86	
23	05/10/2026		EX - 16/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4.804,88	
23	05/10/2026		EX - 17/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	GESLAINE POSSMOSE ALVES	915,72	
23	05/10/2026		EX - 18/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	11.597,61	
23	05/10/2026		EX - 19/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.734,95	
23	05/10/2026		EX - 20/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	821,36	
23	05/10/2026		EX - 21/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.600,31	
23	05/10/2026		EX - 22/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.920,15	
23	05/10/2026		EX - 23/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.171,20	
23	05/10/2026		EX - 24/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.793,29	
23	05/10/2026		EX - 25/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	531,13	
23	05/10/2026		EX - 26/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	632,32	
23	05/10/2026		EX - 27/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	969,22	
23	05/10/2026		EX - 28/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	405,97	
23	05/10/2026		EX - 29/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	618,00	
23	05/10/2026		EX - 30/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	827,52	
23	05/10/2026		EX - 31/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	134,48	
23	05/10/2026		EX - 32/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154,75	
23	05/10/2026		EX - 33/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	487,47	
23	05/10/2026		EX - 34/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.713,90	
23	05/10/2026		EX - 35/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	6.072,49	
23	05/10/2026		EX - 36/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	9.990,97	
23	05/10/2026		EX - 37/1	19/01/2026		575268645-4	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	358,64	

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2026



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

ANEXO TC-17
Page 3

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.					
23	05/11/2026		EX - 38/1	19/01/2026			575268645-4	19/01/2026	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	12.229,83	
23	05/11/2026		EX - 39/1	19/01/2026			575268645-4	19/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.067,24	
23	05/11/2026		EX - 40/1	19/01/2026			575268645-4	19/01/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.415,05	
23	05/11/2026		EX - 41/1	19/01/2026			575268645-4	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	12.858,49	
23	05/11/2026		EX - 42/1	19/01/2026			575268645-4	19/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.621,05	
23	05/11/2026		EX - 43/1	19/01/2026			575268645-4	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	627,53	
23	05/11/2026		EX - 44/1	19/01/2026			575268644-6	19/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355,79	
23	05/11/2026		EX - 45/1	19/01/2026			575268644-6	19/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	88,76	
23	15/22/2025		EX - 48/1	22/01/2026			575268643-8	22/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	169,05	
28	5435/2021		EX - 61/1	28/01/2026			575268643-8	28/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	58,55	
28	5435/2021		RP - 118/12	17/02/2025	3.3.90.35.01	2069	575268643-8	11/12/2025	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI	1.219,84	
29	0509/2026		OR - 74/1	27/01/2026	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	28/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	5.697,00	
29	05/12/2026		OR - 47/1	23/01/2026	3.1.90.11.01	2069	575268643-8	26/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	16.967,62	
29	05/12/2026		OR - 48/1	23/01/2026	3.1.90.11.33	2069	575268643-8	26/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	10.000,00	
29	05/12/2026		OR - 49/1	23/01/2026	3.1.90.11.51	2069	575268643-8	26/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.060,58	
29	05/12/2026		OR - 50/1	23/01/2026	3.1.90.11.13	2069	575268643-8	26/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.905,45	
29	05/12/2026		OR - 51/1	23/01/2026	3.1.90.11.37	2069	575268643-8	26/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.012,33	
29	05/12/2026		OR - 52/1	23/01/2026	3.3.90.46.00	2069	575268643-8	26/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	434,43	
29	05/12/2026		OR - 53/1	23/01/2026	3.3.90.49.00	2069	575268643-8	26/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	393,67	
29	05/12/2026		EX - 53/1	23/01/2026			575268643-8	26/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.063,96	
29	05/12/2026		OR - 54/1	23/01/2026	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	26/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	1.899,00	
29	05/12/2026		EX - 54/1	23/01/2026			575268643-8	26/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	5.111,64	
29	05/12/2026		OR - 55/1	23/01/2026	3.3.90.08.11	2069	575268643-8	26/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	289,72	
29	05/12/2026		EX - 55/1	23/01/2026			575268643-8	26/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.837,30	
29	05/12/2026		OR - 56/1	23/01/2026	3.3.90.08.46	2069	575268643-8	26/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	275,75	
29	05/12/2026		OR - 57/1	23/01/2026	3.1.91.13.08	2069	575268643-8	26/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.063,96	
29	05/12/2026		EX - 57/1	23/01/2026			575268643-8	26/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	2.248,91	
29	05/12/2026		OR - 58/1	23/01/2026	3.1.90.11.01	2069	575268643-8	26/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	26.766,67	
29	05/12/2026		OR - 59/1	23/01/2026	3.1.90.11.75	2069	575268643-8	26/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	12.660,00	
29	05/12/2026		EX - 59/1	23/01/2026			575268643-8	26/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	523,92	
29	05/12/2026		OR - 60/1	23/01/2026	3.1.90.11.01	2069	575268643-8	26/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	321,00	
29	05/12/2026		EX - 60/1	23/01/2026			575268643-8	26/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	730,81	
29	05/12/2026		OR - 61/1	23/01/2026	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	26/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.798,00	
29	05/12/2026		OR - 64/1	23/01/2026	3.1.90.11.33	2069	575268643-8	26/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.000,00	

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Janeiro/2026



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

ANEXO TC-17

Page 4

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	
	Janeiro/2026

DIA	PROCESSO	E M P E N H O			Proj./Ativ.	Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.						
29	0512/2026	OR - 65/1	23/01/2026	3.1.90.11.01	2069	575268643-8	26/01/2026	29/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.755,49
29	0512/2026	OR - 66/1	23/01/2026	3.1.90.11.37	2069	575268643-8	26/01/2026	29/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	351,10
29	0512/2026	OR - 67/1	23/01/2026	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	26/01/2026	29/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.899,00
29	0896/2026	OR - 37/1	21/01/2026	3.1.90.94.01	2069	575268643-8	21/01/2026	29/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.033,33
29	0947/2026	OR - 40/1	21/01/2026	3.1.90.94.01	2069	575268643-8	21/01/2026	29/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	2.255,56
29	13907/2022	RP - 40/12	20/01/2025	3.3.90.39.43	2069	575268643-8	29/12/2025	29/01/2026	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.879,63
29	13907/2022	EX - 63/1	29/01/2026			575268643-8	29/01/2026	29/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	21,50
29	16118/2025	OR - 23/1	19/01/2026	3.1.90.94.01	2069	575268643-8	20/01/2026	29/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.333,33
29	2480/2025	EX - 62/1	29/01/2026			575268643-8	29/01/2026	29/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	1.296,00
29	2480/2025	RP - 387/1	30/07/2025	3.3.90.39.05	2069	575268643-8	29/12/2025	29/01/2026	SENIOR AUDITORES INDEPENDENTES S/S	27.000,00
30	0155/2026	ES - 28/1	19/01/2026	3.3.90.39.48	2069	575268643-8	30/01/2026	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.363,78
30	0155/2026	ES - 28/2	19/01/2026	3.3.90.39.48	2069	575268643-8	30/01/2026	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,50
30	0508/2026	OR - 75/1	30/01/2026	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	30/01/2026	30/01/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	7.596,00
TOTAL GERAL										2.008.723,90

JI-PARANA 31 de janeiro de 2026

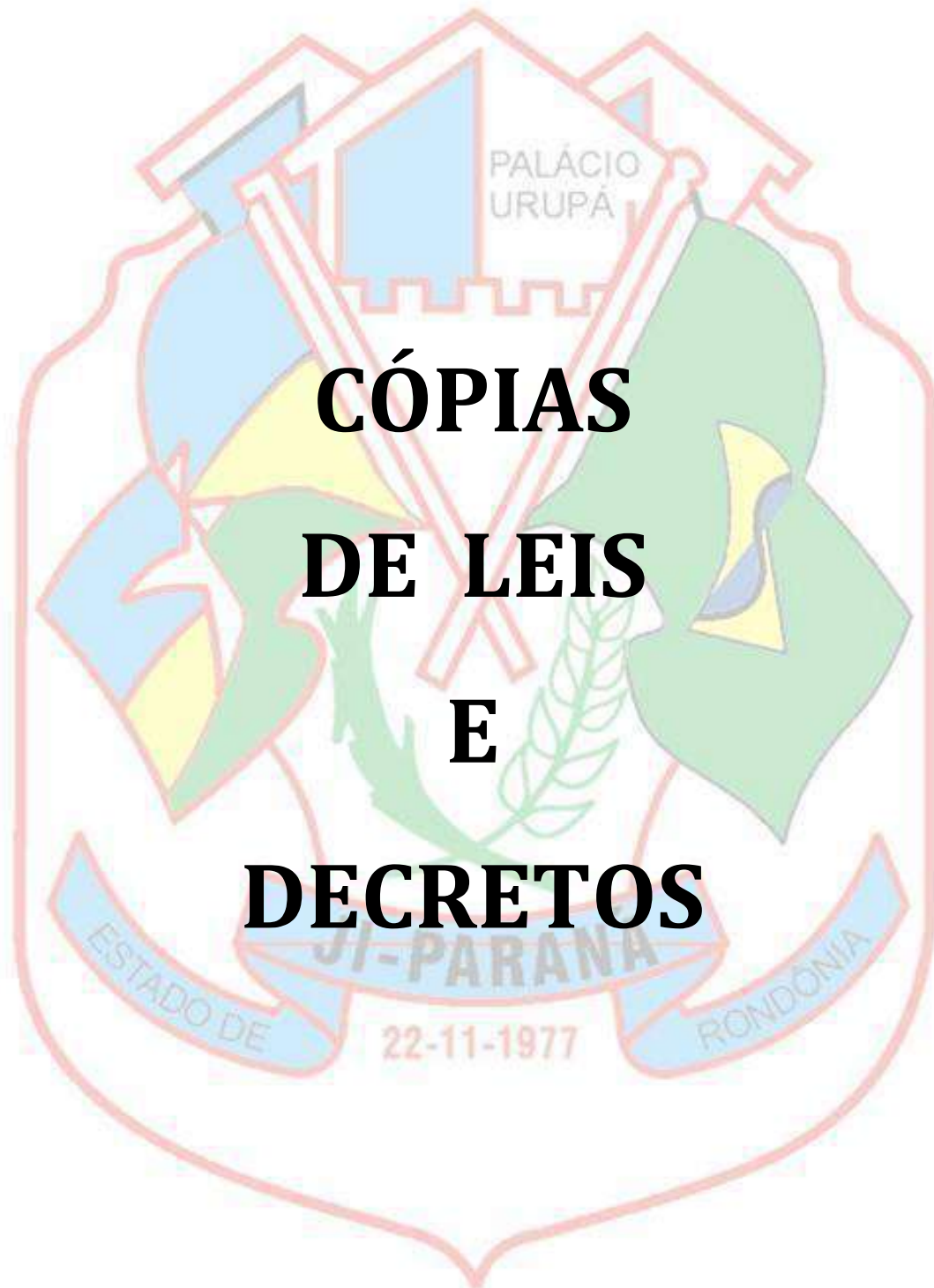
Orçamentário 1.670.604,66

Extra Orçamentário 295.159,23

Restos a Pagar 42.960,01



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





**Estado de Rondônia
Município de Ji-Paraná
GABINETE DO PREFEITO**

DECRETO Nº 0104, DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no corrente Exercício Financeiro.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JI-PARANA, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando as disposições da Lei Municipal nº 3791 de 04/12/2025 e dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,

Considerando o teor do Inciso VII do Art. 9º da Lei n. 3791, de 04 de dezembro de 2025 (ID: 2245376) e o Ofício nº 002/IPREJI/2026 (ID: 2341126).

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício financeiro Crédito Adicional Suplementar no valor de **R\$ 1.524.961,46** (um milhão, quinhentos e vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos) distribuído as seguintes dotações:

02 20 01 GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI

1653	09.272.0015.2125.0000 - Serviços de Previdência 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E 020-002 - Recurso Previdenciário F.R.: 0.2.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano F.STN.: 2.800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	1.271.930,82
1654	09.272.0015.2125.0000 - Serviços de Previdência 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 020-002 - Recurso Previdenciário F.R.: 0.2.800.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano F.STN.: 2.800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	253.030,64

Art. 2º O crédito aberto na forma do artigo 1º será coberto com recursos provenientes de Superávit Financeiro nos termos do art. 43, I, lei 4.320/64, apurado em Balanço Patrimonial, conforme demonstrativo, Anexo Único ao presente Decreto.





**Estado de Rondônia
Município de Ji-Paraná
GABINETE DO PREFEITO**

Art. 3º Este decreto entra em vigor nesta data.

Palácio Urupá, aos 19 dias do mês de janeiro de 2026.

**(assinado eletronicamente)
Anderson Cavalcante Oliveira
Secretário Municipal de Fazenda**

**(assinado eletronicamente)
Affonso Cândido
Prefeito**




MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2026

SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM BALANÇO EXERCÍCIO 2025
FONTE DE RECURSO VINCULADA:020.002 - Recurso Previdenciário
ANEXO ÚNICO AO DECRETO: Nº 0104, DE 19 DE JANEIRO DE 2026
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO EM 31/12/2025
Superavit do Exercício de 2025

1 - Ativo Financeiro	R\$31.100.065,39
2 - Restos a Pagar	R\$0,00
3 - Outras Obrigações (Depósitos, cauções, consignações, etc.)	R\$0,00

Cálculo do Superavit Financeiro Apurado em Balanço

4 - Fonte de Recurso Vinculada	R\$31.100.065,39 -	R\$0,00	R\$31.100.065,39
a) Superavit Financeiro Apurado em Balanço (+)			R\$31.100.065,39
b) Créditos já Abertos no Exercício - Superávit			R\$0,00
c) Superavit Financeiro a Utilizar (=)			R\$31.100.065,39

(assinado eletronicamente)
Anderson Cavalcante Oliveira
 Secretário Municipal de Fazenda

(assinado eletronicamente)
Affonso Cândido
 Prefeito



Município de Ji-Paraná

04.092.672/0001-25
Av. 2 de Abril
www.ji-parana.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Decreto	n. 0104, de 19 de janeiro de 2026	19/01/2026

ID:	2351997	Processo	Documento
CRC:	31D9FC89		
Processo:	4-234/2026		
Usuário:	ROBERTA SANTOS LINHARES		
Criação:	19/01/2026 16:22:34	Finalização:	19/01/2026 16:25:26

MD5:	8F62B2071E2E6746ADC8205481513533
SHA256:	6CB11D32455D6E2E468319D95C0C66154619F6BDDFD2A70CA87E35C75DC04A9E

Súmula/Objeto:

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no corrente Exercício Financeiro.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Ji-Paraná	RO	19/01/2026 16:24:21
GABINETE DO PREFEITO	Ji-Paraná	RO	19/01/2026 16:24:27
CGC/CONTABILIDADE	Ji-Paraná	RO	19/01/2026 16:24:32

ASSUNTOS

DECRETO	19/01/2026 16:23:17
---------	---------------------

CIENTES

ANGELO LUIZ ATAIDE MORONI	19/01/2026 17:03:55
LEILA DOS SANTOS	20/01/2026 08:18:52
ROSIMEIRE ANTONIA DE OLIVEIRA	20/01/2026 12:58:36

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

ANDERSON CAVALCANTE OLIVEIRA	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	19/01/2026 16:51:22
------------------------------	---------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

AFFONSO ANTONIO CANDIDO	PREFEITO MUNICIPAL	19/01/2026 17:25:43
-------------------------	--------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.ji-parana.ro.gov.br informando o ID 2351997 e o CRC 31D9FC89.

Documento publicado do diário oficial municipal no dia 20/01/2026, edição 4672, página 15 e código verificador NÃO CONSTA.



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.

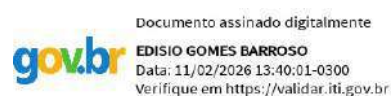
Este arquivo de Prestação de Contas refere-se ao mês de **janeiro de 2026**, contendo 180 páginas e segue assinado digitalmente pela Diretora de Contabilidade e Presidente do IPREJI, sendo que as assinaturas abaixo autenticam todas as peças.

Poderá ser feita a verificação da autenticidade das assinaturas do documento através do link <https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.5.2/>, assim como em outros sites que servem como verificadores de autenticidade. Recomenda-se este por se tratar de um site oficial.

Ji-Paraná RO, 11 de fevereiro de 2026.



Josenita Dutra Lana
 Diretora de Contabilidade do IPREJI



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