



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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA IPREJI

JUNHO - 2025

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso CAIXA - MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA Banco 104 Conta 1159-4  
-----

Saldo em 30/06/2025 conforme extrato bancario 12.589.858,82  
-----

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

30/06/2025	DESPESAS BANCARIAS	10,50	
			10,50

-----

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

30/06/2025	A TRANSF. DESPES. BANC. 71.148-	73,00	
			73,00

-----

Saldo em 30/06/2025 de acordo com a contabilidade 12.589.796,32  
-----

-----  
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 Referência: 1824/006/00001159-4  
 Nome: IPREJI ADMINISTRACAO  
 Período: de: 01/06/2025 até: 30/06/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	-	SALDO ANTERIOR		4.947,00C
02/06/2025	300525	COB COMPE	2,42D	4.944,58C
02/06/2025	-	SALDO TOTAL		4.944,58C
03/06/2025	-	SALDO TOTAL		4.944,58C
04/06/2025	030625	COB INTERN	19,36D	4.925,22C
04/06/2025	030625	COB INTERN	19,36D	4.905,86C
04/06/2025	-	SALDO TOTAL		4.905,86C
05/06/2025	040625	COB COMPE	2,42D	4.903,44C
05/06/2025	040625	COB COMPE	2,42D	4.901,02C
05/06/2025	040625	COB INTERN	16,94D	4.884,08C
05/06/2025	040625	COB INTERN	16,94D	4.867,14C
05/06/2025	-	SALDO TOTAL		4.867,14C
06/06/2025	050625	COB COMPE	772,51C	5.639,65C
06/06/2025	002013	PAG BOLETO	30,33D	5.609,32C
06/06/2025	106756	ENVIO TED	769,92D	4.839,40C
06/06/2025	106756	DOC/TED INTERNET	12,00D	4.827,40C
06/06/2025	050625	COB COMPE	16,94D	4.810,46C
06/06/2025	050625	COB COMPE	16,94D	4.793,52C
06/06/2025	050625	COB INTERN	4,84D	4.788,68C
06/06/2025	050625	COB INTERN	4,84D	4.783,84C
06/06/2025	050625	COB COMPE	14,52D	4.769,32C
06/06/2025	-	SALDO TOTAL		4.769,32C
09/06/2025	060625	COB COMPE	410,53C	5.179,85C
09/06/2025	060625	COB COMPE	29,04D	5.150,81C
09/06/2025	060625	COB COMPE	29,04D	5.121,77C
09/06/2025	060625	COB TED	2,42D	5.119,35C
09/06/2025	060625	COB TED	2,42D	5.116,93C
09/06/2025	090625	COB BX 063	1,50D	5.115,43C
09/06/2025	090625	COB BX 063	1,50D	5.113,93C
09/06/2025	060625	COB COMPE	4,84D	5.109,09C
09/06/2025	-	SALDO TOTAL		5.109,09C
10/06/2025	564589	RESGATE	10.000,00C	15.109,09C
10/06/2025	090625	COB INTERN	1.749,79C	16.858,88C
10/06/2025	002302	PAG BOLETO	289,14D	16.569,74C
10/06/2025	002310	PAG BOLETO	289,14D	16.280,60C
10/06/2025	337710	PG ORG GOV	11.975,24D	4.305,36C
10/06/2025	090625	COB COMPE	43,56D	4.261,80C
10/06/2025	090625	COB COMPE	43,56D	4.218,24C
10/06/2025	090625	COB INTERN	2,42D	4.215,82C
10/06/2025	090625	COB INTERN	2,42D	4.213,40C
10/06/2025	090625	COB INTERN	2,42D	4.210,98C
10/06/2025	-	SALDO TOTAL		4.210,98C
11/06/2025	100625	COB COMPE	1.564,65C	5.775,63C
11/06/2025	100625	COB TED	268.278,32C	274.053,95C
11/06/2025	100625	COB INTERN	588,84C	274.642,79C
11/06/2025	100625	COB COMPE	29,04D	274.613,75C

11/06/2025	100625	COB COMPE	29,04D	274.584,71C
11/06/2025	100625	COB INTERN	12,10D	274.572,61C
11/06/2025	100625	COB INTERN	12,10D	274.560,51C
11/06/2025	100625	COB COMPE	14,52D	274.545,99C
11/06/2025	100625	COB TED	2,42D	274.543,57C
11/06/2025	100625	COB INTERN	4,84D	274.538,73C
11/06/2025	-	SALDO TOTAL		274.538,73C
12/06/2025	110625	COB INTERN	261,12C	274.799,85C
12/06/2025	110625	COB INTERN	4,84D	274.795,01C
12/06/2025	110625	COB INTERN	7,26D	274.787,75C
12/06/2025	-	SALDO TOTAL		274.787,75C
13/06/2025	120625	COB COMPE	3.731,39C	278.519,14C
13/06/2025	120625	COB INTERN	156,23C	278.675,37C
13/06/2025	001395	PAG BOLETO	1.899,38D	276.775,99C
13/06/2025	001420	PAG BOLETO	300,00D	276.475,99C
13/06/2025	001519	PAG BOLETO	226,00D	276.249,99C
13/06/2025	938341	PG PREFEIT	24,05D	276.225,94C
13/06/2025	938356	PG PREFEIT	21,99D	276.203,95C
13/06/2025	938393	PG PREFEIT	206,30D	275.997,65C
13/06/2025	938412	PG PREFEIT	202,37D	275.795,28C
13/06/2025	938469	PG PREFEIT	98,00D	275.697,28C
13/06/2025	104531	ENVIO TED	477,03D	275.220,25C
13/06/2025	131409	ENVIO TEV	4.091,69D	271.128,56C
13/06/2025	131411	ENVIO TEV	4.013,69D	267.114,87C
13/06/2025	131414	ENVIO TEV	1.862,00D	265.252,87C
13/06/2025	104531	DOC/TED INTERNET	12,00D	265.240,87C
13/06/2025	120625	COB INTERN	2,42D	265.238,45C
13/06/2025	120625	COB INTERN	2,42D	265.236,03C
13/06/2025	120625	COB COMPE	9,68D	265.226,35C
13/06/2025	120625	COB INTERN	2,42D	265.223,93C
13/06/2025	-	SALDO TOTAL		265.223,93C
16/06/2025	130625	COB COMPE	324,86C	265.548,79C
16/06/2025	130625	COB INTERN	2,42D	265.546,37C
16/06/2025	130625	COB INTERN	7,26D	265.539,11C
16/06/2025	160625	COB BX 063	3,00D	265.536,11C
16/06/2025	160625	COB BX 063	3,00D	265.533,11C
16/06/2025	130625	COB COMPE	7,26D	265.525,85C
16/06/2025	160625	COB BX 063	6,00D	265.519,85C
16/06/2025	-	SALDO TOTAL		265.519,85C
17/06/2025	000001	CRED TED	997,88C	266.517,73C
17/06/2025	000001	CRED TED	897,91C	267.415,64C
17/06/2025	160625	COB COMPE	2,42D	267.413,22C
17/06/2025	-	SALDO TOTAL		267.413,22C
18/06/2025	170625	COB COMPE	67,36C	267.480,58C
18/06/2025	181051	TEV MESM T	997,88D	266.482,70C
18/06/2025	181052	TEV MESM T	897,91D	265.584,79C
18/06/2025	181400	ENVIO PIX	2.500,00D	263.084,79C
18/06/2025	170625	COB COMPE	2,42D	263.082,37C
18/06/2025	-	SALDO TOTAL		263.082,37C
20/06/2025	180625	COB COMPE	2,42D	263.079,95C
20/06/2025	200625	COB BX 063	3,00D	263.076,95C
20/06/2025	-	SALDO TOTAL		263.076,95C
23/06/2025	200625	COB INTERN	7.112,90C	270.189,85C
23/06/2025	200625	COB INTERN	2,42D	270.187,43C
23/06/2025	-	SALDO TOTAL		270.187,43C
24/06/2025	-	SALDO TOTAL		270.187,43C

25/06/2025	251238	TEV MESM T	6.799,60D	263.387,83C
25/06/2025	250625	COB BX 063	1,50D	263.386,33C
25/06/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	263.317,33C
25/06/2025	-	SALDO TOTAL		263.317,33C
26/06/2025	260859	CRED TEV	77.155,64C	340.472,97C
26/06/2025	001562	PAG BOLETO	1.106,22D	339.366,75C
26/06/2025	001581	PAG BOLETO	1.586,03D	337.780,72C
26/06/2025	001610	PAG BOLETO	571,20D	337.209,52C
26/06/2025	378814	PG PREFEIT	55,78D	337.153,74C
26/06/2025	378817	PG PREFEIT	79,97D	337.073,77C
26/06/2025	378824	PG PREFEIT	28,80D	337.044,97C
26/06/2025	378827	PG PREFEIT	3,28D	337.041,69C
26/06/2025	106002	ENVIO TED	1.364,95D	335.676,74C
26/06/2025	106002	DOC/TED INTERNET	12,00D	335.664,74C
26/06/2025	250625	COB INTERN	2,42D	335.662,32C
26/06/2025	-	SALDO TOTAL		335.662,32C
27/06/2025	821753	APLICACAO	235.000,00D	100.662,32C
27/06/2025	271405	CRED TEV	52,27C	100.714,59C
27/06/2025	240379	DB SALARIO	76.306,61D	24.407,98C
27/06/2025	728953	PG PREFEIT	8.218,24D	16.189,74C
27/06/2025	271403	TEV MESM T	3.035,40D	13.154,34C
27/06/2025	271403	TEV MESM T	3.035,40D	10.118,94C
27/06/2025	271404	TEV MESM T	83,52D	10.035,42C
27/06/2025	271404	TEV MESM T	1.942,50D	8.092,92C
27/06/2025	271405	TEV MESM T	69,00D	8.023,92C
27/06/2025	-	SALDO TOTAL		8.023,92C
30/06/2025	244894	RESGATE	10.000,00C	18.023,92C
30/06/2025	301248	CRED TEV	3,40C	18.027,32C
30/06/2025	301248	CRED TEV	23,28C	18.050,60C
30/06/2025	001740	PAG BOLETO	1.658,98D	16.391,62C
30/06/2025	246510	PG PREFEIT	83,65D	16.307,97C
30/06/2025	301337	ENVIO PIX	1.890,00D	14.417,97C
30/06/2025	300625	COB BX 063	10,50D	14.407,47C
30/06/2025	-	SALDO TOTAL		14.407,47C
30/06/2025	-	SALDO FINAL		14.407,47C

*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 5464	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b> 1,0359	<b>No Ano(%)</b> 6,7441	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 11,6965	Cota em: 30/05/2025 3,91465200	Cota em: 30/06/2025 3,95520300
----------------------------	----------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000001159-4	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.667.069,03C	1.192.205,344543
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.000,00D	2.528,315217
Rendimento Bruto no Mês	48.345,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.705.414,17C	1.189.677,029326
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 06	RESGATE	10.000,00D	2.528,315217
	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



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

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

**Administrador** Fundo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL  
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50

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

Telefone:

Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,41%	Rentabilidade Mês Anterior	0,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,61%	Rentabilidade Ano	1,95%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	6,63%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>2</sup>	4,93%
Data Inicio	30/05/2025	Data Fim	30/06/2025
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,03183144	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03609447
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.094.140,90 / 1.060.387,25294339	Saldo Bruto Final	R\$ 1.098.661,37 / 1.060.387,25294339
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 4.520,47
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\$ 1.098.661,37
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\$ 0.03025211.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03025211.



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0238	No Ano(%) 6,6281	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6913	Cota em: 30/05/2025 2,13326900	Cota em: 30/06/2025 2,15510900
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000001159-4	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	160.885,12C	75.417,174304
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.647,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162.532,24C	75.417,174304
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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2007	No Ano(%) 5,5572	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,0989	Cota em: 30/05/2025 3,40020700	Cota em: 30/06/2025 3,40703200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000001159-4	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	600.159,48C	176.506,747749
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.204,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	601.364,14C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,0762	No Ano(%) 12,7519	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3343	Cota em: 30/05/2025 3,35266200	Cota em: 30/06/2025 3,42226900
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000001159-4	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	584.047,42C	174.204,084778
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.000,00D	2.970,862541
Rendimento Bruto no Mês	11.958,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	586.006,15C	171.233,222236
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 06	RESGATE	10.000,00D	2.970,862541
	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 01/07/2025
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b> 30/05/2025	<b>Cota em:</b> 30/06/2025
0,4301	5,9484	8,7301	4,62118800	4,64106200

**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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001159-4	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	493.182,70C	106.722,059865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.120,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	495.303,69C	106.722,059865
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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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 01/07/2025
Fundo FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 30/05/2025</b>	<b>Cota em: 30/06/2025</b>
1,0766	6,2844	11,8600	6,53222100	6,60254600

**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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001159-4	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.527.591,89C	386.942,185722
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.211,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.554.803,59C	386.942,185722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5744	No Ano(%) 5,7829	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,2091	Cota em: 30/05/2025 1.469,34146000	Cota em: 30/06/2025 1.477,78108800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

**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 0006.000000001159-4	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	998.392,41C	679,482909
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.734,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.004.126,99C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 01/07/2025
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 30/05/2025</b>	<b>Cota em: 30/06/2025</b>
1,1131	6,5482	12,2492	2,26771400	2,29295500

**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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001159-4	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	1.119.633,97C	493.728,028017
Aplicações	235.000,00C	102.550,138289
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.605,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.367.239,01C	596.278,166307
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
27 / 06	APLICACAO	235.000,00C	102.550,138289

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso CAIXA - EMPRESA Banco 104 Conta 1161-6  
-----

Saldo em 30/06/2025 conforme extrato bancario 70.681.336,12  
-----

Saldo em 30/06/2025 de acordo com a contabilidade 70.681.336,12  
-----

-----  
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 Referência: 1824/006/00001161-6  
 Nome: IPREJI PATRONAL  
 Período: de: 01/06/2025 até: 30/06/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	-	SALDO ANTERIOR		6,30C
02/06/2025	300525	COB COMPE	2,00C	8,30C
02/06/2025	-	SALDO TOTAL		8,30C
03/06/2025	-	SALDO TOTAL		8,30C
04/06/2025	030625	COB INTERN	192.203,21C	192.211,51C
04/06/2025	-	SALDO TOTAL		192.211,51C
05/06/2025	040625	COB COMPE	868,36C	193.079,87C
05/06/2025	040625	COB INTERN	234.518,87C	427.598,74C
05/06/2025	-	SALDO TOTAL		427.598,74C
06/06/2025	050625	COB COMPE	5.400,43C	432.999,17C
06/06/2025	050625	COB INTERN	6.831,29C	439.830,46C
06/06/2025	-	SALDO TOTAL		439.830,46C
09/06/2025	060625	COB COMPE	320.293,62C	760.124,08C
09/06/2025	060625	COB TED	320.789,28C	1.080.913,36C
09/06/2025	-	SALDO TOTAL		1.080.913,36C
10/06/2025	090625	COB COMPE	217.922,06C	1.298.835,42C
10/06/2025	090625	COB INTERN	212,52C	1.299.047,94C
10/06/2025	-	SALDO TOTAL		1.299.047,94C
11/06/2025	100625	COB COMPE	9.422,50C	1.308.470,44C
11/06/2025	100625	COB INTERN	3.055,23C	1.311.525,67C
11/06/2025	-	SALDO TOTAL		1.311.525,67C
12/06/2025	110625	COB INTERN	897,91C	1.312.423,58C
12/06/2025	-	SALDO TOTAL		1.312.423,58C
13/06/2025	120625	COB INTERN	1.025,99C	1.313.449,57C
13/06/2025	-	SALDO TOTAL		1.313.449,57C
16/06/2025	130625	COB INTERN	26.049,89C	1.339.499,46C
16/06/2025	-	SALDO TOTAL		1.339.499,46C
17/06/2025	-	SALDO TOTAL		1.339.499,46C
18/06/2025	240379	DB SALARIO	1.175.747,87D	163.751,59C
18/06/2025	-	SALDO TOTAL		163.751,59C
20/06/2025	-	SALDO TOTAL		163.751,59C
23/06/2025	000001	CRED TED	694,55C	164.446,14C
23/06/2025	240379	DEB TARIFA	1.906,50D	162.539,64C
23/06/2025	-	SALDO TOTAL		162.539,64C
24/06/2025	-	SALDO TOTAL		162.539,64C
25/06/2025	104162	ENVIO TED	991,78D	161.547,86C
25/06/2025	251028	TEV MESM T	101.219,60D	60.328,26C
25/06/2025	251049	TEV MESM T	25.770,98D	34.557,28C
25/06/2025	251304	ENVIO TEV	881,35D	33.675,93C
25/06/2025	251305	ENVIO TEV	455,40D	33.220,53C
25/06/2025	251306	ENVIO TEV	426,87D	32.793,66C
25/06/2025	104162	DOC/TED INTERNET	12,00D	32.781,66C
25/06/2025	-	SALDO TOTAL		32.781,66C
26/06/2025	457664	RESGATE	110.000,00C	142.781,66C
26/06/2025	250625	COB INTERN	1,00C	142.782,66C
26/06/2025	379249	PG PREFEIT	36.083,16D	106.699,50C

26/06/2025	379252	PG PREFEIT	11.773,24D	94.926,26C
26/06/2025	101620	ENVIO TED	16.540,00D	78.386,26C
26/06/2025	101695	ENVIO TED	1.383,53D	77.002,73C
26/06/2025	260947	ENVIO TEV	30,46D	76.972,27C
26/06/2025	260948	TEV MESM T	13.240,49D	63.731,78C
26/06/2025	261449	TEV MESM T	60.757,26D	2.974,52C
26/06/2025	101620	DOC/TED INTERNET	12,00D	2.962,52C
26/06/2025	101695	DOC/TED INTERNET	12,00D	2.950,52C
26/06/2025	-	SALDO TOTAL		2.950,52C
27/06/2025	821828	APLICACAO	7.876,00D	4.925,48D
27/06/2025	271403	CRED TEV	3.035,40C	1.890,08D
27/06/2025	271404	CRED TEV	1.942,50C	52,42C
27/06/2025	271405	TEV MESM T	52,27D	0,15C
27/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,15C
30/06/2025	245007	RESGATE	100,00C	100,15C
30/06/2025	301248	TEV MESM T	3,40D	96,75C
30/06/2025	-	SALDO TOTAL		96,75C
30/06/2025	-	SALDO FINAL		96,75C

*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 5464	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b> 1,0359	<b>No Ano(%)</b> 6,7441	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 11,6965	Cota em: 30/05/2025 3,91465200	Cota em: 30/06/2025 3,95520300
----------------------------	----------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000001161-6	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.668.901,69C	2.214.475,694392
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	110.100,00D	27.867,611566
Rendimento Bruto no Mês	89.677,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.648.478,83C	2.186.608,082825
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 06	RESGATE	110.000,00D	27.842,328425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	100,00D	25,283140
	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



## Extrato Mensal

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

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

**Administrador** Fundo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL  
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50

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

Telefone:

Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,41%	Rentabilidade Mês Anterior	0,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,61%	Rentabilidade Ano	1,95%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	6,63%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>2</sup>	4,93%
Data Inicio	30/05/2025	Data Fim	30/06/2025
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,03183144	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03609447
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.450.421,67 / 2.374.827,49602467	Saldo Bruto Final	R\$ 2.460.545,64 / 2.374.827,49602467
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 10,123,97
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\$ 2.460.545,64
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\$ 0.03025211.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03025211.



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b> 1,0238	<b>No Ano(%)</b> 6,6281	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 10,6913	Cota em: 30/05/2025 2,13326900	Cota em: 30/06/2025 2,15510900
----------------------------	----------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000001161-6	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.330.178,11C	1.092.303,929275
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.855,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.354.034,04C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2007	No Ano(%) 5,5572	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,0989	Cota em: 30/05/2025 3,40020700	Cota em: 30/06/2025 3,40703200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000001161-6	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.194.750,31C	1.527.774,724340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.427,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.205.177,37C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b> 2,0762	<b>No Ano(%)</b> 12,7519	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 10,3343	Cota em: 30/05/2025 3,35266200	Cota em: 30/06/2025 3,42226900
----------------------------	-----------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000001161-6	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	598.983,66C	178.659,127741
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.435,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	611.419,60C	178.659,127741
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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5184	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2801	No Ano(%) 8,6772	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,0343	Cota em: 30/05/2025 4,67182500	Cota em: 30/06/2025 4,73162800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000001161-6	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.303.201,81C	1.135.145,646818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	67.885,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.371.086,92C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4301	No Ano(%) 5,9484	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,7301	Cota em: 30/05/2025 4,62118800	Cota em: 30/06/2025 4,64106200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000001161-6	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.880.527,17C	2.138.092,450281
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42.492,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.923.019,62C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5568	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,8379	No Ano(%) 10,5692	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,4193	Cota em: 30/05/2025 3,17818300	Cota em: 30/06/2025 3,23659400
---------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000001161-6	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.438.054,63C	452.476,976702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.429,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.464.484,27C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5824	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,7651	No Ano(%) 10,6467	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,8910	Cota em: 30/05/2025 3,21802900	Cota em: 30/06/2025 3,27482900
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000001161-6	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.691.709,99C	4.876.186,633403
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	276.967,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.968.677,41C	4.876.186,633403
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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0766	No Ano(%) 6,2844	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8600	Cota em: 30/05/2025 6,53222100	Cota em: 30/06/2025 6,60254600
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000001161-6	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.351.245,22C	1.431.556,775123
Aplicações	7.876,00C	1.193,519232
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	100.678,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.459.799,72C	1.432.750,294356
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 06	APLICACAO	7.876,00C	1.193,519232

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6425	Emissão 03/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 2,2279	No Ano(%) 19,7095	Nos Últimos 12 Meses(%) 17,9367	Cota em: 30/05/2025 1,78162500	Cota em: 30/06/2025 1,82131800
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000001161-6	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	847.148,79C	475.492,200986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.873,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	866.022,50C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

[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 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	1,47%	Rentabilidade Mês Anterior	7,44%
Rentabilidade Últimos 12 meses	11,22%	Rentabilidade Ano	-7,79%
Data Início	30/05/2025	Data Fim	30/06/2025
VL Cota Data Início	R\$ 9,35122568	VL Cota Data Fim	R\$ 9,48915610
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.500.994,71 / 267.451,00575274	Saldo Bruto Final	R\$ 2.537.884,34 / 267.451,00575274
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 36.889,63
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\$ 2.537.884,34
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

**Serviço de Atendimento ao Cotista**  
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência 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 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 5,7190	No Ano(%) 8,3540	Nos Últimos 12 Meses(%) 19,4433	Cota em: 30/05/2025 2,73596700	Cota em: 30/06/2025 2,89243800
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000001161-6	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.635.721,29C	597.858,558404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	93.547,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.729.268,81C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6439	Emissão 03/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1689	No Ano(%) 6,1651	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1726	Cota em: 30/05/2025 1.371,44054200	Cota em: 30/06/2025 1.387,47090000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

**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 0006.000000001161-6	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.034.185,90C	2.941,568211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47.154,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.081.340,30C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso CAIXA - EMPREGADO Banco 104 Conta 1160-8  
-----

Saldo em 30/06/2025 conforme extrato bancario 227.999.959,07  
-----

Saldo em 30/06/2025 de acordo com a contabilidade 227.999.959,07  
-----

-----  
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 Referência: 1824/006/00001160-8  
 Nome: IPREJI SERVIDORES  
 Período: de: 01/06/2025 até: 30/06/2025

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/05/2025	-	SALDO ANTERIOR		63,75C
02/06/2025	-	SALDO TOTAL		63,75C
03/06/2025	-	SALDO TOTAL		63,75C
04/06/2025	030625	COB INTERN	192.203,21C	192.266,96C
04/06/2025	-	SALDO TOTAL		192.266,96C
05/06/2025	040625	COB COMPE	868,36C	193.135,32C
05/06/2025	040625	COB INTERN	234.518,87C	427.654,19C
05/06/2025	-	SALDO TOTAL		427.654,19C
06/06/2025	050625	COB COMPE	5.400,43C	433.054,62C
06/06/2025	050625	COB INTERN	6.831,29C	439.885,91C
06/06/2025	-	SALDO TOTAL		439.885,91C
09/06/2025	060625	COB COMPE	320.293,58C	760.179,49C
09/06/2025	060625	COB TED	320.789,27C	1.080.968,76C
09/06/2025	-	SALDO TOTAL		1.080.968,76C
10/06/2025	090625	COB COMPE	217.922,06C	1.298.890,82C
10/06/2025	090625	COB INTERN	212,52C	1.299.103,34C
10/06/2025	-	SALDO TOTAL		1.299.103,34C
11/06/2025	100625	COB COMPE	9.422,46C	1.308.525,80C
11/06/2025	100625	COB INTERN	3.055,23C	1.311.581,03C
11/06/2025	-	SALDO TOTAL		1.311.581,03C
12/06/2025	-	SALDO TOTAL		1.311.581,03C
13/06/2025	120625	COB INTERN	1.025,99C	1.312.607,02C
13/06/2025	-	SALDO TOTAL		1.312.607,02C
16/06/2025	130625	COB INTERN	24.544,75C	1.337.151,77C
16/06/2025	-	SALDO TOTAL		1.337.151,77C
17/06/2025	160625	COB COMPE	2.589,76C	1.339.741,53C
17/06/2025	-	SALDO TOTAL		1.339.741,53C
18/06/2025	251926	APLICACAO	1.339.741,53D	0,00
18/06/2025	181051	CRED TEV	997,88C	997,88C
18/06/2025	181052	CRED TEV	897,91C	1.895,79C
18/06/2025	-	SALDO TOTAL		1.895,79C
20/06/2025	180625	COB COMPE	512,83C	2.408,62C
20/06/2025	-	SALDO TOTAL		2.408,62C
23/06/2025	000001	CRED TED	642,28C	3.050,90C
23/06/2025	-	SALDO TOTAL		3.050,90C
24/06/2025	-	SALDO TOTAL		3.050,90C
25/06/2025	-	SALDO TOTAL		3.050,90C
26/06/2025	260948	CRED TEV	13.240,49C	16.291,39C
26/06/2025	261449	CRED TEV	60.757,26C	77.048,65C
26/06/2025	-	SALDO TOTAL		77.048,65C
27/06/2025	821777	APLICACAO	80.084,00D	3.035,35D
27/06/2025	271403	CRED TEV	3.035,40C	0,05C
27/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,05C
30/06/2025	244992	RESGATE	100,00C	100,05C
30/06/2025	-	SALDO TOTAL		100,05C
30/06/2025	-	SALDO FINAL		100,05C

*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 5993	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0238	No Ano(%) 6,6281	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6913	Cota em: 30/05/2025 2,13326900	Cota em: 30/06/2025 2,15510900
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000001160-8	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.871.921,31C	15.409.177,796610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	336.536,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.208.457,76C	15.409.177,796610
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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5824	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,7651	No Ano(%) 10,6467	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,8910	Cota em: 30/05/2025 3,21802900	Cota em: 30/06/2025 3,27482900
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000001160-8	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.408.171,55C	437.588,209360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.855,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.433.026,56C	437.588,209360
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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2007	No Ano(%) 5,5572	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,0989	Cota em: 30/05/2025 3,40020700	Cota em: 30/06/2025 3,40703200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000001160-8	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.003.950,04C	2.648.059,384648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.073,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.022.023,07C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5568	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,8379	No Ano(%) 10,5692	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,4193	Cota em: 30/05/2025 3,17818300	Cota em: 30/06/2025 3,23659400
---------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000001160-8	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.473.302,88C	1.092.858,054509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	63.834,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.537.137,82C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b> 1,0359	<b>No Ano(%)</b> 6,7441	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 11,6965	Cota em: 30/05/2025 3,91465200	Cota em: 30/06/2025 3,95520300
----------------------------	----------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000001160-8	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.230.319,77C	2.102.439,705620
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	100,00D	25,283146
Rendimento Bruto no Mês	85.256,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.315.475,81C	2.102.414,422473
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 06	RESGATE	100,00D	25,283146
	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,0762	No Ano(%) 12,7519	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3343	Cota em: 30/05/2025 3,35266200	Cota em: 30/06/2025 3,42226900
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000001160-8	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.666.590,35C	3.479.799,142463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	242.218,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.908.808,73C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4301	No Ano(%) 5,9484	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,7301	Cota em: 30/05/2025 4,62118800	Cota em: 30/06/2025 4,64106200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000001160-8	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.517.541,10C	5.089.068,240758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	101.140,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.618.681,23C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5184	Emissão 01/07/2025
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 30/05/2025</b>	<b>Cota em: 30/06/2025</b>
1,2801	8,6772	7,0343	4,67182500	4,73162800

**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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	810.821,30C	173.555,581594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.379,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	821.200,45C	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
------	-----------	-----------	---------------

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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



# Extrato Mensal

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

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

**Administrador**

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

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

Telefone:

Email:

**Fundo**

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,41%	Rentabilidade Mês Anterior	0,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,61%	Rentabilidade Ano	1,95%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	6,63%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>2</sup>	4,93%
Data Inicio	30/05/2025	Data Fim	30/06/2025
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,03183144	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03609447
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.655.882,51 / 6.450.552,14302517	Saldo Bruto Final	R\$ 6.683.381,40 / 6.450.552,14302517
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 27,496,89
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\$ 6.683.381,40
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\$ 0.03025211.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03025211.



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0766	No Ano(%) 6,2844	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8600	Cota em: 30/05/2025 6,53222100	Cota em: 30/06/2025 6,60254600
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000001160-8	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.158.205,77C	636.568,446367
Aplicações	80.084,00C	12.135,829641
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44.810,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.283.099,81C	648.704,276009
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 06	APLICACAO	80.084,00C	12.135,829641

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5462	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1073	No Ano(%) 6,4016	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0892	Cota em: 30/05/2025 6,24787900	Cota em: 30/06/2025 6,31706000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000001160-8	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.138.461,09C	4.983.845,091850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	344.787,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.483.248,49C	4.983.845,091850
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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1131	No Ano(%) 6,5482	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,2492	Cota em: 30/05/2025 2,26771400	Cota em: 30/06/2025 2,29295500
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000001160-8	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.121.495,74C	16.369.566,766086
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	413.184,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.534.679,98C	16.369.566,766086
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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5404	Emissão 01/07/2025
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 30/05/2025</b>	<b>Cota em: 30/06/2025</b>
1,1024	6,5427	12,2711	5,84286500	5,90727900

**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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	20.590.205,84C	3.523.991,371599
Aplicações	1.339.741,53C	227.688,010984
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	232.269,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.162.216,84C	3.751.679,382583
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
18 / 06	APLICACAO	1.339.741,53C	227.688,010984

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5744	No Ano(%) 5,7829	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,2091	Cota em: 30/05/2025 1.469,34146000	Cota em: 30/06/2025 1.477,78108800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

**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 0006.000000001160-8	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.506.843,13C	3.067,253778
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.886,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.532.729,63C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5394	Emissão 03/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b> 1,2247	<b>No Ano(%)</b> 13,7509	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 9,5911	Cota em: 30/05/2025 1,78206600	Cota em: 30/06/2025 1,80389100
----------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000001160-8	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.034.115,87C	580.290,444854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.664,84C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.046.780,71C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
--------------------------------	--

<i>Ouvidoria:</i> <b>0800 725 7474</b>	<i>Endereço Eletrônico:</i> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6602	Emissão 03/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 4,1716-	No Ano(%) 19,9325	Nos Últimos 12 Meses(%) 16,7807	Cota em: 30/05/2025 1,06345100	Cota em: 30/06/2025 1,01908800
----------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000001160-8	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.106.942,93C	1.981.231,791241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	87.893,39D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.019.049,54C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6439	Emissão 03/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1689	No Ano(%) 6,1651	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1726	Cota em: 30/05/2025 1.371,44054200	Cota em: 30/06/2025 1.387,47090000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

**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 0006.000000001160-8	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.526,48C	61,633352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	988,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.514,48C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6425	Emissão 03/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 2,2279	No Ano(%) 19,7095	Nos Últimos 12 Meses(%) 17,9367	Cota em: 30/05/2025 1,78162500	Cota em: 30/06/2025 1,82131800
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000001160-8	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.813.447,97C	2.701.717,799866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	107.239,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.920.687,25C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6623	Emissão 03/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,4693	No Ano(%) 4,0144	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6023	Cota em: 30/05/2025 1,29262800	Cota em: 30/06/2025 1,31162100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000001160-8	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.313.262,35C	7.978.523,092398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	151.536,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.464.798,44C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6999	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b> 5,7190	<b>No Ano(%)</b> 8,3540	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 19,4433	Cota em: 30/05/2025 2,73596700	Cota em: 30/06/2025 2,89243800
----------------------------	----------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000001160-8	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.463.691,55C	2.362.488,853562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	369.660,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.833.352,54C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5582	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2130	No Ano(%) 6,2715	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,5369	Cota em: 30/05/2025 3,21902500	Cota em: 30/06/2025 3,25807100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000001160-8	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.036.546,15C	1.253.965,457525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48.962,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.085.508,48C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso CAIXA - APORTE AMORTZANTE DO DÉFCIT ATUARIAL Banco 104 Conta 71.148-0  
-----

Saldo em 30/06/2025 conforme extrato bancario 27.472.503,73  
-----

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

30/06/2025	DESPESA BANCARIA A SER RESTITUÍ	36,50	
			36,50

-----

Saldo em 30/06/2025 de acordo com a contabilidade 27.472.540,23  
-----

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1824600302  
 Conta Referência: 1824/006/00071148-0  
 Nome: IPREJI APORTE AMORTIZANTE  
 Período: de: 01/06/2025 até: 30/06/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	-	SALDO ANTERIOR		23,28C
02/06/2025	-	SALDO TOTAL		23,28C
03/06/2025	-	SALDO TOTAL		23,28C
04/06/2025	-	SALDO TOTAL		23,28C
05/06/2025	-	SALDO TOTAL		23,28C
06/06/2025	-	SALDO TOTAL		23,28C
09/06/2025	-	SALDO TOTAL		23,28C
10/06/2025	090625	COB INTERN	1.704,09C	1.727,37C
10/06/2025	090625	COB INTERN	2,42D	1.724,95C
10/06/2025	-	SALDO TOTAL		1.724,95C
11/06/2025	100625	COB INTERN	96.207,24C	97.932,19C
11/06/2025	100625	COB INTERN	2,42D	97.929,77C
11/06/2025	-	SALDO TOTAL		97.929,77C
12/06/2025	-	SALDO TOTAL		97.929,77C
13/06/2025	-	SALDO TOTAL		97.929,77C
16/06/2025	100625	COB COMPE	175.741,89C	273.671,66C
16/06/2025	130625	COB COMPE	4,84D	273.666,82C
16/06/2025	-	SALDO TOTAL		273.666,82C
17/06/2025	-	SALDO TOTAL		273.666,82C
18/06/2025	120625	COB COMPE	4.001,58C	277.668,40C
18/06/2025	170625	COB COMPE	2,42D	277.665,98C
18/06/2025	-	SALDO TOTAL		277.665,98C
20/06/2025	-	SALDO TOTAL		277.665,98C
23/06/2025	200625	COB INTERN	4.879,47C	282.545,45C
23/06/2025	200625	COB INTERN	2,42D	282.543,03C
23/06/2025	-	SALDO TOTAL		282.543,03C
24/06/2025	-	SALDO TOTAL		282.543,03C
25/06/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	282.474,03C
25/06/2025	-	SALDO TOTAL		282.474,03C
26/06/2025	-	SALDO TOTAL		282.474,03C
27/06/2025	821848	APLICACAO	282.557,00D	82,97D
27/06/2025	271404	CRED TEV	83,52C	0,55C
27/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,55C
30/06/2025	245024	RESGATE	100,00C	100,55C
30/06/2025	301248	TEV MESM T	23,28D	77,27C
30/06/2025	000020	MANUT CAD	36,50D	40,77C
30/06/2025	-	SALDO TOTAL		40,77C
30/06/2025	-	SALDO FINAL		40,77C

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 5464	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0359	No Ano(%) 6,7441	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,6965	Cota em: 30/05/2025 3,91465200	Cota em: 30/06/2025 3,95520300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000071148-0	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	811,575,20C	207,317,331183
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	100,00D	25,283149
Rendimento Bruto no Mês	8.406,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	819.882,14C	207.292,048033
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 06	RESGATE	100,00D	25,283149
	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



## Extrato Mensal

**Investidor:** IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 71148-0

**CPF/CNPJ:** 21.407.711/0001-55

**Endereço:** RUA ALUIZIO FERREIRA, 119, CENTRO, JI-PARANÁ, RONDÔNIA, BRASIL, 76900-024.

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

#### Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

#### Fundo

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL

CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,41%	Rentabilidade Mês Anterior	0,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,61%	Rentabilidade Ano	1,95%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	6,63%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>2</sup>	4,93%
Data Inicio	30/05/2025	Data Fim	30/06/2025
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,03183144	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03609447
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.971.972,05 / 1.911.137,78333040	Saldo Bruto Final	R\$ 1.980.119,29 / 1.911.137,78333040
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 8.147,24
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\$ 1.980.119,29
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\$ 0.03025211.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03025211.



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5184	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2801	No Ano(%) 8,6772	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,0343	Cota em: 30/05/2025 4,67182500	Cota em: 30/06/2025 4,73162800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000071148-0	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.586.802,28C	981.800,964260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58.714,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.645.516,93C	981.800,964260
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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,0762	No Ano(%) 12,7519	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3343	Cota em: 30/05/2025 3,35266200	Cota em: 30/06/2025 3,42226900
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000071148-0	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.465.915,41C	1.033.780,144598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71.958,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.537.873,74C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5744	No Ano(%) 5,7829	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,2091	Cota em: 30/05/2025 1.469,34146000	Cota em: 30/06/2025 1.477,78108800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

**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 0006.000000071148-0	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.191.223,57C	2.852,450357
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.073,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.215.297,19C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1131	No Ano(%) 6,5482	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,2492	Cota em: 30/05/2025 2,26771400	Cota em: 30/06/2025 2,29295500
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000071148-0	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.209.241,76C	3.620.051,627737
Aplicações	282.557,00C	123.303,231594
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	91.545,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.583.344,26C	3.743.354,859332
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 06	APLICACAO	282.557,00C	123.303,231594

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5582	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2130	No Ano(%) 6,2715	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,5369	Cota em: 30/05/2025 3,21902500	Cota em: 30/06/2025 3,25807100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 APOORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071148-0	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.646.201,86C	1.132.703,801731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44.227,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.690.429,41C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso CAIXA PRECATÓRIO Banco 104 Conta 71.149-9  
-----

Saldo em 30/06/2025 conforme extrato bancario 409.874,65  
-----

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

30/06/2025 DESPESA BANCÁRIA A RESTITUIR 36,50  
-----

36,50  
-----

Saldo em 30/06/2025 de acordo com a contabilidade 409.911,15  
-----

-----  
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 Referência: 1824/006/00071149-9  
 Nome: IPREJI PRECATORIOS  
 Período: de: 01/06/2025 até: 30/06/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	-	SALDO ANTERIOR		2.978,15C
02/06/2025	-	SALDO TOTAL		2.978,15C
03/06/2025	-	SALDO TOTAL		2.978,15C
04/06/2025	-	SALDO TOTAL		2.978,15C
05/06/2025	-	SALDO TOTAL		2.978,15C
06/06/2025	-	SALDO TOTAL		2.978,15C
09/06/2025	-	SALDO TOTAL		2.978,15C
10/06/2025	-	SALDO TOTAL		2.978,15C
11/06/2025	000000	CR LEV JUD	5.971,18C	8.949,33C
11/06/2025	000000	CR LEV JUD	2.930,84C	11.880,17C
11/06/2025	000000	CR LEV JUD	3.573,66C	15.453,83C
11/06/2025	-	SALDO TOTAL		15.453,83C
12/06/2025	-	SALDO TOTAL		15.453,83C
13/06/2025	-	SALDO TOTAL		15.453,83C
16/06/2025	-	SALDO TOTAL		15.453,83C
17/06/2025	-	SALDO TOTAL		15.453,83C
18/06/2025	-	SALDO TOTAL		15.453,83C
20/06/2025	-	SALDO TOTAL		15.453,83C
23/06/2025	-	SALDO TOTAL		15.453,83C
24/06/2025	-	SALDO TOTAL		15.453,83C
25/06/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	15.384,83C
25/06/2025	-	SALDO TOTAL		15.384,83C
26/06/2025	-	SALDO TOTAL		15.384,83C
27/06/2025	821899	APLICACAO	15.453,00D	68,17D
27/06/2025	271405	CRED TEV	69,00C	0,83C
27/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,83C
30/06/2025	245049	RESGATE	100,00C	100,83C
30/06/2025	000020	MANUT CAD	36,50D	64,33C
30/06/2025	-	SALDO TOTAL		64,33C
30/06/2025	-	SALDO FINAL		64,33C

*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 Mensal

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,41%	Rentabilidade Mês Anterior	0,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,61%	Rentabilidade Ano	1,95%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	6,63%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>2</sup>	4,93%
Data Inicio	30/05/2025	Data Fim	30/06/2025
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,03183144	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03609447
Saldo Bruto Anterior	R\$ 176.850,82 / 171.395,06856402	Saldo Bruto Final	R\$ 177.581,48 / 171.395,06856402
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 730,66
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\$ 177.581,48
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\$ 0.03025211.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03025211.



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5462	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1073	No Ano(%) 6,4016	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0892	Cota em: 30/05/2025 6,24787900	Cota em: 30/06/2025 6,31706000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000071149-9	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152.379,16C	24.388,942529
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.687,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	154.066,41C	24.388,942529
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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 01/07/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1131	No Ano(%) 6,5482	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,2492	Cota em: 30/05/2025 2,26771400	Cota em: 30/06/2025 2,29295500
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000071149-9	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.108,73C	27.388,256654
Aplicações	15.453,00C	6.743,435263
Resgates	100,00D	43,611853
Rendimento Bruto no Mês	700,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.162,43C	34.088,080064
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 06	APLICACAO	15.453,00C	6.743,435263
30 / 06	RESGATE	100,00D	43,611853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso BANCO BRASIL S.A EMPRESA MOV. Banco 001 Conta 059.943-3  
-----

Saldo em 30/06/2025 conforme extrato bancario 4.184.447,84  
-----

Saldo em 30/06/2025 de acordo com a contabilidade 4.184.447,84  
-----

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334011506879131014  
01/07/2025 15:10:48**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2  
Conta corrente 59943-3 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
Período do extrato 06 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		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**

 G334011506879131015  
 01/07/2025 15:11:47

**Ciente**


---

Agência 951-2  
 Conta 59943-3 FUNDO P SOCIAL - FPS  
 Mês/ano referência JUNHO/2025

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


---

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	422.773,92			135.105,543228		
30/06/2025	SALDO ATUAL	427.073,14			135.105,543228		135.105,543228

**Resumo do mês**


---

SALDO ANTERIOR	422.773,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.299,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.299,22
SALDO ATUAL =	427.073,14

**Valor da Cota**


---

30/05/2025	3,129212223
30/06/2025	3,161033473

**Rentabilidade**


---

No mês	1,0169
No ano	5,9094
Últimos 12 meses	11,0320

**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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	310.454,26			201.903,733196		
30/06/2025	SALDO ATUAL	313.346,95			201.903,733196		201.903,733196

**Resumo do mês**


---

SALDO ANTERIOR	310.454,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.892,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.892,69
SALDO ATUAL =	313.346,95

**Valor da Cota**


---

30/05/2025	1,537635088
30/06/2025	1,551962164

**Rentabilidade**


---

No mês	0,9317
No ano	6,5130
Últimos 12 meses	10,9107

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


---

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	3.429.904,31			3.159.187,511694		
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.444.027,75			3.159.187,511694		3.159.187,511694

**Resumo do mês**


---

SALDO ANTERIOR	3.429.904,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.123,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.123,44
SALDO ATUAL =	3.444.027,75

**Valor da Cota**


---

30/05/2025	1,085691905
30/06/2025	1,090162499

**Rentabilidade**

---

No mês	0,4117
No ano	5,0142
Últimos 12 meses	8,4187

---

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: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA Banco 001 Conta 81.124-6  
-----

Saldo em 30/06/2025 conforme extrato bancario 13.841.294,36  
-----

Saldo em 30/06/2025 de acordo com a contabilidade 13.841.294,36  
-----

-----  
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**G336011514907183010  
01/07/2025 15:16:38**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2  
 Conta corrente 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI  
 Período do extrato 06 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137.760	90.412,08 C	
06/06/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	90.412,08 D	0,00 C
30/06/2025		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**

 G336011514907183011  
 01/07/2025 15:17:13

**Ciente**

Agência 951-2  
 Conta 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI  
 Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	4.868.301,50			1.555.759,453642		
06/06/2025	APLICAÇÃO	90.412,08			28.819,444727	3,137190215	1.584.578,898369
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.008.906,94			1.584.578,898369		1.584.578,898369

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.868.301,50
APLICAÇÕES (+)	90.412,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.193,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.193,36
SALDO ATUAL =	5.008.906,94

**Valor da Cota**

30/05/2025	3,129212223
30/06/2025	3,161033473

**Rentabilidade**

No mês	1,0169
No ano	5,9094
Últimos 12 meses	11,0320

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.216.479,51			339.914,962299		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.229.897,16			339.914,962299		339.914,962299

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.216.479,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.417,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.417,65
SALDO ATUAL =	1.229.897,16

**Valor da Cota**

30/05/2025	3,578776006
30/06/2025	3,618249566

**Rentabilidade**

No mês	1,1029
No ano	6,5314
Últimos 12 meses	12,2385

**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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	147.304,70			95.799,516966		
30/06/2025	SALDO ATUAL	148.677,23			95.799,516966		95.799,516966

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	147.304,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.372,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.372,53
SALDO ATUAL =	148.677,23

**Valor da Cota**

30/05/2025	1,537635088
30/06/2025	1,551962164

**Rentabilidade**

No mês	0,9317
No ano	6,5130
Últimos 12 meses	10,9107

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	6.191.251,71			5.702.586,229402		
30/06/2025	SALDO ATUAL	6.216.745,65			5.702.586,229402		5.702.586,229402

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.191.251,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.493,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.493,94
SALDO ATUAL =	6.216.745,65

**Valor da Cota**

30/05/2025	1,085691905
30/06/2025	1,090162499

**Rentabilidade**

No mês	0,4117
No ano	5,0142
Últimos 12 meses	8,4187

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.235.243,98			1.158.873,251349		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.237.067,38			1.158.873,251349		1.158.873,251349

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.235.243,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.823,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.823,40
SALDO ATUAL =	1.237.067,38

**Valor da Cota**

30/05/2025	1,065900851
30/06/2025	1,067474273

**Rentabilidade**

No mês	0,1476
No ano	5,7393
Últimos 12 meses	6,7474

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: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

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

Saldo em 30/06/2025 conforme extrato bancario 16,23  
-----

Saldo em 30/06/2025 de acordo com a contabilidade 16,23  
-----

-----  
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**G338011515919315010  
01/07/2025 15:18:15**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2  
Conta corrente 89937-2 FUNDO P SOCIAL - FPS  
Período do extrato 06 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		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

G338011515919315011  
01/07/2025 15:19:01

### Ciente

Agência 951-2  
Conta 89937-2 FUNDO P SOCIAL - FPS  
Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	16,07			5,133948		
30/06/2025	SALDO ATUAL	16,23			5,133948		5,133948

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	16,23

### Valor da Cota

30/05/2025	3,129212223
30/06/2025	3,161033473

### Rentabilidade

No mês	1,0169
No ano	5,9094
Últimos 12 meses	11,0320

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: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CAIXA - EMPRESA Banco 104 Conta 082-7  
-----

Saldo em 30/06/2025 conforme extrato bancario 2,43  
-----

Saldo em 30/06/2025 de acordo com a contabilidade 2,43  
-----

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

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

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1824 -	JI-PARANA	OPER: 006	CONTA:	82-7
PERÍODO: 01062025	ATE: 30062025	CGC: 04.092.672/0001-25		
NOME: PM DE	JI PARANA	LIMITE FLUTUANTE	GIM:	0,00
		LIMITE CHEQUE	AZUL:	0,00
		VLR.TOTAL BLOQUEADO :		2,43
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 30/06/2025 R\$ 2,43 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

Página 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FUNDO DE INVEST. RF MONTE CARLO INST IMA-B Banco 611 Conta 29.252-7  
-----

Saldo em 30/06/2025 conforme extrato bancario 4.653.729,42  
-----

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

30/06/2025 MARCAÇÃO A PMERCADO PERDAS 16.590.572,79  
-----  
16.590.572,79  
-----

Saldo em 30/06/2025 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 DÚTRA LANA  
Contadora  
CRC-RO: 008625/O-2



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 07/07/2025

FIRF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5		CNPJ: 15.153.656/0001-11	
Ipreji - Instituto de Previdência dos Servidores de JI-Parana		CNPJ: 21.407.711/0001-55	
		Período: 02/06/2025 à 30/06/2025	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/05/2025	Saldo Anterior	4 700 653,54	0,00	0,00	0,00	4 700 653,54	183,61296503	25 600,88032749	0,00000000	25 600,88032749	25 600,88032749
30/06/2025	Saldo Final	4 653 729,42	0,00	0,00	0,00	4 653 729,42	181,78005407	25 600,88032749	0,00000000	25 600,88032749	25 600,88032749

Cota em 30/05/2025	183,61296503	Cota em 30/06/2025	181,78005407
PL em 30/05/2025	31 167 734,38	PL em 30/06/2025	30 856 603,40

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.
<b>FIRF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5</b>	<b>(0,9982%)</b>	<b>(12,5299%)</b>	<b>(12,5299%)</b>	<b>(21,4751%)</b>	<b>(64,1102%)</b>	<b>(62,8923%)</b>
<b>CDI</b>	1,0962%	6,4092%	6,4092%	12,1257%	25,2350%	99,2795%
<b>%/CDI</b>	<b>(91,0662%)</b>	<b>(195,4994%)</b>	<b>(195,4994%)</b>	<b>(177,1033%)</b>	<b>(100,9963%)</b>	<b>(578,3724%)</b>

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

Página 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2025 conforme extrato bancario -2.118.533,02  
-----

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

30/06/2025 MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS 6.396.990,56  
-----  
6.396.990,56  
-----

Saldo em 30/06/2025 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 DÚTRA LANA  
Contadora  
CRC-RO: 008625/O-2

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Administrador: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ: 14.717.397/0001-41

Data Emissão: 04/07/2025

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: 02/06/2025 a 30/06/2025

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/05/2025	Saldo Anterior	(2.115.861,66)	0,00	0,00	0,00	(2.115.861,66)	(3,27507248)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036
30/06/2025	Saldo Final	(2.118.533,02)	0,00	0,00	0,00	(2.118.533,02)	(3,27920738)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036

Cota em 30/05/2025	-3,27507248	Cota em 30/06/2025	-3,27920738
PL em 30/05/2025	-79.305.652,15	PL em 30/06/2025	-79.305.652,15

**RENTABILIDADES (em %)**

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2023	2024	Acum.
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	(0,1261%)	(0,7566%)	(0,7566%)	(1,5131%)	(3,0388%)	(34,8626%)	(1,5373%)	(100,0009%)

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso AQUILLA RENDA FUNDO INV.IMOBILIÁRIO Banco 611 Conta 29.293-4  
-----

Saldo em 30/06/2025 conforme extrato bancario 2.002.774,32  
-----

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

30/06/2025 MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS 2.093.908,26  
-----  
2.093.908,26  
-----

Saldo em 30/06/2025 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: 07/07/2025

AQUILLA FII		CNPJ: 13.555.918/0001-49	
Ipreji - Instituto de Previdência dos Servidores de JI-Parana		CNPJ: 21.407.711/0001-55	
		Período: 02/06/2025 à 30/06/2025	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/05/2025	Saldo Anterior	2.005.297,92	0,00	0,00	0,00	2.005.297,92	924,27382780	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817
30/06/2025	Saldo Final	2.002.774,32	0,00	0,00	0,00	2.002.774,32	923,11066061	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817

Cota em 30/05/2025	924,27382780	Cota em 30/06/2025	923,11066061
PL em 30/05/2025	134.775.758,25	PL em 30/06/2025	134.606.147,54

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2024
AQUILLA FII	(0,1258%)	(1,5055%)	(1,5055%)	(4,7125%)	(6,1316%)	(3,8947%)
						Acum. -



## 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 **JUNHO de 2025**, contendo 137 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, 07 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE FERR  
Data: 10/07/2025 14:16:02-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

ASSINADO DIGITALMENTE  
JOSENITA DUTRA LANA  
DATA  
10/07/2025  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

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