



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA IPREJI

JULHO - 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 de 1

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

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade 0,00

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

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

NOTA EXPLICATIVA

As contas bancárias da Caixa Econômica Federal vinculadas a este Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná – IPREJI, sofreram mudanças no número de identificação da conta. Informamos que não houve abertura de uma nova conta bancária, apenas alteração na numeração, a conta continua sendo a mesma. Porém, no sistema contábil as contas não podem ser alteradas, pois afetam os contas correntes da Instrução Normativa n.72 do TCE-RO. Por isto, foi cadastrada a conta conforme o novo número apresentado pela Caixa Econômica Federal e feito a transferência entre contas do saldo contábil.

NÚMERO ANTERIOR - DESCRIÇÃO DA CONTA - NÚMERO ATUAL
1824 006 1159-4 IPREJI Administração 1824 3703 000575268643-8



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 de 1

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA - MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA Banco 104 Conta 575268643-8

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario 12.922.937,98

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade 12.922.937,98

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: 1824/3703/000575268643-8
 Nome: IPREJI ADMINISTRACAO
 Período: de: 01/07/2025 até: 31/07/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	-	SALDO ANTERIOR		14.407,47C
01/07/2025	240379	DB SALARIO	9.495,00D	4.912,47C
01/07/2025	240379	DEB TARIFA	68,20D	4.844,27C
01/07/2025	300625	COB COMPE	4,84D	4.839,43C
01/07/2025	300625	COB COMPE	4,84D	4.834,59C
01/07/2025	-	SALDO TOTAL		4.834,59C
02/07/2025	-	SALDO TOTAL		4.834,59C
03/07/2025	020725	COB COMPE	54,86C	4.889,45C
03/07/2025	240379	DEB TARIFA	15,50D	4.873,95C
03/07/2025	020725	COB COMPE	2,42D	4.871,53C
03/07/2025	020725	COB COMPE	2,42D	4.869,11C
03/07/2025	020725	COB INTERN	29,04D	4.840,07C
03/07/2025	020725	COB INTERN	29,04D	4.811,03C
03/07/2025	020725	COB COMPE	2,42D	4.808,61C
03/07/2025	-	SALDO TOTAL		4.808,61C
04/07/2025	030725	COB COMPE	458,04C	5.266,65C
04/07/2025	030725	COB COMPE	4,84D	5.261,81C
04/07/2025	030725	COB COMPE	4,84D	5.256,97C
04/07/2025	030725	COB INTERN	9,68D	5.247,29C
04/07/2025	030725	COB INTERN	7,26D	5.240,03C
04/07/2025	030725	COB COMPE	4,84D	5.235,19C
04/07/2025	-	SALDO TOTAL		5.235,19C
07/07/2025	070948	TEV MESM T	36,50D	5.198,69C
07/07/2025	070949	TEV MESM T	36,50D	5.162,19C
07/07/2025	070725	COB BX 063	1,50D	5.160,69C
07/07/2025	-	SALDO TOTAL		5.160,69C
08/07/2025	070725	COB INTERN	955,59C	6.116,28C
08/07/2025	070725	COB COMPE	2,42D	6.113,86C
08/07/2025	070725	COB INTERN	2,42D	6.111,44C
08/07/2025	070725	COB INTERN	2,42D	6.109,02C
08/07/2025	-	SALDO TOTAL		6.109,02C
09/07/2025	352435	APL FUNDO	7.288,20D	1.179,18D
09/07/2025	080725	COB COMPE	1.186,18C	7,00C
09/07/2025	080725	COB INTERN	72,86C	79,86C
09/07/2025	080725	COB COMPE	21,78D	58,08C
09/07/2025	080725	COB COMPE	21,78D	36,30C
09/07/2025	080725	COB INTERN	7,26D	29,04C
09/07/2025	080725	COB INTERN	7,26D	21,78C
09/07/2025	080725	COB COMPE	19,36D	2,42C
09/07/2025	080725	COB INTERN	2,42D	0,00
09/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2025	381285	RESGATE	15.000,00C	15.000,00C
10/07/2025	404687	APL FUNDO	3.707,82D	11.292,18C
10/07/2025	090725	COB COMPE	232,32C	11.524,50C
10/07/2025	090725	COB INTERN	1.920,15C	13.444,65C
10/07/2025	001936	PAG BOLETO	289,14D	13.155,51C



10/07/2025	001942	PAG BOLETO	289,14D	12.866,37C
10/07/2025	342585	PG ORG GOV	12.617,11D	249,26C
10/07/2025	342606	PAG AGUA	55,66D	193,60C
10/07/2025	090725	COB COMPE	82,28D	111,32C
10/07/2025	090725	COB COMPE	82,28D	29,04C
10/07/2025	090725	COB TED	2,42D	26,62C
10/07/2025	090725	COB TED	2,42D	24,20C
10/07/2025	090725	COB INTERN	7,26D	16,94C
10/07/2025	090725	COB INTERN	7,26D	9,68C
10/07/2025	090725	COB COMPE	4,84D	4,84C
10/07/2025	090725	COB INTERN	4,84D	0,00
10/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2025	494251	APL FUNDO	7.331,08D	7.331,08D
11/07/2025	100725	COB COMPE	247,22C	7.083,86D
11/07/2025	100725	COB INTERN	7.112,90C	29,04C
11/07/2025	100725	COB COMPE	7,26D	21,78C
11/07/2025	100725	COB COMPE	7,26D	14,52C
11/07/2025	100725	COB INTERN	2,42D	12,10C
11/07/2025	100725	COB INTERN	4,84D	7,26C
11/07/2025	100725	COB COMPE	4,84D	2,42C
11/07/2025	100725	COB INTERN	2,42D	0,00
11/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2025	110725	COB INTERN	470,63C	470,63C
14/07/2025	110725	COB COMPE	2,42D	468,21C
14/07/2025	110725	COB COMPE	4,84D	463,37C
14/07/2025	110725	COB INTERN	4,84D	458,53C
14/07/2025	110725	COB INTERN	4,84D	453,69C
14/07/2025	110725	COB INTERN	4,84D	448,85C
14/07/2025	380199	ENVIO DE TED	149,40D	299,45C
14/07/2025	380199	TARIFA TED INTERNET	12,00D	287,45C
14/07/2025	140725	COB ALT055	2,00D	285,45C
14/07/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	285,45D	0,00
14/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/07/2025	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	15.000,00C	15.000,00C
15/07/2025	151344	PAG PREFEITURA IBC	206,30D	14.793,70C
15/07/2025	151344	PAGAMENTO AGUA IBC	45,00D	14.748,70C
15/07/2025	151345	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.862,00D	12.886,70C
15/07/2025	151346	PAG PREFEITURA IBC	98,00D	12.788,70C
15/07/2025	151346	PAG BOLETO IBC	300,00D	12.488,70C
15/07/2025	151347	PAG BOLETO IBC	30,33D	12.458,37C
15/07/2025	151438	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	4.901,69D	7.556,68C
15/07/2025	151439	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	900,00D	6.656,68C
15/07/2025	151440	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	700,00D	5.956,68C
15/07/2025	151440	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	700,00D	5.256,68C
15/07/2025	151441	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	600,00D	4.656,68C
15/07/2025	151442	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	600,00D	4.056,68C
15/07/2025	150725	COB BX 063	24,00D	4.032,68C
15/07/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	4.032,68D	0,00
15/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/07/2025	150725	COB INTERN	149,00C	149,00C
16/07/2025	150725	COB COMPE	3.829,00C	3.978,00C
16/07/2025	150725	COB INTERN	14,52D	3.963,48C
16/07/2025	150725	COB COMPE	41,14D	3.922,34C
16/07/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.922,34D	0,00
16/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00



18/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2025	180725	COB TED	268.278,32C	268.278,32C
21/07/2025	180725	COB COMPE	808,89C	269.087,21C
21/07/2025	180725	COB TED	2,42D	269.084,79C
21/07/2025	180725	COB COMPE	7,26D	269.077,53C
21/07/2025	211701	CREDITO TRANSF INTERNET	810,00C	269.887,53C
21/07/2025	210725	COB BX 063	4,50D	269.883,03C
21/07/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	269.883,03D	0,00
21/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/07/2025	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	7.000,00C	7.000,00C
23/07/2025	231330	TRANSF RECURSO INTERNET	6.799,60D	200,40C
23/07/2025	231340	CREDITO TRANSF INTERNET	1,05C	201,45C
23/07/2025	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	20.000,00C	20.201,45C
23/07/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	20.201,45D	0,00
23/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2025	240955	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	4.013,69D	4.013,69D
24/07/2025	240956	PAG PREFEITURA IBC	202,37D	4.216,06D
24/07/2025	240957	PAG PREFEITURA IBC	21,46D	4.237,52D
24/07/2025	240958	PAG BOLETO IBC	1.854,70D	6.092,22D
24/07/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	6.092,22C	0,00
24/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2025	251045	CREDITO TRANSF INTERNET	78.116,51C	78.116,51C
25/07/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	78.047,51C
25/07/2025	250725	COB BX 063	1,50D	78.046,01C
25/07/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	78.046,01D	0,00
25/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2025	280725	COB BX 063	10,50D	10,50D
28/07/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	10,50C	0,00
28/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/07/2025	291430	PAG PREFEITURA IBC	55,78D	55,78D
29/07/2025	061148	ENVIO DE TED	477,03D	532,81D
29/07/2025	061148	TARIFA TED INTERNET	12,00D	544,81D
29/07/2025	291431	PAG PREFEITURA IBC	24,05D	568,86D
29/07/2025	291431	TRANSF RECURSO INTERNET	3.035,40D	3.604,26D
29/07/2025	291432	TRANSF RECURSO INTERNET	3.035,40D	6.639,66D
29/07/2025	291432	TRANSF RECURSO INTERNET	86,52D	6.726,18D
29/07/2025	291434	TRANSF RECURSO INTERNET	69,00D	6.795,18D
29/07/2025	291435	PAG PREFEITURA IBC	9.260,88D	16.056,06D
29/07/2025	291435	PAG BOLETO IBC	1.106,22D	17.162,28D
29/07/2025	291441	TRANSF RECURSO INTERNET	1.900,30D	19.062,58D
29/07/2025	240379	DB SALARIO	75.807,80D	94.870,38D
29/07/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	94.870,38C	0,00
29/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/07/2025	240379	DB SALARIO	15.192,00D	15.192,00D
30/07/2025	301402	CREDITO TRANSF INTERNET	52,27C	15.139,73D
30/07/2025	300725	COB BX 063	3,00D	15.142,73D
30/07/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	15.142,73C	0,00
30/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2025	300725	COB INTERN	50,82D	50,82D
31/07/2025	300725	COB COMPE	2,42D	53,24D
31/07/2025	311204	CREDITO TRANSF INTERNET	3,50C	49,74D
31/07/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	250.000,00D	250.049,74D
31/07/2025	310725	COB ALT055	6,00D	250.055,74D
31/07/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	250.055,74C	0,00
31/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00



31/07/2025

-

SALDO FINAL

0,00

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

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 01/08/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1769	No Ano(%) 7,1121	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3741	Cota em: 30/06/2025 2,78621000	Cota em: 31/07/2025 2,81900000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268643-8	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	413.043,78C	147.100,387719
Resgates	404.517,29D	143.604,130276
Rendimento Bruto no Mês	1.329,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.855,95C	3.496,257443
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 07	APLICACAO	7.288,20C	2.606,511593
10 / 07	APLICACAO	3.707,82C	1.325,370240
11 / 07	APLICACAO	7.331,08C	2.619,180149
14 / 07	APLICACAO	285,45C	101,931138
14 / 07	TRANSFER	7.299,33C	2.606,511593
14 / 07	TRANSFER	3.711,59C	1.325,370240
14 / 07	TRANSFER	7.334,80C	2.619,180149
14 / 07	TRANSFER	7.299,33D	2.606,511593
14 / 07	TRANSFER	3.711,59D	1.325,370240
14 / 07	TRANSFER	7.334,80D	2.619,180149
15 / 07	APLICACAO	4.032,68C	1.439,296005
16 / 07	APLICACAO	3.922,34C	1.399,203144
21 / 07	APLICACAO	269.883,03C	96.127,629473
23 / 07	APLICACAO	20.201,45C	7.188,086992
23 / 07	RESGATE	20.000,00D	7.116,406150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	6.092,22D	2.166,635132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	APLICACAO	78.046,01C	27.742,116997
28 / 07	RESGATE	10,50D	3,730395
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 01/08/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1769	No Ano(%) 7,1121	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3741	Cota em: 30/06/2025 2,78621000	Cota em: 31/07/2025 2,81900000
----------------------------	----------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268643-8	Mês/Ano 07/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	413.043,78C	147.100,387719
Resgates	404.517,29D	143.604,130276
Rendimento Bruto no Mês	1.329,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.855,95C	3.496,257443
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	94.870,38D	33.688,197372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	15.142,73D	5.374,399096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	250.055,74D	88.703,700145
	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



D: 1950051 e CRC: 58CE5372

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 01/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2065	8,0320	12,0038	3,95520300	4,00292100

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 3703.000575268643-8	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.705.414,17C	1.189.677,029326
Aplicações	4.728.646,17C	1.189.677,029326
Resgates	4.735.646,17D	1.191.431,206814
Rendimento Bruto no Mês	56.747,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.755.161,31C	1.187.922,851839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	45.102,18C	11.347,227866
14 / 07	TRANSFER	179.534,66C	45.169,008755
14 / 07	TRANSFER	188.186,26C	47.345,658300
14 / 07	TRANSFER	177.350,81C	44.619,575139
14 / 07	TRANSFER	104.497,45C	26.290,445240
14 / 07	TRANSFER	693.343,14C	174.437,752640
14 / 07	TRANSFER	231.114,38C	58.145,917546
14 / 07	TRANSFER	243.152,26C	61.174,520200
14 / 07	TRANSFER	239.893,79C	60.354,722455
14 / 07	TRANSFER	10.932,13C	2.750,407545
14 / 07	TRANSFER	254.903,45C	64.130,994644
14 / 07	TRANSFER	400.048,23C	100.647,875323
14 / 07	TRANSFER	123.043,74C	30.956,493743
14 / 07	TRANSFER	353.697,39C	88.986,497188
14 / 07	TRANSFER	340.329,57C	85.623,296967



14 / 07	TRANSFER	343.489,98C	86.418,423025
14 / 07	TRANSFER	170.684,01C	42.942,278992
14 / 07	TRANSFER	398.982,26C	100.379,689710
14 / 07	TRANSFER	44.899,18C	11.296,154675
14 / 07	TRANSFER	174.866,71C	43.994,603328
14 / 07	TRANSFER	10.594,59C	2.665,486034
14 / 07	TRANSFER	45.102,18D	11.347,227866
14 / 07	TRANSFER	179.534,66D	45.169,008755

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

0,00

0,00

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência Código Operação Emissão
JI-PARANA, RO 1824 5464 01/08/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2065	8,0320	12,0038	3,95520300	4,00292100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO Análise do Perfil do Investidor	21.407.711/0001-55	3703.000575268643-8	07/2025	02/02

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.705.414,17C	1.189.677,029326
Aplicações	4.728.646,17C	1.189.677,029326
Resgates	4.735.646,17D	1.191.431,206814
Rendimento Bruto no Mês	56.747,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.755.161,31C	1.187.922,851839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	188.186,26D	47.345,658300
14 / 07	TRANSFER	177.350,81D	44.619,575139
14 / 07	TRANSFER	104.497,45D	26.290,445240
14 / 07	TRANSFER	693.343,14D	174.437,752640
14 / 07	TRANSFER	231.114,38D	58.145,917546
14 / 07	TRANSFER	243.152,26D	61.174,520200
14 / 07	TRANSFER	239.893,79D	60.354,722455
14 / 07	TRANSFER	10.932,13D	2.750,407545
14 / 07	TRANSFER	254.903,45D	64.130,994644
14 / 07	TRANSFER	400.048,23D	100.647,875323
14 / 07	TRANSFER	123.043,74D	30.956,493743
14 / 07	TRANSFER	353.697,39D	88.986,497188
14 / 07	TRANSFER	340.329,57D	85.623,296967
14 / 07	TRANSFER	343.489,98D	86.418,423025
14 / 07	TRANSFER	170.684,01D	42.942,278992



14 / 07	TRANSFER	398.982,26D	100.379,689710
14 / 07	TRANSFER	44.899,18D	11.296,154675
14 / 07	TRANSFER	174.866,71D	43.994,603328
14 / 07	TRANSFER	10.594,59D	2.665,486034
23 / 07	RESGATE	7.000,00D	1.754,177487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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	0,91%	Rentabilidade Mês Anterior	0,41%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,56%	Rentabilidade Ano	2,88%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	7,58%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	5,86%
Data Início	30/06/2025	Data Fim	31/07/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,03609447	VL Cota Data Fim	R\$ 1,04556542
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.098.661,37 / 1.060.387,25294339	Saldo Bruto Final	R\$ 1.108.704,25 / 1.060.387,25294339
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 10.042,88
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\$ 1.108.704,25
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 01/08/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8043	No Ano(%) 7,4857	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5161	Cota em: 30/06/2025 2,15510900	Cota em: 31/07/2025 2,17244200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268643-8	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	162.532,24C	75.417,174304
Aplicações	147.755,32C	68.460,231990
Resgates	177.755,32D	82.371,451484
Rendimento Bruto no Mês	1.085,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	133.618,12C	61.505,954810
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 07	RESGATE	15.000,00D	6.956,942313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	TRANSFER	147.755,32C	68.460,231990
14 / 07	TRANSFER	147.755,32D	68.460,231990
15 / 07	RESGATE	15.000,00D	6.954,277180
	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

D: 1950051 e CRC: 58CE5372

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 01/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,6571	6,2508	8,0249	3,40703200	3,42941900

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268643-8	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	601.364,14C	176.506,747749
Aplicações	602.439,95C	176.506,747749
Resgates	602.439,95D	176.506,747749
Rendimento Bruto no Mês	3.951,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	605.315,59C	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
14 / 07	TRANSFER	233.066,46C	68.285,316193
14 / 07	TRANSFER	369.373,49C	108.221,431555
14 / 07	TRANSFER	233.066,46D	68.285,316193
14 / 07	TRANSFER	369.373,49D	108.221,431555

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


D: 1950051 e CRC: 58CE5372

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 01/08/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2593-	No Ano(%) 12,4596	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3821	Cota em: 30/06/2025 3,42226900	Cota em: 31/07/2025 3,41339500
----------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268643-8	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	586.006,15C	171.233,222236
Aplicações	582.094,84C	171.233,222236
Resgates	582.094,84D	171.233,222236
Rendimento Bruto no Mês	1.519,52D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	584.486,63C	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
14 / 07	TRANSFER	30.336,05C	8.923,870965
14 / 07	TRANSFER	288.470,65C	84.858,610280
14 / 07	TRANSFER	263.288,14C	77.450,740990
14 / 07	TRANSFER	30.336,05D	8.923,870965
14 / 07	TRANSFER	288.470,65D	84.858,610280
14 / 07	TRANSFER	263.288,14D	77.450,740990

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

D: 1950051 e CRC: 58CE5372

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 01/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,2780	6,2429	8,0675	4,64106200	4,65396300

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268643-8	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	495.303,69C	106.722,059865
Aplicações	495.076,48C	106.722,059865
Resgates	495.076,48D	106.722,059865
Rendimento Bruto no Mês	1.376,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	496.680,51C	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
14 / 07	TRANSFER	91.854,87C	19.800,861811
14 / 07	TRANSFER	92.978,69C	20.043,120461
14 / 07	TRANSFER	196.880,45C	42.440,890449
14 / 07	TRANSFER	113.362,47C	24.437,187142
14 / 07	TRANSFER	91.854,87D	19.800,861811
14 / 07	TRANSFER	92.978,69D	20.043,120461
14 / 07	TRANSFER	196.880,45D	42.440,890449
14 / 07	TRANSFER	113.362,47D	24.437,187142

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


D: 1950051 e CRC: 58CE5372

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 01/08/2025
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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2534	7,6165	12,2674	6,60254600	6,68530000

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268643-8	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.554.803,59C	386.942,185722
Aplicações	2.568.674,28C	386.942,185722
Resgates	2.568.674,28D	386.942,185722
Rendimento Bruto no Mês	32.021,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.586.824,59C	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
14 / 07	TRANSFER	50.784,54C	7.650,125490
14 / 07	TRANSFER	5.936,41C	894,254815
14 / 07	TRANSFER	273.731,74C	41.234,639278
14 / 07	TRANSFER	218.150,82C	32.861,991934
14 / 07	TRANSFER	113.021,26C	17.025,394889
14 / 07	TRANSFER	62.011,77C	9.341,382117
14 / 07	TRANSFER	4.960,94C	747,310569
14 / 07	TRANSFER	351.438,79C	52.940,341881
14 / 07	TRANSFER	339.999,11C	51.217,080008
14 / 07	TRANSFER	245.349,32C	36.959,142843
14 / 07	TRANSFER	110.585,71C	16.658,506774
14 / 07	TRANSFER	181.207,50C	27.296,892918
14 / 07	TRANSFER	74.562,38C	11.231,992679
14 / 07	TRANSFER	258.624,70C	38.958,932210
14 / 07	TRANSFER	5.166,29C	778,244544
14 / 07	TRANSFER	273.143,00C	41.145,952765
14 / 07	TRANSFER	50.784,54D	7.650,125490
14 / 07	TRANSFER	5.936,41D	894,254815
14 / 07	TRANSFER	273.731,74D	41.234,639278
14 / 07	TRANSFER	218.150,82D	32.861,991934
14 / 07	TRANSFER	113.021,26D	17.025,394889
14 / 07	TRANSFER	62.011,77D	9.341,382117
14 / 07	TRANSFER	4.960,94D	747,310569

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista


D: 1950051 e CRC: 58CE5372

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 01/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2534	7,6165	12,2674	6,60254600	6,68530000

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268643-8	Mês/Ano 07/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.554.803,59C	386.942,185722
Aplicações	2.568.674,28C	386.942,185722
Resgates	2.568.674,28D	386.942,185722
Rendimento Bruto no Mês	32.021,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.586.824,59C	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
14 / 07	TRANSFER	351.438,79D	52.940,341881
14 / 07	TRANSFER	339.999,11D	51.217,080008
14 / 07	TRANSFER	245.349,32D	36.959,142843
14 / 07	TRANSFER	110.585,71D	16.658,506774
14 / 07	TRANSFER	181.207,50D	27.296,892918
14 / 07	TRANSFER	74.562,38D	11.231,992679
14 / 07	TRANSFER	258.624,70D	38.958,932210
14 / 07	TRANSFER	5.166,29D	778,244544
14 / 07	TRANSFER	273.143,00D	41.145,952765

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


D: 1950051 e CRC: 58CE5372

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 01/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,3603	6,1677	8,6696	1.477,78108800	1.483,10495100

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268643-8	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.004.126,99C	679,482909
Aplicações	1.004.120,54C	679,482909
Resgates	1.004.120,54D	679,482909
Rendimento Bruto no Mês	3.617,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.007.744,47C	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
14 / 07	TRANSFER	50.448,21C	34,138027
14 / 07	TRANSFER	228.860,47C	154,868633
14 / 07	TRANSFER	224.804,51C	152,123992
14 / 07	TRANSFER	209.423,61C	141,715817
14 / 07	TRANSFER	233.350,61C	157,907088
14 / 07	TRANSFER	57.233,13C	38,729350
14 / 07	TRANSFER	50.448,21D	34,138027
14 / 07	TRANSFER	228.860,47D	154,868633
14 / 07	TRANSFER	224.804,51D	152,123992
14 / 07	TRANSFER	209.423,61D	141,715817
14 / 07	TRANSFER	233.350,61D	157,907088
14 / 07	TRANSFER	57.233,13D	38,729350

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


D: 1950051 e CRC: 58CE5372

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 01/08/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2659	No Ano(%) 7,8970	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,5878	Cota em: 30/06/2025 2,29295500	Cota em: 31/07/2025 2,32198100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268643-8	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.367.239,01C	596.278,166307
Aplicações	1.624.614,96C	703.944,852641
Resgates	1.374.614,96D	596.278,166307
Rendimento Bruto no Mês	17.307,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.634.546,56C	703.944,852641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	205.102,06C	88.968,827246
14 / 07	TRANSFER	33.740,47C	14.635,884080
14 / 07	TRANSFER	62.951,50C	27.306,997554
14 / 07	TRANSFER	270.712,11C	117.429,044628
14 / 07	TRANSFER	72.729,94C	31.548,670133
14 / 07	TRANSFER	234.734,86C	101.822,891091
14 / 07	TRANSFER	10.271,22C	4.455,434516
14 / 07	TRANSFER	247.961,40C	107.560,278765
14 / 07	TRANSFER	236.411,40C	102.550,138289
14 / 07	TRANSFER	205.102,06D	88.968,827246
14 / 07	TRANSFER	33.740,47D	14.635,884080
14 / 07	TRANSFER	62.951,50D	27.306,997554
14 / 07	TRANSFER	270.712,11D	117.429,044628
14 / 07	TRANSFER	72.729,94D	31.548,670133
14 / 07	TRANSFER	234.734,86D	101.822,891091
14 / 07	TRANSFER	10.271,22D	4.455,434516
14 / 07	TRANSFER	247.961,40D	107.560,278765
14 / 07	TRANSFER	236.411,40D	102.550,138289
31 / 07	APLICACAO	250.000,00C	107.666,686333

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

D: 1950051 e CRC: 58CE5372

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario 2,43

Saldo em 31/07/2025 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



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 de 1

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

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade 0,00

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

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

NOTA EXPLICATIVA

As contas bancárias da Caixa Econômica Federal vinculadas a este Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná – IPREJI, sofreram mudanças no número de identificação da conta. Informamos que não houve abertura de uma nova conta bancária, apenas alteração na numeração, a conta continua sendo a mesma. Porém, no sistema contábil as contas não podem ser alteradas, pois afetam os contas correntes da Instrução Normativa n.72 do TCE-RO. Por isto, foi cadastrada a conta conforme o novo número apresentado pela Caixa Econômica Federal e feito a transferência entre contas do saldo contábil.

NÚMERO ANTERIOR - DESCRIÇÃO DA CONTA - NÚMERO ATUAL
1824 006 1161-6 IPREJI Patronal 1824 3703 000575268645-4



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 de 1

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA - EMPRESA / CONTRIBUIÇÃO PATRONAL Banco 104 Conta 575268645-4

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario 71.319.008,17

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/07/2025	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV	225.982,39	

			225.982,39

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade 71.544.990,56

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: 1824/3703/000575268645-4
 Nome: IPREJI PATRONAL
 Período: de: 01/07/2025 até: 31/07/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	-	SALDO ANTERIOR		96,75C
01/07/2025	300625	COB COMPE	953,55C	1.050,30C
01/07/2025	-	SALDO TOTAL		1.050,30C
02/07/2025	-	SALDO TOTAL		1.050,30C
03/07/2025	020725	COB COMPE	293,92C	1.344,22C
03/07/2025	020725	COB INTERN	435.939,57C	437.283,79C
03/07/2025	-	SALDO TOTAL		437.283,79C
04/07/2025	030725	COB COMPE	1.754,74C	439.038,53C
04/07/2025	030725	COB INTERN	7.407,69C	446.446,22C
04/07/2025	-	SALDO TOTAL		446.446,22C
07/07/2025	-	SALDO TOTAL		446.446,22C
08/07/2025	070725	COB INTERN	4.251,10C	450.697,32C
08/07/2025	-	SALDO TOTAL		450.697,32C
09/07/2025	352512	APL FUNDO	483.389,83D	32.692,51D
09/07/2025	080725	COB COMPE	7.040,20C	25.652,31D
09/07/2025	080725	COB INTERN	25.652,31C	0,00
09/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2025	404689	APL FUNDO	839.257,55D	839.257,55D
10/07/2025	090725	COB COMPE	517.764,64C	321.492,91D
10/07/2025	090725	COB TED	319.972,41C	1.520,50D
10/07/2025	090725	COB INTERN	1.520,50C	0,00
10/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2025	494253	APL FUNDO	22.257,75D	22.257,75D
11/07/2025	100725	COB COMPE	21.315,27C	942,48D
11/07/2025	100725	COB INTERN	942,48C	0,00
11/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2025	110725	COB COMPE	1.288,09C	1.288,09C
14/07/2025	110725	COB INTERN	1.320,47C	2.608,56C
14/07/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.608,56D	0,00
14/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/07/2025	150725	COB INTERN	721,30C	721,30C
16/07/2025	150725	COB COMPE	2.601,89C	3.323,19C
16/07/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.323,19D	0,00
16/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2025	160725	COB COMPE	289,57C	289,57C
17/07/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	289,57D	0,00
17/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2025	240379	DB SALARIO	965.848,77D	965.848,77D
18/07/2025	240379	DB SALARIO	197.205,86D	1.163.054,63D
18/07/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.163.054,63C	0,00
18/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2025	180725	COB COMPE	4.900,00C	4.900,00C
21/07/2025	000001	RECEBIMENTO TED	694,55C	5.594,55C
21/07/2025	240379	DB SALARIO	1.653,15D	3.941,40C
21/07/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.941,40D	0,00



21/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/07/2025	240379	DEB TARIFA	1.894,10D	1.894,10D
22/07/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.894,10C	0,00
22/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/07/2025	231118	TRANSF RECURSO INTERNET	25.649,46D	25.649,46D
23/07/2025	231119	TRANSF RECURSO INTERNET	102.449,14D	128.098,60D
23/07/2025	231201	TRANSF RECURSO INTERNET	59.966,28D	188.064,88D
23/07/2025	231202	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	426,87D	188.491,75D
23/07/2025	231202	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	30,46D	188.522,21D
23/07/2025	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	65.000,00C	123.522,21D
23/07/2025	231216	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	455,40D	123.977,61D
23/07/2025	231217	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	881,35D	124.858,96D
23/07/2025	741108	ENVIO DE TED	991,78D	125.850,74D
23/07/2025	928454	ENVIO DE TED	18.616,33D	144.467,07D
23/07/2025	231244	PAG PREFEITURA IBC	11.773,24D	156.240,31D
23/07/2025	231245	PAG PREFEITURA IBC	34.661,12D	190.901,43D
23/07/2025	754849	ENVIO DE TED	1.383,53D	192.284,96D
23/07/2025	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	15.000,00C	177.284,96D
23/07/2025	231250	TRANSF RECURSO INTERNET	13.240,49D	190.525,45D
23/07/2025	240379	DEB TARIFA	6,20D	190.531,65D
23/07/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	190.531,65C	0,00
23/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/07/2025	291431	CREDITO TRANSF INTERNET	3.035,40C	3.035,40C
29/07/2025	291441	CREDITO TRANSF INTERNET	1.900,30C	4.935,70C
29/07/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	4.935,70D	0,00
29/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/07/2025	301402	TRANSF RECURSO INTERNET	52,27D	52,27D
30/07/2025	301402	CREDITO TRANSF INTERNET	0,02C	52,25D
30/07/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	52,25C	0,00
30/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2025	300725	COB INTERN	208.780,59C	208.780,59C
31/07/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	217.000,00D	8.219,41D
31/07/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	8.219,41C	0,00
31/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

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



Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 04/08/2025
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,1769	7,1121	11,3741	2,78621000	2,81900000

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55	Conta Corrente 3703.000575268645- 4	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.706.512,09C	967.024,278136
Resgates	2.710.260,58D	966.698,272562
Rendimento Bruto no Mês	4.667,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	919,01C	326,005574
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 07	APLICACAO	483.389,83C	172.876,868953
10 / 07	APLICACAO	839.257,55C	299.994,870553
11 / 07	APLICACAO	22.257,75C	7.952,042123
14 / 07	APLICACAO	2.608,56C	931,488848
14 / 07	TRANSFER	484.127,84C	172.876,868953
14 / 07	TRANSFER	840.111,64C	299.994,870553
14 / 07	TRANSFER	22.269,06C	7.952,042123
14 / 07	TRANSFER	484.127,84D	172.876,868953
14 / 07	TRANSFER	840.111,64D	299.994,870553
14 / 07	TRANSFER	22.269,06D	7.952,042123
16 / 07	APLICACAO	3.323,19C	1.185,470381
17 / 07	APLICACAO	289,57C	103,244848
18 / 07	RESGATE	1.163.054,63D	414.470,883070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



21 / 07	APLICACAO	3.941,40C	1.403,857955
22 / 07	RESGATE	1.894,10D	674,302128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	RESGATE	190.531,65D	67.795,043276
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	APLICACAO	4.935,70C	1.752,652841
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 04/08/2025
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,1769	7,1121	11,3741	2,78621000	2,81900000

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55	Conta Corrente 3703.000575268645- 4	Mês/Ano 07/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.706.512,09C	967.024,278136
Resgates	2.710.260,58D	966.698,272562
Rendimento Bruto no Mês	4.667,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	919,01C	326,005574
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 07	RESGATE	52,25D	18,545627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	8.219,41D	2.915,716827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 04/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2065	8,0320	12,0038	3,95520300	4,00292100

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55	Conta Corrente 3703.000575268645- 4	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.648.478,83C	2.186.608,082825
Aplicações	8.691.178,95C	2.186.608,082825
Resgates	8.691.178,95D	2.186.608,082825
Rendimento Bruto no Mês	104.340,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.752.819,41C	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
14 / 07	TRANSFER	1.075.144,46C	270.494,898189
14 / 07	TRANSFER	220.775,46C	55.544,755186
14 / 07	TRANSFER	476.266,98C	119.823,700520
14 / 07	TRANSFER	392.228,58C	98.680,533854
14 / 07	TRANSFER	664.822,60C	167.262,287673
14 / 07	TRANSFER	937.306,92C	235.816,442618
14 / 07	TRANSFER	200.326,00C	50.399,888158
14 / 07	TRANSFER	545.330,05C	137.199,233555
14 / 07	TRANSFER	684.001,20C	172.087,420409
14 / 07	TRANSFER	459.866,70C	115.697,564734
14 / 07	TRANSFER	595.244,34C	149.757,138847
14 / 07	TRANSFER	589.495,65C	148.310,828648
14 / 07	TRANSFER	468.047,12C	117.755,671113
14 / 07	TRANSFER	1.338.445,13C	336.738,543939
14 / 07	TRANSFER	7.856,15C	1.976,522861
14 / 07	TRANSFER	36.021,61C	9.062,652515



14 / 07	TRANSFER	1.075.144,46D	270.494,898189
14 / 07	TRANSFER	220.775,46D	55.544,755186
14 / 07	TRANSFER	476.266,98D	119.823,700520
14 / 07	TRANSFER	392.228,58D	98.680,533854
14 / 07	TRANSFER	664.822,60D	167.262,287673
14 / 07	TRANSFER	937.306,92D	235.816,442618
14 / 07	TRANSFER	200.326,00D	50.399,888158

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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



Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 04/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2065	8,0320	12,0038	3,95520300	4,00292100

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55	Conta Corrente 3703.000575268645- 4	Mês/Ano 07/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.648.478,83C	2.186.608,082825
Aplicações	8.691.178,95C	2.186.608,082825
Resgates	8.691.178,95D	2.186.608,082825
Rendimento Bruto no Mês	104.340,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.752.819,41C	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
14 / 07	TRANSFER	545.330,05D	137.199,233555
14 / 07	TRANSFER	684.001,20D	172.087,420409
14 / 07	TRANSFER	459.866,70D	115.697,564734
14 / 07	TRANSFER	595.244,34D	149.757,138847
14 / 07	TRANSFER	589.495,65D	148.310,828648
14 / 07	TRANSFER	468.047,12D	117.755,671113
14 / 07	TRANSFER	1.338.445,13D	336.738,543939
14 / 07	TRANSFER	7.856,15D	1.976,522861
14 / 07	TRANSFER	36.021,61D	9.062,652515



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Investidor: IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 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	0,91%	Rentabilidade Mês Anterior	0,41%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,56%	Rentabilidade Ano	2,88%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	7,58%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	5,86%
Data Início	30/06/2025	Data Fim	31/07/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,03609447	VL Cota Data Fim	R\$ 1,04556542
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.460.545,64 / 2.374.827,49602467	Saldo Bruto Final	R\$ 2.483.037,51 / 2.374.827,49602467
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 22.491,87
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\$ 2.483.037,51
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.



Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 04/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,8043	7,4857	10,5161	2,15510900	2,17244200

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55	Conta Corrente 3703.000575268645- 4	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.354.034,04C	1.092.303,929275
Aplicações	2.357.481,35C	1.092.303,929275
Resgates	2.357.481,35D	1.092.303,929275
Rendimento Bruto no Mês	18.932,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.372.966,93C	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
14 / 07	TRANSFER	467.094,98C	216.421,512538
14 / 07	TRANSFER	560.206,53C	259.563,365750
14 / 07	TRANSFER	450.109,88C	208.551,719475
14 / 07	TRANSFER	382.224,60C	177.098,085232
14 / 07	TRANSFER	497.845,36C	230.669,246278
14 / 07	TRANSFER	467.094,98D	216.421,512538
14 / 07	TRANSFER	560.206,53D	259.563,365750
14 / 07	TRANSFER	450.109,88D	208.551,719475
14 / 07	TRANSFER	382.224,60D	177.098,085232
14 / 07	TRANSFER	497.845,36D	230.669,246278



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 04/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,6571	6,2508	8,0249	3,40703200	3,42941900

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55	Conta Corrente 3703.000575268645- 4	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
-------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.205.177,37C	1.527.774,724340
Aplicações	5.214.489,16C	1.527.774,724340
Resgates	5.214.489,16D	1.527.774,724340
Rendimento Bruto no Mês	34.202,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.239.379,68C	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
14 / 07	TRANSFER	1.662.028,55C	486.951,863111
14 / 07	TRANSFER	176.216,37C	51.629,009282
14 / 07	TRANSFER	107.552,61C	31.511,459598
14 / 07	TRANSFER	170.388,47C	49.921,516005
14 / 07	TRANSFER	304.216,10C	89.131,199876
14 / 07	TRANSFER	492.868,34C	144.403,749657
14 / 07	TRANSFER	1.092.282,99C	320.024,126234
14 / 07	TRANSFER	414.798,06C	121.530,216019
14 / 07	TRANSFER	679.089,39C	198.963,995864
14 / 07	TRANSFER	115.048,28C	33.707,588690
14 / 07	TRANSFER	1.662.028,55D	486.951,863111
14 / 07	TRANSFER	176.216,37D	51.629,009282
14 / 07	TRANSFER	107.552,61D	31.511,459598
14 / 07	TRANSFER	170.388,47D	49.921,516005
14 / 07	TRANSFER	304.216,10D	89.131,199876



14 / 07	TRANSFER	492.868,34D	144.403,749657
14 / 07	TRANSFER	1.092.282,99D	320.024,126234
14 / 07	TRANSFER	414.798,06D	121.530,216019
14 / 07	TRANSFER	679.089,39D	198.963,995864
14 / 07	TRANSFER	115.048,28D	33.707,588690

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5569	04/08/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,2593-	12,4596	8,3821	3,42226900	3,41339500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001- 55	3703.000575268645- 4	07/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	611.419,60C	178.659,127741
Aplicações	607.338,67C	178.659,127741
Resgates	607.338,67D	178.659,127741
Rendimento Bruto no Mês	1.585,43D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	609.834,17C	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
14 / 07	TRANSFER	372.878,77C	109.688,711222
14 / 07	TRANSFER	234.459,90C	68.970,416519
14 / 07	TRANSFER	372.878,77D	109.688,711222
14 / 07	TRANSFER	234.459,90D	68.970,416519



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5184	Emissão 04/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,8114-	7,7954	4,0100	4,73162800	4,69323700

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55	Conta Corrente 3703.000575268645- 4	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.371.086,92C	1.135.145,646818
Aplicações	5.338.428,79C	1.135.145,646818
Resgates	5.338.428,79D	1.135.145,646818
Rendimento Bruto no Mês	43.579,36D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.327.507,56C	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
14 / 07	TRANSFER	1.480.835,78C	314.879,967756
14 / 07	TRANSFER	288.266,87C	61.296,103926
14 / 07	TRANSFER	808.792,50C	171.978,932089
14 / 07	TRANSFER	841.989,78C	179.037,892158
14 / 07	TRANSFER	277.200,61C	58.943,010361
14 / 07	TRANSFER	334.649,16C	71.158,678361
14 / 07	TRANSFER	537.810,00C	114.358,119312
14 / 07	TRANSFER	768.884,09C	163.492,942852
14 / 07	TRANSFER	1.480.835,78D	314.879,967756
14 / 07	TRANSFER	288.266,87D	61.296,103926
14 / 07	TRANSFER	808.792,50D	171.978,932089
14 / 07	TRANSFER	841.989,78D	179.037,892158
14 / 07	TRANSFER	277.200,61D	58.943,010361
14 / 07	TRANSFER	334.649,16D	71.158,678361
14 / 07	TRANSFER	537.810,00D	114.358,119312
14 / 07	TRANSFER	768.884,09D	163.492,942852



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 04/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,2780	6,2429	8,0675	4,64106200	4,65396300

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55	Conta Corrente 3703.000575268645- 4	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.923.019,62C	2.138.092,450281
Aplicações	9.918.467,64C	2.138.092,450281
Resgates	9.918.467,64D	2.138.092,450281
Rendimento Bruto no Mês	27.583,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.950.603,14C	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
14 / 07	TRANSFER	69.521,25C	14.986,473210
14 / 07	TRANSFER	148.001,71C	31.904,256602
14 / 07	TRANSFER	815.452,62C	175.784,521870
14 / 07	TRANSFER	1.030.962,90C	222.241,385213
14 / 07	TRANSFER	337.922,09C	72.844,787624
14 / 07	TRANSFER	178.089,96C	38.390,284575
14 / 07	TRANSFER	108.706,21C	23.433,450695
14 / 07	TRANSFER	172.181,75C	37.116,669962
14 / 07	TRANSFER	341.723,42C	73.664,229458
14 / 07	TRANSFER	484.569,03C	104.457,001250
14 / 07	TRANSFER	7.309,30C	1.575,642174
14 / 07	TRANSFER	833.411,34C	179.655,826991
14 / 07	TRANSFER	668.457,92C	144.097,343419
14 / 07	TRANSFER	604.293,37C	130.265,595918
14 / 07	TRANSFER	1.378.163,13C	297.086,233148
14 / 07	TRANSFER	5.790,82C	1.248,308230



14 / 07	TRANSFER	540.702,24C	116.557,458114
14 / 07	TRANSFER	11.378,29C	2.452,781503
14 / 07	TRANSFER	473.855,14C	102.147,442257
14 / 07	TRANSFER	382.477,09C	82.449,366994
14 / 07	TRANSFER	1.325.498,06C	285.733,391064
14 / 07	TRANSFER	69.521,25D	14.986,473210
14 / 07	TRANSFER	148.001,71D	31.904,256602

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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



Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 04/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,2780	6,2429	8,0675	4,64106200	4,65396300

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268645-4	Mês/Ano 07/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.923.019,62C	2.138.092,450281
Aplicações	9.918.467,64C	2.138.092,450281
Resgates	9.918.467,64D	2.138.092,450281
Rendimento Bruto no Mês	27.583,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.950.603,14C	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
14 / 07	TRANSFER	815.452,62D	175.784,521870
14 / 07	TRANSFER	1.030.962,90D	222.241,385213
14 / 07	TRANSFER	337.922,09D	72.844,787624
14 / 07	TRANSFER	178.089,96D	38.390,284575
14 / 07	TRANSFER	108.706,21D	23.433,450695
14 / 07	TRANSFER	172.181,75D	37.116,669962
14 / 07	TRANSFER	341.723,42D	73.664,229458
14 / 07	TRANSFER	484.569,03D	104.457,001250
14 / 07	TRANSFER	7.309,30D	1.575,642174
14 / 07	TRANSFER	833.411,34D	179.655,826991
14 / 07	TRANSFER	668.457,92D	144.097,343419
14 / 07	TRANSFER	604.293,37D	130.265,595918
14 / 07	TRANSFER	1.378.163,13D	297.086,233148
14 / 07	TRANSFER	5.790,82D	1.248,308230
14 / 07	TRANSFER	540.702,24D	116.557,458114
14 / 07	TRANSFER	11.378,29D	2.452,781503



14 / 07	TRANSFER	473.855,14D	102.147,442257
14 / 07	TRANSFER	382.477,09D	82.449,366994
14 / 07	TRANSFER	1.325.498,06D	285.733,391064

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código
1824

Operação
5568

Emissão
04/08/2025

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,4910-	8,9206	1,5842	3,23659400	3,18833600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	07/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.464.484,27C	452.476,976702
Aplicações	1.450.456,58C	452.476,976702
Resgates	1.450.456,58D	452.476,976702
Rendimento Bruto no Mês	21.835,64D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.442.648,63C	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
14 / 07	TRANSFER	122.575,04C	38.237,880665
14 / 07	TRANSFER	49.990,19C	15.594,682961
14 / 07	TRANSFER	777.261,51C	242.470,503620
14 / 07	TRANSFER	486.165,60C	151.661,720581
14 / 07	TRANSFER	14.464,24C	4.512,188872
14 / 07	TRANSFER	122.575,04D	38.237,880665
14 / 07	TRANSFER	49.990,19D	15.594,682961
14 / 07	TRANSFER	777.261,51D	242.470,503620
14 / 07	TRANSFER	486.165,60D	151.661,720581
14 / 07	TRANSFER	14.464,24D	4.512,188872



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5824	Emissão 04/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,2684	10,9437	9,7323	3,27482900	3,28361800

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55	Conta Corrente 3703.000575268645- 4	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.968.677,41C	4.876.186,633403
Aplicações	15.928.224,54C	4.876.186,633403
Resgates	16.008.224,54D	4.900.590,269629
Rendimento Bruto no Mês	42.724,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.931.401,97C	4.851.782,997178
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	529.156,99C	161.993,463598
14 / 07	TRANSFER	398.561,50C	122.013,615756
14 / 07	TRANSFER	899.011,96C	275.219,005523
14 / 07	TRANSFER	396.882,67C	121.499,667479
14 / 07	TRANSFER	3.962.414,97C	1.213.033,810539
14 / 07	TRANSFER	3.298.781,27C	1.009.872,321963
14 / 07	TRANSFER	2.642.004,58C	808.810,008308
14 / 07	TRANSFER	386.768,50C	118.403,364057
14 / 07	TRANSFER	243.457,35C	74.530,809918
14 / 07	TRANSFER	377.620,11C	115.602,722775
14 / 07	TRANSFER	1.328.427,75C	406.678,198252
14 / 07	TRANSFER	108.157,90C	33.110,915824
14 / 07	TRANSFER	6.657,27C	2.038,022710
14 / 07	TRANSFER	1.350.321,72C	413.380,706693
14 / 07	TRANSFER	529.156,99D	161.993,463598
14 / 07	TRANSFER	398.561,50D	122.013,615756



14 / 07	TRANSFER	899.011,96D	275.219,005523
14 / 07	TRANSFER	396.882,67D	121.499,667479
14 / 07	TRANSFER	3.962.414,97D	1.213.033,810539
14 / 07	TRANSFER	3.298.781,27D	1.009.872,321963
14 / 07	TRANSFER	2.642.004,58D	808.810,008308
14 / 07	TRANSFER	386.768,50D	118.403,364057
14 / 07	TRANSFER	243.457,35D	74.530,809918

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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



Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5824	Emissão 04/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,2684	10,9437	9,7323	3,27482900	3,28361800

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268645-4	Mês/Ano 07/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.968.677,41C	4.876.186,633403
Aplicações	15.928.224,54C	4.876.186,633403
Resgates	16.008.224,54D	4.900.590,269629
Rendimento Bruto no Mês	42.724,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.931.401,97C	4.851.782,997178
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	377.620,11D	115.602,722775
14 / 07	TRANSFER	1.328.427,75D	406.678,198252
14 / 07	TRANSFER	108.157,90D	33.110,915824
14 / 07	TRANSFER	6.657,27D	2.038,022710
14 / 07	TRANSFER	1.350.321,72D	413.380,706693
23 / 07	RESGATE	65.000,00D	19.827,954440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	RESGATE	15.000,00D	4.575,681785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 04/08/2025
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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2534	7,6165	12,2674	6,60254600	6,68530000

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55	Conta Corrente 3703.000575268645- 4	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.459.799,72C	1.432.750,294356
Aplicações	9.728.159,52C	1.465.209,570678
Resgates	9.511.159,52D	1.432.750,294356
Rendimento Bruto no Mês	118.565,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.795.365,52C	1.465.209,570678
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	977.249,24C	147.211,718422
14 / 07	TRANSFER	1.068.157,03C	160.905,964945
14 / 07	TRANSFER	624.150,56C	94.021,333816
14 / 07	TRANSFER	20.138,79C	3.033,684837
14 / 07	TRANSFER	353.551,52C	53.258,600864
14 / 07	TRANSFER	1.123.288,25C	169.210,868875
14 / 07	TRANSFER	5.666,65C	853,618000
14 / 07	TRANSFER	889.572,16C	134.004,141639
14 / 07	TRANSFER	10.033,17C	1.511,385519
14 / 07	TRANSFER	1.405.393,30C	211.706,853900
14 / 07	TRANSFER	4.423,43C	666,340270
14 / 07	TRANSFER	11.074,71C	1.668,281265
14 / 07	TRANSFER	3.131,08C	471,661714
14 / 07	TRANSFER	1.236.419,10C	186.252,773047
14 / 07	TRANSFER	3.207,27C	483,139634



14 / 07	TRANSFER	1.191.489,77C	179.484,668671
14 / 07	TRANSFER	75.475,24C	11.369,505056
14 / 07	TRANSFER	304.659,51C	45.893,562699
14 / 07	TRANSFER	188.645,58C	28.417,356879
14 / 07	TRANSFER	7.510,11C	1.131,315061
14 / 07	TRANSFER	7.923,05C	1.193,519232
14 / 07	TRANSFER	977.249,24D	147.211,718422
14 / 07	TRANSFER	1.068.157,03D	160.905,964945

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 04/08/2025
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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2534	7,6165	12,2674	6,60254600	6,68530000

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55	Conta Corrente 3703.000575268645- 4	Mês/Ano 07/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.459.799,72C	1.432.750,294356
Aplicações	9.728.159,52C	1.465.209,570678
Resgates	9.511.159,52D	1.432.750,294356
Rendimento Bruto no Mês	118.565,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.795.365,52C	1.465.209,570678
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	624.150,56D	94.021,333816
14 / 07	TRANSFER	20.138,79D	3.033,684837
14 / 07	TRANSFER	353.551,52D	53.258,600864
14 / 07	TRANSFER	1.123.288,25D	169.210,868875
14 / 07	TRANSFER	5.666,65D	853,618000
14 / 07	TRANSFER	889.572,16D	134.004,141639
14 / 07	TRANSFER	10.033,17D	1.511,385519
14 / 07	TRANSFER	1.405.393,30D	211.706,853900
14 / 07	TRANSFER	4.423,43D	666,340270
14 / 07	TRANSFER	11.074,71D	1.668,281265
14 / 07	TRANSFER	3.131,08D	471,661714
14 / 07	TRANSFER	1.236.419,10D	186.252,773047
14 / 07	TRANSFER	3.207,27D	483,139634
14 / 07	TRANSFER	1.191.489,77D	179.484,668671
14 / 07	TRANSFER	75.475,24D	11.369,505056



14 / 07	TRANSFER	304.659,51D	45.893,562699
14 / 07	TRANSFER	188.645,58D	28.417,356879
14 / 07	TRANSFER	7.510,11D	1.131,315061
14 / 07	TRANSFER	7.923,05D	1.193,519232
31 / 07	APLICACAO	217.000,00C	32.459,276322

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6425	Emissão 04/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
5,6881-	12,9003	10,4547	1,82131800	1,71771900

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55	Conta Corrente 3703.000575268645- 4	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
-------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	866.022,50C	475.492,200986
Aplicações	829.363,00C	475.492,200986
Resgates	829.363,00D	475.492,200986
Rendimento Bruto no Mês	49.260,51D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	816.761,99C	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
14 / 07	TRANSFER	744.982,02C	427.114,712828
14 / 07	TRANSFER	84.380,98C	48.377,488157
14 / 07	TRANSFER	744.982,02D	427.114,712828
14 / 07	TRANSFER	84.380,98D	48.377,488157



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	6,03%	Rentabilidade Mês Anterior	1,47%
Rentabilidade Últimos 12 meses	17,33%	Rentabilidade Ano	-2,23%
Data Início	30/06/2025	Data Fim	31/07/2025
VL Cota Data Início	R\$ 9,48915610	VL Cota Data Fim	R\$ 10,06122414
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.537.884,34 / 267.451.00575274	Saldo Bruto Final	R\$ 2.690.884,52 / 267.451.00575274
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 153.000,18
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\$ 2.690.884,52
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 04/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
3,0713	11,6819	21,4371	2,89243800	2,98127400

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55	Conta Corrente 3703.000575268645- 4	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
-------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.729.268,81C	597.858,558404
Aplicações	1.753.218,42C	597.858,558404
Resgates	1.753.218,42D	597.858,558404
Rendimento Bruto no Mês	53.111,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.782.380,18C	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
14 / 07	TRANSFER	132.368,23C	45.138,402337
14 / 07	TRANSFER	352.064,17C	120.056,106220
14 / 07	TRANSFER	446.728,71C	152.337,311368
14 / 07	TRANSFER	431.715,73C	147.217,791507
14 / 07	TRANSFER	169.193,48C	57.696,046839
14 / 07	TRANSFER	221.148,10C	75.412,900130
14 / 07	TRANSFER	132.368,23D	45.138,402337
14 / 07	TRANSFER	352.064,17D	120.056,106220
14 / 07	TRANSFER	446.728,71D	152.337,311368
14 / 07	TRANSFER	431.715,73D	147.217,791507
14 / 07	TRANSFER	169.193,48D	57.696,046839
14 / 07	TRANSFER	221.148,10D	75.412,900130



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Nome da Agência Código Operação Emissão
 JI-PARANA, RO 1824 6439 04/08/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,0084	7,2357	5,7654	1.387,47090000	1.401,46264000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	07/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.081.340,30C	2.941,568211
Aplicações	4.099.420,32C	2.941,568211
Resgates	4.099.420,32D	2.941,568211
Rendimento Bruto no Mês	41.157,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.122.497,95C	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
14 / 07	TRANSFER	3.421.038,77C	2.454,790706
14 / 07	TRANSFER	406.852,89C	291,940181
14 / 07	TRANSFER	271.528,66C	194,837323
14 / 07	TRANSFER	3.421.038,77D	2.454,790706
14 / 07	TRANSFER	406.852,89D	291,940181
14 / 07	TRANSFER	271.528,66D	194,837323



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade 0,00

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

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

NOTA EXPLICATIVA

As contas bancárias da Caixa Econômica Federal vinculadas a este Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná – IPREJI, sofreram mudanças no número de identificação da conta. Informamos que não houve abertura de uma nova conta bancária, apenas alteração na numeração, a conta continua sendo a mesma. Porém, no sistema contábil as contas não podem ser alteradas, pois afetam os contas correntes da Instrução Normativa n.72 do TCE-RO. Por isto, foi cadastrada a conta conforme o novo número apresentado pela Caixa Econômica Federal e feito a transferência entre contas do saldo contábil.

NÚMERO ANTERIOR - DESCRIÇÃO DA CONTA - NÚMERO ATUAL
1824 006 1160-8 IPREJI Servidores 1824 3703 000575268644-6



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 de 1

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA - EMPREGADO / CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR Banco 104 Conta 575268644-6

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario 231.692.587,62

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade 231.692.587,62

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: 1824/3703/000575268644-6
 Nome: IPREJI SERVIDORES
 Período: de: 01/07/2025 até: 31/07/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	-	SALDO ANTERIOR		100,05C
01/07/2025	300625	COB COMPE	923,26C	1.023,31C
01/07/2025	-	SALDO TOTAL		1.023,31C
02/07/2025	-	SALDO TOTAL		1.023,31C
03/07/2025	020725	COB COMPE	293,92C	1.317,23C
03/07/2025	020725	COB INTERN	435.939,57C	437.256,80C
03/07/2025	-	SALDO TOTAL		437.256,80C
04/07/2025	030725	COB COMPE	1.754,74C	439.011,54C
04/07/2025	030725	COB INTERN	7.408,74C	446.420,28C
04/07/2025	-	SALDO TOTAL		446.420,28C
07/07/2025	-	SALDO TOTAL		446.420,28C
08/07/2025	070725	COB COMPE	4.251,08C	450.671,36C
08/07/2025	-	SALDO TOTAL		450.671,36C
09/07/2025	352467	APL FUNDO	483.363,85D	32.692,49D
09/07/2025	080725	COB COMPE	7.040,18C	25.652,31D
09/07/2025	080725	COB INTERN	25.652,31C	0,00
09/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2025	404688	APL FUNDO	839.257,50D	839.257,50D
10/07/2025	090725	COB COMPE	517.764,60C	321.492,90D
10/07/2025	090725	COB TED	319.972,40C	1.520,50D
10/07/2025	090725	COB INTERN	1.520,50C	0,00
10/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2025	494252	APL FUNDO	21.750,49D	21.750,49D
11/07/2025	100725	COB COMPE	21.315,27C	435,22D
11/07/2025	100725	COB INTERN	435,22C	0,00
11/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2025	110725	COB COMPE	290,21C	290,21C
14/07/2025	110725	COB INTERN	1.320,47C	1.610,68C
14/07/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.610,68D	0,00
14/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/07/2025	140725	COB INTERN	2.589,76C	2.589,76C
15/07/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.589,76D	0,00
15/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/07/2025	150725	COB INTERN	721,30C	721,30C
16/07/2025	150725	COB COMPE	4.107,04C	4.828,34C
16/07/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	4.828,34D	0,00
16/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2025	160725	COB COMPE	289,57C	289,57C
17/07/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	289,57D	0,00
17/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2025	180725	COB COMPE	4.900,00C	4.900,00C
21/07/2025	000001	RECEBIMENTO TED	642,28C	5.542,28C
21/07/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	5.542,28D	0,00
21/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00



23/07/2025	231201	CREDITO TRANSF INTERNET	59.966,28C	59.966,28C
23/07/2025	231250	CREDITO TRANSF INTERNET	13.240,49C	73.206,77C
23/07/2025	231340	TRANSF RECURSO INTERNET	1,05D	73.205,72C
23/07/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	73.205,72D	0,00
23/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/07/2025	291432	CREDITO TRANSF INTERNET	3.035,40C	3.035,40C
29/07/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	500.000,00D	496.964,60D
29/07/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	500.000,00D	996.964,60D
29/07/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	444.105,85D	1.441.070,45D
29/07/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.441.070,45C	0,00
29/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2025	300725	COB INTERN	434.762,97C	434.762,97C
31/07/2025	300725	COB COMPE	3,50C	434.766,47C
31/07/2025	311204	TRANSF RECURSO INTERNET	3,50D	434.762,97C
31/07/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	435.497,03D	734,06D
31/07/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	734,06C	0,00
31/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 04/08/2025
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,1769	7,1121	11,3741	2,78621000	2,81900000

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55	Conta Corrente 3703.000575268644- 6	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
---------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.778.413,14C	992.613,740027
Resgates	2.787.779,46D	992.613,601680
Rendimento Bruto no Mês	9.366,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,39C	0,138346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 07	APLICACAO	483.363,85C	172.867,577609
10 / 07	APLICACAO	839.257,50C	299.994,852681
11 / 07	APLICACAO	21.750,49C	7.770,812983
14 / 07	APLICACAO	1.610,68C	575,156583
14 / 07	TRANSFER	484.101,82C	172.867,577609
14 / 07	TRANSFER	840.111,59C	299.994,852681
14 / 07	TRANSFER	21.761,54C	7.770,812983
14 / 07	TRANSFER	484.101,82D	172.867,577609
14 / 07	TRANSFER	840.111,59D	299.994,852681
14 / 07	TRANSFER	21.761,54D	7.770,812983
15 / 07	APLICACAO	2.589,76C	924,306224
16 / 07	APLICACAO	4.828,34C	1.722,397474
17 / 07	APLICACAO	289,57C	103,244848
21 / 07	APLICACAO	5.542,28C	1.974,063498
23 / 07	APLICACAO	73.205,72C	26.048,084850

29 / 07	RESGATE	1.441.070,45D	511.719,961985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	734,06D	260,396421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 04/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,8043	7,4857	10,5161	2,15510900	2,17244200

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55	Conta Corrente 3703.000575268644- 6	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.208.457,76C	15.409.177,796610
Aplicações	33.257.089,12C	15.409.177,796610
Resgates	33.257.089,12D	15.409.177,796610
Rendimento Bruto no Mês	267.087,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.475.545,03C	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
14 / 07	TRANSFER	4.373.457,26C	2.026.376,399727
14 / 07	TRANSFER	24.825.369,57C	11.502.465,902924
14 / 07	TRANSFER	2.905.409,18C	1.346.178,148907
14 / 07	TRANSFER	954.157,89C	442.094,872031
14 / 07	TRANSFER	14.790,84C	6.853,114131
14 / 07	TRANSFER	183.904,38C	85.209,358888
14 / 07	TRANSFER	4.373.457,26D	2.026.376,399727
14 / 07	TRANSFER	24.825.369,57D	11.502.465,902924
14 / 07	TRANSFER	2.905.409,18D	1.346.178,148907
14 / 07	TRANSFER	954.157,89D	442.094,872031
14 / 07	TRANSFER	14.790,84D	6.853,114131
14 / 07	TRANSFER	183.904,38D	85.209,358888



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5824	Emissão 04/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,2684	10,9437	9,7323	3,27482900	3,28361800

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55	Conta Corrente 3703.000575268644- 6	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.433.026,56C	437.588,209360
Aplicações	1.429.396,32C	437.588,209360
Resgates	1.429.396,32D	437.588,209360
Rendimento Bruto no Mês	3.845,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.436.872,52C	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
14 / 07	TRANSFER	1.328.427,75C	406.678,198252
14 / 07	TRANSFER	100.968,57C	30.910,011107
14 / 07	TRANSFER	1.328.427,75D	406.678,198252
14 / 07	TRANSFER	100.968,57D	30.910,011107



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código
1824

Operação
5825

Emissão
04/08/2025

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,6571	6,2508	8,0249	3,40703200	3,42941900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.022.023,07C	2.648.059,384648
Aplicações	9.038.162,98C	2.648.059,384648
Resgates	9.038.162,98D	2.648.059,384648
Rendimento Bruto no Mês	59.282,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.081.305,16C	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
14 / 07	TRANSFER	6.611.880,88C	1.937.191,578066
14 / 07	TRANSFER	13.446,23C	3.939,562957
14 / 07	TRANSFER	88.447,87C	25.914,029274
14 / 07	TRANSFER	373.597,00C	109.458,862747
14 / 07	TRANSFER	12.293,13C	3.601,720114
14 / 07	TRANSFER	270.098,41C	79.135,177460
14 / 07	TRANSFER	200.610,55C	58.776,176167
14 / 07	TRANSFER	9.436,29C	2.764,706567
14 / 07	TRANSFER	363.808,43C	106.590,944459
14 / 07	TRANSFER	477.905,94C	140.019,970181
14 / 07	TRANSFER	283.067,61C	82.934,976373
14 / 07	TRANSFER	333.570,64C	97.731,680277
14 / 07	TRANSFER	6.611.880,88D	1.937.191,578066
14 / 07	TRANSFER	13.446,23D	3.939,562957
14 / 07	TRANSFER	88.447,87D	25.914,029274



14 / 07	TRANSFER	373.597,00D	109.458,862747
14 / 07	TRANSFER	12.293,13D	3.601,720114
14 / 07	TRANSFER	270.098,41D	79.135,177460
14 / 07	TRANSFER	200.610,55D	58.776,176167
14 / 07	TRANSFER	9.436,29D	2.764,706567
14 / 07	TRANSFER	363.808,43D	106.590,944459
14 / 07	TRANSFER	477.905,94D	140.019,970181
14 / 07	TRANSFER	283.067,61D	82.934,976373

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 04/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,6571	6,2508	8,0249	3,40703200	3,42941900

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 07/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.022.023,07C	2.648.059,384648
Aplicações	9.038.162,98C	2.648.059,384648
Resgates	9.038.162,98D	2.648.059,384648
Rendimento Bruto no Mês	59.282,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.081.305,16C	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
14 / 07	TRANSFER	333.570,64D	97.731,680277



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código
1824

Operação
5568

Emissão
04/08/2025

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,4910-	8,9206	1,5842	3,23659400	3,18833600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.537.137,82C	1.092.858,054509
Aplicações	3.503.257,04C	1.092.858,054509
Resgates	3.503.257,04D	1.092.858,054509
Rendimento Bruto no Mês	52.739,14D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.484.398,68C	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
14 / 07	TRANSFER	224.356,53C	69.989,111167
14 / 07	TRANSFER	166.804,73C	52.035,545977
14 / 07	TRANSFER	353.691,15C	110.335,671712
14 / 07	TRANSFER	276.402,45C	86.225,086038
14 / 07	TRANSFER	605.525,32C	188.896,566007
14 / 07	TRANSFER	5.580,76C	1.740,945862
14 / 07	TRANSFER	217.933,54C	67.985,425284
14 / 07	TRANSFER	427.591,26C	133.389,171710
14 / 07	TRANSFER	317.375,71C	99.006,894840
14 / 07	TRANSFER	204.207,49C	63.703,518727
14 / 07	TRANSFER	400.566,31C	124.958,607461
14 / 07	TRANSFER	303.221,79C	94.591,509718
14 / 07	TRANSFER	224.356,53D	69.989,111167
14 / 07	TRANSFER	166.804,73D	52.035,545977
14 / 07	TRANSFER	353.691,15D	110.335,671712
14 / 07	TRANSFER	276.402,45D	86.225,086038



14 / 07	TRANSFER	605.525,32D	188.896,566007
14 / 07	TRANSFER	5.580,76D	1.740,945862
14 / 07	TRANSFER	217.933,54D	67.985,425284
14 / 07	TRANSFER	427.591,26D	133.389,171710
14 / 07	TRANSFER	317.375,71D	99.006,894840
14 / 07	TRANSFER	204.207,49D	63.703,518727
14 / 07	TRANSFER	400.566,31D	124.958,607461

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5568	Emissão 04/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,4910-	8,9206	1,5842	3,23659400	3,18833600

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55	Conta Corrente 3703.000575268644- 6	Mês/Ano 07/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.537.137,82C	1.092.858,054509
Aplicações	3.503.257,04C	1.092.858,054509
Resgates	3.503.257,04D	1.092.858,054509
Rendimento Bruto no Mês	52.739,14D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.484.398,68C	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
14 / 07	TRANSFER	303.221,79D	94.591,509718



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 01/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2065	8,0320	12,0038	3,95520300	4,00292100

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.315.475,81C	2.102.414,422473
Aplicações	8.356.531,78C	2.102.414,422473
Resgates	8.356.531,78D	2.102.414,422473
Rendimento Bruto no Mês	100.323,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.415.798,84C	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
14 / 07	TRANSFER	948.035,63C	238.515,671010
14 / 07	TRANSFER	53.785,45C	13.531,846814
14 / 07	TRANSFER	681.082,60C	171.353,131026
14 / 07	TRANSFER	323.879,36C	81.484,599604
14 / 07	TRANSFER	12.161,99C	3.059,828394
14 / 07	TRANSFER	487.821,19C	122.730,616826
14 / 07	TRANSFER	11.655,80C	2.932,474113
14 / 07	TRANSFER	569.577,63C	143.299,668367
14 / 07	TRANSFER	687.552,80C	172.980,963248
14 / 07	TRANSFER	165.640,21C	41.673,314182
14 / 07	TRANSFER	595.244,34C	149.757,138847
14 / 07	TRANSFER	707.394,78C	177.972,994377
14 / 07	TRANSFER	259.378,09C	65.256,764605
14 / 07	TRANSFER	469.943,85C	118.232,867909
14 / 07	TRANSFER	83.039,33C	20.891,812068
14 / 07	TRANSFER	637.590,49C	160.410,978760
14 / 07	TRANSFER	98.674,43C	24.825,435866
14 / 07	TRANSFER	1.335.279,99C	335.942,229623
14 / 07	TRANSFER	132.689,20C	33.383,188769
14 / 07	TRANSFER	96.104,62C	24.178,898055
14 / 07	TRANSFER	948.035,63D	238.515,671010
14 / 07	TRANSFER	53.785,45D	13.531,846814
14 / 07	TRANSFER	681.082,60D	171.353,131026

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista


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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 01/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2065	8,0320	12,0038	3,95520300	4,00292100

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 07/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.315.475,81C	2.102.414,422473
Aplicações	8.356.531,78C	2.102.414,422473
Resgates	8.356.531,78D	2.102.414,422473
Rendimento Bruto no Mês	100.323,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.415.798,84C	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
14 / 07	TRANSFER	323.879,36D	81.484,599604
14 / 07	TRANSFER	12.161,99D	3.059,828394
14 / 07	TRANSFER	487.821,19D	122.730,616826
14 / 07	TRANSFER	11.655,80D	2.932,474113
14 / 07	TRANSFER	569.577,63D	143.299,668367
14 / 07	TRANSFER	687.552,80D	172.980,963248
14 / 07	TRANSFER	165.640,21D	41.673,314182
14 / 07	TRANSFER	595.244,34D	149.757,138847
14 / 07	TRANSFER	707.394,78D	177.972,994377
14 / 07	TRANSFER	259.378,09D	65.256,764605
14 / 07	TRANSFER	469.943,85D	118.232,867909
14 / 07	TRANSFER	83.039,33D	20.891,812068
14 / 07	TRANSFER	637.590,49D	160.410,978760
14 / 07	TRANSFER	98.674,43D	24.825,435866
14 / 07	TRANSFER	1.335.279,99D	335.942,229623
14 / 07	TRANSFER	132.689,20D	33.383,188769
14 / 07	TRANSFER	96.104,62D	24.178,898055

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


D: 1950051 e CRC: 58CE5372

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

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

Nome da Agência Código Operação Emissão
 JI-PARANA, RO 1824 5569 04/08/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,2593-	12,4596	8,3821	3,42226900	3,41339500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.908.808,73C	3.479.799,142463
Aplicações	11.829.323,16C	3.479.799,142463
Resgates	11.829.323,16D	3.479.799,142463
Rendimento Bruto no Mês	30.879,74D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.877.928,99C	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
14 / 07	TRANSFER	191.655,06C	56.378,635686
14 / 07	TRANSFER	595.314,10C	175.121,895140
14 / 07	TRANSFER	640.259,84C	188.343,458645
14 / 07	TRANSFER	416.946,62C	122.652,030490
14 / 07	TRANSFER	8.716.664,68C	2.564.157,040699
14 / 07	TRANSFER	604.816,75C	177.917,264913
14 / 07	TRANSFER	663.666,11C	195.228,816888
14 / 07	TRANSFER	191.655,06D	56.378,635686
14 / 07	TRANSFER	595.314,10D	175.121,895140
14 / 07	TRANSFER	640.259,84D	188.343,458645
14 / 07	TRANSFER	416.946,62D	122.652,030490
14 / 07	TRANSFER	8.716.664,68D	2.564.157,040699
14 / 07	TRANSFER	604.816,75D	177.917,264913
14 / 07	TRANSFER	663.666,11D	195.228,816888



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 01/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,2780	6,2429	8,0675	4,64106200	4,65396300

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.618.681,23C	5.089.068,240758
Aplicações	23.607.846,60C	5.089.068,240758
Resgates	23.607.846,60D	5.089.068,240758
Rendimento Bruto no Mês	65.654,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.684.335,31C	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
14 / 07	TRANSFER	3.843.684,96C	828.570,915200
14 / 07	TRANSFER	1.696.088,17C	365.620,320381
14 / 07	TRANSFER	964.971,14C	208.015,753045
14 / 07	TRANSFER	1.339.278,77C	288.704,055477
14 / 07	TRANSFER	30.966,56C	6.675,361590
14 / 07	TRANSFER	943.959,04C	203.486,241324
14 / 07	TRANSFER	67.291,84C	14.505,888444
14 / 07	TRANSFER	8.777.197,12C	1.892.072,405826
14 / 07	TRANSFER	661.879,41C	142.679,234442
14 / 07	TRANSFER	13.589,19C	2.929,379144
14 / 07	TRANSFER	89.396,55C	19.270,929848
14 / 07	TRANSFER	377.723,08C	81.424,559682
14 / 07	TRANSFER	241.717,35C	52.106,238367
14 / 07	TRANSFER	272.421,77C	58.725,093157
14 / 07	TRANSFER	1.396.693,06C	301.080,669897
14 / 07	TRANSFER	71.620,84C	15.439,076191
14 / 07	TRANSFER	559.109,12C	120.525,371582
14 / 07	TRANSFER	260.085,72C	56.065,848959
14 / 07	TRANSFER	680.174,84C	146.623,122857
14 / 07	TRANSFER	1.319.998,07C	284.547,775334
14 / 07	TRANSFER	3.843.684,96D	828.570,915200
14 / 07	TRANSFER	1.696.088,17D	365.620,320381
14 / 07	TRANSFER	964.971,14D	208.015,753045

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista


D: 1950051 e CRC: 58CE5372

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 01/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,2780	6,2429	8,0675	4,64106200	4,65396300

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 07/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.618.681,23C	5.089.068,240758
Aplicações	23.607.846,60C	5.089.068,240758
Resgates	23.607.846,60D	5.089.068,240758
Rendimento Bruto no Mês	65.654,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.684.335,31C	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
14 / 07	TRANSFER	1.339.278,77D	288.704,055477
14 / 07	TRANSFER	30.966,56D	6.675,361590
14 / 07	TRANSFER	943.959,04D	203.486,241324
14 / 07	TRANSFER	67.291,84D	14.505,888444
14 / 07	TRANSFER	8.777.197,12D	1.892.072,405826
14 / 07	TRANSFER	661.879,41D	142.679,234442
14 / 07	TRANSFER	13.589,19D	2.929,379144
14 / 07	TRANSFER	89.396,55D	19.270,929848
14 / 07	TRANSFER	377.723,08D	81.424,559682
14 / 07	TRANSFER	241.717,35D	52.106,238367
14 / 07	TRANSFER	272.421,77D	58.725,093157
14 / 07	TRANSFER	1.396.693,06D	301.080,669897
14 / 07	TRANSFER	71.620,84D	15.439,076191
14 / 07	TRANSFER	559.109,12D	120.525,371582
14 / 07	TRANSFER	260.085,72D	56.065,848959
14 / 07	TRANSFER	680.174,84D	146.623,122857
14 / 07	TRANSFER	1.319.998,07D	284.547,775334

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


D: 1950051 e CRC: 58CE5372

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5184	Emissão 01/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,8114-	7,7954	4,0100	4,73162800	4,69323700

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	821.200,45C	173.555,581594
Aplicações	816.207,25C	173.555,581594
Resgates	816.207,25D	173.555,581594
Rendimento Bruto no Mês	6.662,97D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	814.537,48C	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
14 / 07	TRANSFER	427.040,96C	90.804,561967
14 / 07	TRANSFER	389.166,29C	82.751,019626
14 / 07	TRANSFER	427.040,96D	90.804,561967
14 / 07	TRANSFER	389.166,29D	82.751,019626

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


D: 1950051 e CRC: 58CE5372

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

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

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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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	0,91%	Rentabilidade Mês Anterior	0,41%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,56%	Rentabilidade Ano	2,88%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	7,58%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	5,86%
Data Início	30/06/2025	Data Fim	31/07/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,03609447	VL Cota Data Fim	R\$ 1,04556542
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.683.381,40 / 6.450.552,14302517	Saldo Bruto Final	R\$ 6.744.474,26 / 6.450.552,14302517
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 61.092,86
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\$ 6.744.474,26
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 01/08/2025
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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,2534	7,6165	12,2674	30/06/2025 6,60254600	31/07/2025 6,68530000

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 3703.000575268644-6	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.283.099,81C	648.704,276009
Aplicações	5.185.956,81C	780.348,952596
Resgates	4.306.353,93D	648.704,276009
Rendimento Bruto no Mês	54.164,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.216.866,87C	780.348,952596
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	102.371,37C	15.421,107706
14 / 07	TRANSFER	15.931,48C	2.399,899640
14 / 07	TRANSFER	9.847,58C	1.483,428933
14 / 07	TRANSFER	259.946,46C	39.158,039497
14 / 07	TRANSFER	512.685,91C	77.230,424307
14 / 07	TRANSFER	79.375,06C	11.956,969110
14 / 07	TRANSFER	305.860,45C	46.074,471873
14 / 07	TRANSFER	334.567,25C	50.398,831150
14 / 07	TRANSFER	5.573,98C	839,658621
14 / 07	TRANSFER	555.052,64C	83.612,501540
14 / 07	TRANSFER	84.501,72C	12.729,243125
14 / 07	TRANSFER	483.220,01C	72.791,714450
14 / 07	TRANSFER	7.759,81C	1.168,928344
14 / 07	TRANSFER	110.097,92C	16.585,025332



14 / 07	TRANSFER	355.096,14C	53.491,280840
14 / 07	TRANSFER	3.207,27C	483,139634
14 / 07	TRANSFER	995.510,05C	149.962,506541
14 / 07	TRANSFER	5.186,42C	781,275716
14 / 07	TRANSFER	80.562,41C	12.135,829641
14 / 07	TRANSFER	102.371,37D	15.421,107706
14 / 07	TRANSFER	15.931,48D	2.399,899640
14 / 07	TRANSFER	9.847,58D	1.483,428933
14 / 07	TRANSFER	259.946,46D	39.158,039497

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

0,00

0,00

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5461	01/08/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,2534	7,6165	12,2674	30/06/2025	31/07/2025
			6,60254600	6,68530000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2025	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.283.099,81C	648.704,276009
Aplicações	5.185.956,81C	780.348,952596
Resgates	4.306.353,93D	648.704,276009
Rendimento Bruto no Mês	54.164,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.216.866,87C	780.348,952596
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	512.685,91D	77.230,424307
14 / 07	TRANSFER	79.375,06D	11.956,969110
14 / 07	TRANSFER	305.860,45D	46.074,471873
14 / 07	TRANSFER	334.567,25D	50.398,831150
14 / 07	TRANSFER	5.573,98D	839,658621
14 / 07	TRANSFER	555.052,64D	83.612,501540
14 / 07	TRANSFER	84.501,72D	12.729,243125
14 / 07	TRANSFER	483.220,01D	72.791,714450
14 / 07	TRANSFER	7.759,81D	1.168,928344
14 / 07	TRANSFER	110.097,92D	16.585,025332
14 / 07	TRANSFER	355.096,14D	53.491,280840
14 / 07	TRANSFER	3.207,27D	483,139634
14 / 07	TRANSFER	995.510,05D	149.962,506541
14 / 07	TRANSFER	5.186,42D	781,275716



14 / 07	TRANSFER	80.562,41D	12.135,829641
29 / 07	APLICACAO	444.105,85C	66.502,195322
31 / 07	APLICACAO	435.497,03C	65.142,481264

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5462	Emissão 01/08/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2520	No Ano(%) 7,7338	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,4637	Cota em: 30/06/2025 6,31706000	Cota em: 31/07/2025 6,39614900
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.483.248,49C	4.983.845,091850
Aplicações	32.151.463,20C	5.062.095,439125
Resgates	31.651.463,20D	4.983.845,091850
Rendimento Bruto no Mês	394.668,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.377.916,69C	5.062.095,439125
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	16.801.247,12C	2.645.527,393228
14 / 07	TRANSFER	660.065,91C	103.934,097363
14 / 07	TRANSFER	628.788,60C	99.009,165883
14 / 07	TRANSFER	15.186,60C	2.391,285200
14 / 07	TRANSFER	901.578,48C	141.962,710415
14 / 07	TRANSFER	490.861,29C	77.291,106997
14 / 07	TRANSFER	5.485.760,88C	863.788,895798
14 / 07	TRANSFER	723.563,30C	113.932,408164
14 / 07	TRANSFER	670.428,47C	105.565,787226
14 / 07	TRANSFER	937.189,24C	147.569,986119
14 / 07	TRANSFER	24.469,77C	3.853,013973
14 / 07	TRANSFER	5.288,13C	832,669799
14 / 07	TRANSFER	416.470,14C	65.577,463882
14 / 07	TRANSFER	249.952,51C	39.357,566442
14 / 07	TRANSFER	124.679,62C	19.632,075277
14 / 07	TRANSFER	76.553,06C	12.054,057952
14 / 07	TRANSFER	461.262,93C	72.630,544580
14 / 07	TRANSFER	571.757,28C	90.029,003401
14 / 07	TRANSFER	483.862,59C	76.189,090934
14 / 07	TRANSFER	1.332.117,17C	209.755,409618
14 / 07	TRANSFER	428.268,15C	67.435,180461
14 / 07	TRANSFER	162.111,96C	25.526,179128
14 / 07	TRANSFER	16.801.247,12D	2.645.527,393228

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista



D: 1950051 e CRC: 58CE5372

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5462	Emissão 01/08/2025
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2520	No Ano(%) 7,7338	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,4637	Cota em: 30/06/2025 6,31706000	Cota em: 31/07/2025 6,39614900
----------------------------	----------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 07/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.483.248,49C	4.983.845,091850
Aplicações	32.151.463,20C	5.062.095,439125
Resgates	31.651.463,20D	4.983.845,091850
Rendimento Bruto no Mês	394.668,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.377.916,69C	5.062.095,439125
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	660.065,91D	103.934,097363
14 / 07	TRANSFER	628.788,60D	99.009,165883
14 / 07	TRANSFER	15.186,60D	2.391,285200
14 / 07	TRANSFER	901.578,48D	141.962,710415
14 / 07	TRANSFER	490.861,29D	77.291,106997
14 / 07	TRANSFER	5.485.760,88D	863.788,895798
14 / 07	TRANSFER	723.563,30D	113.932,408164
14 / 07	TRANSFER	670.428,47D	105.565,787226
14 / 07	TRANSFER	937.189,24D	147.569,986119
14 / 07	TRANSFER	24.469,77D	3.853,013973
14 / 07	TRANSFER	5.288,13D	832,669799
14 / 07	TRANSFER	416.470,14D	65.577,463882
14 / 07	TRANSFER	249.952,51D	39.357,566442
14 / 07	TRANSFER	124.679,62D	19.632,075277
14 / 07	TRANSFER	76.553,06D	12.054,057952
14 / 07	TRANSFER	461.262,93D	72.630,544580
14 / 07	TRANSFER	571.757,28D	90.029,003401
14 / 07	TRANSFER	483.862,59D	76.189,090934
14 / 07	TRANSFER	1.332.117,17D	209.755,409618
14 / 07	TRANSFER	428.268,15D	67.435,180461
14 / 07	TRANSFER	162.111,96D	25.526,179128
29 / 07	APLICACAO	500.000,00C	78.250,347275

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



D: 1950051 e CRC: 58CE5372

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

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

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 04/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2659	7,8970	12,5878	2,29295500	2,32198100

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55	Conta Corrente 3703.000575268644- 6	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.534.679,98C	16.369.566,766086
Aplicações	37.737.171,53C	16.369.566,766086
Resgates	37.737.171,53D	16.369.566,766086
Rendimento Bruto no Mês	475.143,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.009.823,00C	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
14 / 07	TRANSFER	17.386.735,09C	7.541.988,693998
14 / 07	TRANSFER	665.961,27C	288.879,557887
14 / 07	TRANSFER	71.347,04C	30.948,801117
14 / 07	TRANSFER	627.614,04C	272.245,360666
14 / 07	TRANSFER	131.335,10C	56.970,318464
14 / 07	TRANSFER	31.044,54C	13.466,449760
14 / 07	TRANSFER	889.618,04C	385.897,017743
14 / 07	TRANSFER	424.402,94C	184.096,791519
14 / 07	TRANSFER	5.530.548,58C	2.399.032,057737
14 / 07	TRANSFER	336.154,85C	145.816,687173
14 / 07	TRANSFER	819.951,96C	355.677,381645
14 / 07	TRANSFER	577.790,99C	250.633,201839
14 / 07	TRANSFER	675.452,17C	292.996,504551
14 / 07	TRANSFER	811.984,92C	352.221,452509
14 / 07	TRANSFER	13.472,73C	5.844,176716



14 / 07	TRANSFER	426.852,63C	185.159,415356
14 / 07	TRANSFER	13.221,02C	5.734,990669
14 / 07	TRANSFER	459.284,50C	199.227,658994
14 / 07	TRANSFER	523.977,20C	227.289,946208
14 / 07	TRANSFER	77.882,89C	33.783,908438
14 / 07	TRANSFER	281.746,27C	122.215,421581
14 / 07	TRANSFER	561.898,60C	243.739,430848
14 / 07	TRANSFER	305.634,36C	132.577,560133

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 04/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2659	7,8970	12,5878	2,29295500	2,32198100

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55	Conta Corrente 3703.000575268644- 6	Mês/Ano 07/2025	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.534.679,98C	16.369.566,766086
Aplicações	37.737.171,53C	16.369.566,766086
Resgates	37.737.171,53D	16.369.566,766086
Rendimento Bruto no Mês	475.143,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.009.823,00C	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
14 / 07	TRANSFER	840.343,54C	364.522,805850
14 / 07	TRANSFER	536.092,17C	232.545,160270
14 / 07	TRANSFER	205.250,15C	89.033,065030
14 / 07	TRANSFER	209.838,35C	91.023,325182
14 / 07	TRANSFER	1.410.085,25C	611.664,407663
14 / 07	TRANSFER	51.949,96C	22.534,764381
14 / 07	TRANSFER	1.397.287,51C	606.113,023484
14 / 07	TRANSFER	4.112,63C	1.783,969340
14 / 07	TRANSFER	1.353.923,65C	587.302,723958
14 / 07	TRANSFER	84.376,59C	36.600,735366
14 / 07	TRANSFER	17.386.735,09D	7.541.988,693998
14 / 07	TRANSFER	665.961,27D	288.879,557887
14 / 07	TRANSFER	71.347,04D	30.948,801117
14 / 07	TRANSFER	627.614,04D	272.245,360666
14 / 07	TRANSFER	131.335,10D	56.970,318464



14 / 07	TRANSFER	31.044,54D	13.466,449760
14 / 07	TRANSFER	889.618,04D	385.897,017743
14 / 07	TRANSFER	424.402,94D	184.096,791519
14 / 07	TRANSFER	5.530.548,58D	2.399.032,057737
14 / 07	TRANSFER	336.154,85D	145.816,687173
14 / 07	TRANSFER	819.951,96D	355.677,381645
14 / 07	TRANSFER	577.790,99D	250.633,201839
14 / 07	TRANSFER	675.452,17D	292.996,504551

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 04/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2659	7,8970	12,5878	2,29295500	2,32198100

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55	Conta Corrente 3703.000575268644- 6	Mês/Ano 07/2025	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.534.679,98C	16.369.566,766086
Aplicações	37.737.171,53C	16.369.566,766086
Resgates	37.737.171,53D	16.369.566,766086
Rendimento Bruto no Mês	475.143,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.009.823,00C	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
14 / 07	TRANSFER	811.984,92D	352.221,452509
14 / 07	TRANSFER	13.472,73D	5.844,176716
14 / 07	TRANSFER	426.852,63D	185.159,415356
14 / 07	TRANSFER	13.221,02D	5.734,990669
14 / 07	TRANSFER	459.284,50D	199.227,658994
14 / 07	TRANSFER	523.977,20D	227.289,946208
14 / 07	TRANSFER	77.882,89D	33.783,908438
14 / 07	TRANSFER	281.746,27D	122.215,421581
14 / 07	TRANSFER	561.898,60D	243.739,430848
14 / 07	TRANSFER	305.634,36D	132.577,560133
14 / 07	TRANSFER	840.343,54D	364.522,805850
14 / 07	TRANSFER	536.092,17D	232.545,160270
14 / 07	TRANSFER	205.250,15D	89.033,065030
14 / 07	TRANSFER	209.838,35D	91.023,325182
14 / 07	TRANSFER	1.410.085,25D	611.664,407663



14 / 07	TRANSFER	51.949,96D	22.534,764381
14 / 07	TRANSFER	1.397.287,51D	606.113,023484
14 / 07	TRANSFER	4.112,63D	1.783,969340
14 / 07	TRANSFER	1.353.923,65D	587.302,723958
14 / 07	TRANSFER	84.376,59D	36.600,735366

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5404	Emissão 01/08/2025
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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2842	7,9109	12,6180	5,90727900	5,98314200

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.162.216,84C	3.751.679,382583
Aplicações	22.784.510,31C	3.835.339,086364
Resgates	22.284.510,31D	3.751.679,382583
Rendimento Bruto no Mês	285.161,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.947.378,38C	3.835.339,086364
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	824.762,66C	138.851,832086
14 / 07	TRANSFER	967.240,21C	162.838,452277
14 / 07	TRANSFER	121.714,04C	20.491,007353
14 / 07	TRANSFER	958.827,25C	161.422,098685
14 / 07	TRANSFER	17.566.390,87C	2.957.366,595778
14 / 07	TRANSFER	493.136,73C	83.021,385419
14 / 07	TRANSFER	1.352.438,55C	227.688,010984
14 / 07	TRANSFER	824.762,66D	138.851,832086
14 / 07	TRANSFER	967.240,21D	162.838,452277
14 / 07	TRANSFER	121.714,04D	20.491,007353
14 / 07	TRANSFER	958.827,25D	161.422,098685
14 / 07	TRANSFER	17.566.390,87D	2.957.366,595778
14 / 07	TRANSFER	493.136,73D	83.021,385419
14 / 07	TRANSFER	1.352.438,55D	227.688,010984
29 / 07	APLICACAO	500.000,00C	83.659,703781

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


D: 1950051 e CRC: 58CE5372

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 04/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,3603	6,1677	8,6696	1.477,78108800	1.483,10495100

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55	Conta Corrente 3703.000575268644- 6	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.532.729,63C	3.067,253778
Aplicações	4.532.700,49C	3.067,253778
Resgates	4.532.700,49D	3.067,253778
Rendimento Bruto no Mês	16.329,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.549.059,27C	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
14 / 07	TRANSFER	306.937,75C	207,703104
14 / 07	TRANSFER	43.831,71C	29,660676
14 / 07	TRANSFER	597.383,62C	404,246247
14 / 07	TRANSFER	800.531,37C	541,715225
14 / 07	TRANSFER	921.712,07C	623,717549
14 / 07	TRANSFER	417.541,55C	282,548095
14 / 07	TRANSFER	270.329,26C	182,930343
14 / 07	TRANSFER	1.174.433,16C	794,732533
14 / 07	TRANSFER	306.937,75D	207,703104
14 / 07	TRANSFER	43.831,71D	29,660676
14 / 07	TRANSFER	597.383,62D	404,246247
14 / 07	TRANSFER	800.531,37D	541,715225
14 / 07	TRANSFER	921.712,07D	623,717549
14 / 07	TRANSFER	417.541,55D	282,548095
14 / 07	TRANSFER	270.329,26D	182,930343
14 / 07	TRANSFER	1.174.433,16D	794,732533



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5394	Emissão 05/08/2025
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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
3,2979-	9,9995	2,3251	30/06/2025 1,80389100	31/07/2025 1,74440000

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 3703.000575268644-6	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.046.780,71C	580.290,444854
Aplicações	1.028.289,76C	580.290,444854
Resgates	1.028.289,76D	580.290,444854
Rendimento Bruto no Mês	34.522,06D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.012.258,65C	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
14 / 07	TRANSFER	796.971,23C	449.751,429679
14 / 07	TRANSFER	231.318,53C	130.539,015174
14 / 07	TRANSFER	796.971,23D	449.751,429679
14 / 07	TRANSFER	231.318,53D	130.539,015174



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6602	Emissão 04/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
6,0109-	12,7235	0,4860-	1,01908800	0,95783200

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55	Conta Corrente 3703.000575268644- 6	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.019.049,54C	1.981.231,791241
Aplicações	1.943.695,37C	1.981.231,791241
Resgates	1.943.695,37D	1.981.231,791241
Rendimento Bruto no Mês	121.362,33D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.897.687,21C	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
14 / 07	TRANSFER	1.943.695,37C	1.981.231,791241
14 / 07	TRANSFER	1.943.695,37D	1.981.231,791241



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Nome da Agência Código Operação Emissão
 JI-PARANA, RO 1824 6439 04/08/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,0084	7,2357	5,7654	1.387,47090000	1.401,46264000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.514,48C	61,633352
Aplicações	85.893,31C	61,633352
Resgates	85.893,31D	61,633352
Rendimento Bruto no Mês	862,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.376,84C	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
14 / 07	TRANSFER	85.893,31C	61,633352
14 / 07	TRANSFER	85.893,31D	61,633352



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 6425 Emissão 04/08/2025

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
5,6881-	12,9003	10,4547	1,82131800	1,71771900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.920.687,25C	2.701.717,799866
Aplicações	4.712.390,22C	2.701.717,799866
Resgates	4.712.390,22D	2.701.717,799866
Rendimento Bruto no Mês	279.895,24D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.640.792,01C	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
14 / 07	TRANSFER	1.772.664,99C	1.016.308,144879
14 / 07	TRANSFER	1.029.929,73C	590.481,548844
14 / 07	TRANSFER	11.587,05C	6.643,110520
14 / 07	TRANSFER	224.381,38C	128.642,818267
14 / 07	TRANSFER	1.001.335,16C	574.087,651702
14 / 07	TRANSFER	41.453,11C	23.765,986076
14 / 07	TRANSFER	280.128,48C	160.603,870553
14 / 07	TRANSFER	50.628,59C	29.026,492894
14 / 07	TRANSFER	65.093,90C	37.319,776578
14 / 07	TRANSFER	235.187,83C	134.838,399549
14 / 07	TRANSFER	1.772.664,99D	1.016.308,144879
14 / 07	TRANSFER	1.029.929,73D	590.481,548844
14 / 07	TRANSFER	11.587,05D	6.643,110520
14 / 07	TRANSFER	224.381,38D	128.642,818267
14 / 07	TRANSFER	1.001.335,16D	574.087,651702



14 / 07	TRANSFER	41.453,11D	23.765,986076
14 / 07	TRANSFER	280.128,48D	160.603,870553
14 / 07	TRANSFER	50.628,59D	29.026,492894
14 / 07	TRANSFER	65.093,90D	37.319,776578
14 / 07	TRANSFER	235.187,83D	134.838,399549

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6623	Emissão 04/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
2,9140	7,0454	11,1757	1,31162100	1,34984200

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55	Conta Corrente 3703.000575268644- 6	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.464.798,44C	7.978.523,092398
Aplicações	10.604.454,51C	7.978.523,092398
Resgates	10.604.454,51D	7.978.523,092398
Rendimento Bruto no Mês	304.947,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.769.745,57C	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
14 / 07	TRANSFER	10.604.454,51C	7.978.523,092398
14 / 07	TRANSFER	10.604.454,51D	7.978.523,092398



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6999	Emissão 04/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
3,0713	11,6819	21,4371	2,89243800	2,98127400

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55	Conta Corrente 3703.000575268644- 6	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
---------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.833.352,54C	2.362.488,853562
Aplicações	6.927.991,48C	2.362.488,853562
Resgates	6.927.991,48D	2.362.488,853562
Rendimento Bruto no Mês	209.874,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.043.226,60C	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
14 / 07	TRANSFER	660.147,01C	225.114,301702
14 / 07	TRANSFER	61.321,97C	20.911,178207
14 / 07	TRANSFER	655.536,85C	223.542,205712
14 / 07	TRANSFER	381.633,50C	130.139,433353
14 / 07	TRANSFER	535.432,00C	182.585,692439
14 / 07	TRANSFER	801.076,92C	273.172,288150
14 / 07	TRANSFER	1.045.223,88C	356.427,946830
14 / 07	TRANSFER	315.062,41C	107.438,272506
14 / 07	TRANSFER	735.415,05C	250.781,178214
14 / 07	TRANSFER	1.737.141,89C	592.376,356445
14 / 07	TRANSFER	660.147,01D	225.114,301702
14 / 07	TRANSFER	61.321,97D	20.911,178207
14 / 07	TRANSFER	655.536,85D	223.542,205712
14 / 07	TRANSFER	381.633,50D	130.139,433353
14 / 07	TRANSFER	535.432,00D	182.585,692439



14 / 07	TRANSFER	801.076,92D	273.172,288150
14 / 07	TRANSFER	1.045.223,88D	356.427,946830
14 / 07	TRANSFER	315.062,41D	107.438,272506
14 / 07	TRANSFER	735.415,05D	250.781,178214
14 / 07	TRANSFER	1.737.141,89D	592.376,356445

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5582	Emissão 04/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,9975	7,3315	11,7008	3,25807100	3,29056900

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55	Conta Corrente 3703.000575268644- 6	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.085.508,48C	1.253.965,457525
Aplicações	4.099.773,59C	1.253.965,457525
Resgates	4.099.773,59D	1.253.965,457525
Rendimento Bruto no Mês	40.751,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.126.259,87C	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
14 / 07	TRANSFER	527.341,19C	161.293,696780
14 / 07	TRANSFER	599.413,52C	183.337,892131
14 / 07	TRANSFER	333.172,09C	101.904,722921
14 / 07	TRANSFER	609.841,57C	186.527,438271
14 / 07	TRANSFER	275.518,25C	84.270,595392
14 / 07	TRANSFER	443.349,42C	135.603,795495
14 / 07	TRANSFER	628.094,80C	192.110,409694
14 / 07	TRANSFER	69.965,91C	21.399,921737
14 / 07	TRANSFER	368.123,62C	112.595,072464
14 / 07	TRANSFER	244.953,22C	74.921,912636
14 / 07	TRANSFER	527.341,19D	161.293,696780
14 / 07	TRANSFER	599.413,52D	183.337,892131
14 / 07	TRANSFER	333.172,09D	101.904,722921
14 / 07	TRANSFER	609.841,57D	186.527,438271
14 / 07	TRANSFER	275.518,25D	84.270,595392



14 / 07	TRANSFER	443.349,42D	135.603,795495
14 / 07	TRANSFER	628.094,80D	192.110,409694
14 / 07	TRANSFER	69.965,91D	21.399,921737
14 / 07	TRANSFER	368.123,62D	112.595,072464
14 / 07	TRANSFER	244.953,22D	74.921,912636

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA PRECATÓRIO Banco 104 Conta 71.149-9

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade 0,00

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

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

NOTA EXPLICATIVA

As contas bancárias da Caixa Econômica Federal vinculadas a este Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná – IPREJI, sofreram mudanças no número de identificação da conta. Informamos que não houve abertura de uma nova conta bancária, apenas alteração na numeração, a conta continua sendo a mesma. Porém, no sistema contábil as contas não podem ser alteradas, pois afetam os contas correntes da Instrução Normativa n.72 do TCE-RO. Por isto, foi cadastrada a conta conforme o novo número apresentado pela Caixa Econômica Federal e feito a transferência entre contas do saldo contábil.

NÚMERO ANTERIOR - DESCRIÇÃO DA CONTA - NÚMERO ATUAL
1824 006 71149-9 IPREJI Precatórios 1824 3703 000575268651-9



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 de 1

Plano Contas 311401 Recurso PRECATÓRIO - CONTRIB. S/ SETENÇAS JUDICIAIS Banco 104 Conta 575268651-9

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario 457.494,77

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade 457.494,77

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: 1824/3703/000575268651-9
 Nome: IPREJI PRECATORIOS
 Período: de: 01/07/2025 até: 31/07/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	-	SALDO ANTERIOR		64,33C
01/07/2025	-	SALDO TOTAL		64,33C
02/07/2025	-	SALDO TOTAL		64,33C
03/07/2025	000000	CR LEV JUD	9.024,56C	9.088,89C
03/07/2025	000000	CR LEV JUD	4.061,27C	13.150,16C
03/07/2025	-	SALDO TOTAL		13.150,16C
04/07/2025	000000	CR LEV JUD	2.682,92C	15.833,08C
04/07/2025	-	SALDO TOTAL		15.833,08C
07/07/2025	070949	CRED TEV	36,50C	15.869,58C
07/07/2025	-	SALDO TOTAL		15.869,58C
08/07/2025	-	SALDO TOTAL		15.869,58C
09/07/2025	000000	CR LEV JUD	14.930,60C	30.800,18C
09/07/2025	-	SALDO TOTAL		30.800,18C
10/07/2025	-	SALDO TOTAL		30.800,18C
11/07/2025	-	SALDO TOTAL		30.800,18C
14/07/2025	-	SALDO TOTAL		30.800,18C
15/07/2025	-	SALDO TOTAL		30.800,18C
16/07/2025	-	SALDO TOTAL		30.800,18C
17/07/2025	-	SALDO TOTAL		30.800,18C
18/07/2025	-	SALDO TOTAL		30.800,18C
21/07/2025	-	SALDO TOTAL		30.800,18C
22/07/2025	-	SALDO TOTAL		30.800,18C
23/07/2025	-	SALDO TOTAL		30.800,18C
24/07/2025	000000	CRED LEVANT ORDEM ELETRON	10.303,60C	41.103,78C
24/07/2025	-	SALDO TOTAL		41.103,78C
25/07/2025	000000	CRED LEVANT ORDEM ELETRON	1.995,84C	43.099,62C
25/07/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	43.030,62C
25/07/2025	-	SALDO TOTAL		43.030,62C
28/07/2025	-	SALDO TOTAL		43.030,62C
29/07/2025	291434	CREDITO TRANSF INTERNET	69,00C	43.099,62C
29/07/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	43.099,62D	0,00
29/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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



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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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	0,91%	Rentabilidade Mês Anterior	0,41%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,56%	Rentabilidade Ano	2,88%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	7,58%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	5,86%
Data Início	30/06/2025	Data Fim	31/07/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,03609447	VL Cota Data Fim	R\$ 1,04556542
Saldo Bruto Anterior	R\$ 177.581,48 / 171.395,06856402	Saldo Bruto Final	R\$ 179.204,76 / 171.395,06856402
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 1.623,28
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\$ 179.204,76
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.



Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5462	Emissão 04/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2520	7,7338	12,4637	6,31706000	6,39614900

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PRECATORIOS	CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55	Conta Corrente 3703.000575268651- 9	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	154.066,41C	24.388,942529
Aplicações	197.989,22C	31.134,062994
Resgates	154.889,60D	24.388,942529
Rendimento Bruto no Mês	1.972,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	199.138,13C	31.134,062994
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	53.615,60C	8.442,321381
14 / 07	TRANSFER	5.938,31C	935,047934
14 / 07	TRANSFER	10.294,35C	1.620,950088
14 / 07	TRANSFER	9.956,85C	1.567,806921
14 / 07	TRANSFER	14.989,39C	2.360,231316
14 / 07	TRANSFER	5.448,91C	857,986060
14 / 07	TRANSFER	54.646,19C	8.604,598827
14 / 07	TRANSFER	53.615,60D	8.442,321381
14 / 07	TRANSFER	5.938,31D	935,047934
14 / 07	TRANSFER	10.294,35D	1.620,950088
14 / 07	TRANSFER	9.956,85D	1.567,806921
14 / 07	TRANSFER	14.989,39D	2.360,231316
14 / 07	TRANSFER	5.448,91D	857,986060
14 / 07	TRANSFER	54.646,19D	8.604,598827
29 / 07	APLICACAO	43.099,62C	6.745,120464

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 04/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2659	7,8970	12,5878	2,29295500	2,32198100

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PRECATORIOS	CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55	Conta Corrente 3703.000575268651- 9	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.162,43C	34.088,080064
Aplicações	78.584,11C	34.088,080064
Resgates	78.584,11D	34.088,080064
Rendimento Bruto no Mês	989,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.151,88C	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
14 / 07	TRANSFER	20.202,87C	8.763,566493
14 / 07	TRANSFER	3.117,00C	1.352,085862
14 / 07	TRANSFER	22.619,46C	9.811,831373
14 / 07	TRANSFER	17.098,97C	7.417,161070
14 / 07	TRANSFER	15.545,81C	6.743,435263
14 / 07	TRANSFER	20.202,87D	8.763,566493
14 / 07	TRANSFER	3.117,00D	1.352,085862
14 / 07	TRANSFER	22.619,46D	9.811,831373
14 / 07	TRANSFER	17.098,97D	7.417,161070
14 / 07	TRANSFER	15.545,81D	6.743,435263



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA - APORTE AMORTIZANTE DO DÉFCIT ATUARIAL Banco 104 Conta 71.148-0

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade 0,00

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

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

NOTA EXPLICATIVA

As contas bancárias da Caixa Econômica Federal vinculadas a este Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná – IPREJI, sofreram mudanças no número de identificação da conta. Informamos que não houve abertura de uma nova conta bancária, apenas alteração na numeração, a conta continua sendo a mesma. Porém, no sistema contábil as contas não podem ser alteradas, pois afetam os contas correntes da Instrução Normativa n.72 do TCE-RO. Por isto, foi cadastrada a conta conforme o novo número apresentado pela Caixa Econômica Federal e feito a transferência entre contas do saldo contábil.

NÚMERO ANTERIOR - DESCRIÇÃO DA CONTA - NÚMERO ATUAL
1824 006 71.148-0 Aporte Amortizante 1824 3703 000575268649-7



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 de 1

Plano Contas 311401 Recurso APORTE AMORTIZANTE DO DEFCIT ATUARIAL Banco 104 Conta 575268649-7

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario 27.897.144,06

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade 27.897.144,06

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: 1824/3703/000575268649-7
 Nome: IPREJI APORTE AMORTIZANTE
 Período: de: 01/07/2025 até: 31/07/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	-	SALDO ANTERIOR		40,77C
01/07/2025	-	SALDO TOTAL		40,77C
02/07/2025	-	SALDO TOTAL		40,77C
03/07/2025	-	SALDO TOTAL		40,77C
04/07/2025	-	SALDO TOTAL		40,77C
07/07/2025	070948	CRED TEV	36,50C	77,27C
07/07/2025	-	SALDO TOTAL		77,27C
08/07/2025	-	SALDO TOTAL		77,27C
09/07/2025	-	SALDO TOTAL		77,27C
10/07/2025	090725	COB INTERN	1.704,09C	1.781,36C
10/07/2025	090725	COB INTERN	2,42D	1.778,94C
10/07/2025	-	SALDO TOTAL		1.778,94C
11/07/2025	100725	COB INTERN	4.879,47C	6.658,41C
11/07/2025	100725	COB INTERN	2,42D	6.655,99C
11/07/2025	-	SALDO TOTAL		6.655,99C
14/07/2025	-	SALDO TOTAL		6.655,99C
15/07/2025	-	SALDO TOTAL		6.655,99C
16/07/2025	-	SALDO TOTAL		6.655,99C
17/07/2025	-	SALDO TOTAL		6.655,99C
18/07/2025	170725	COB INTERN	96.207,24C	102.863,23C
18/07/2025	170725	COB INTERN	2,42D	102.860,81C
18/07/2025	-	SALDO TOTAL		102.860,81C
21/07/2025	150725	COB COMPE	4.001,58C	106.862,39C
21/07/2025	180725	COB COMPE	2,42D	106.859,97C
21/07/2025	210725	COB BX 063	3,00D	106.856,97C
21/07/2025	-	SALDO TOTAL		106.856,97C
22/07/2025	-	SALDO TOTAL		106.856,97C
23/07/2025	-	SALDO TOTAL		106.856,97C
24/07/2025	180725	COB COMPE	175.741,89C	282.598,86C
24/07/2025	230725	COB COMPE	4,84D	282.594,02C
24/07/2025	-	SALDO TOTAL		282.594,02C
25/07/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	282.525,02C
25/07/2025	-	SALDO TOTAL		282.525,02C
28/07/2025	-	SALDO TOTAL		282.525,02C
29/07/2025	291432	CREDITO TRANSF INTERNET	86,52C	282.611,54C
29/07/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	282.611,54D	0,00
29/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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



Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 04/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2065	8,0320	12,0038	3,95520300	4,00292100

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268649-7	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	819.882,14C	207.292,048033
Aplicações	823.930,13C	207.292,048033
Resgates	823.930,13D	207.292,048033
Rendimento Bruto no Mês	9.891,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	829.773,69C	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
14 / 07	TRANSFER	227.772,49C	57.305,133380
14 / 07	TRANSFER	127.127,99C	31.984,048887
14 / 07	TRANSFER	80.946,38C	20.365,248179
14 / 07	TRANSFER	195.379,78C	49.155,471375
14 / 07	TRANSFER	192.703,49C	48.482,146210
14 / 07	TRANSFER	227.772,49D	57.305,133380
14 / 07	TRANSFER	127.127,99D	31.984,048887
14 / 07	TRANSFER	80.946,38D	20.365,248179
14 / 07	TRANSFER	195.379,78D	49.155,471375
14 / 07	TRANSFER	192.703,49D	48.482,146210



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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

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

CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55

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

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

Administrador

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	0,91%	Rentabilidade Mês Anterior	0,41%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,56%	Rentabilidade Ano	2,88%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	7,58%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	5,86%
Data Início	30/06/2025	Data Fim	31/07/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,03609447	VL Cota Data Fim	R\$ 1,04556542
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.980.119,29 / 1.911.137,78333040	Saldo Bruto Final	R\$ 1.998.219,58 / 1.911.137,78333040
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 18.100,29
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.998.219,58
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 04/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,8114-	7,7954	4,0100	4,73162800	4,69323700

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55	Conta Corrente 3703.000575268649- 7	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.645.516,93C	981.800,964260
Aplicações	4.617.270,52C	981.800,964260
Resgates	4.617.270,52D	981.800,964260
Rendimento Bruto no Mês	37.692,33D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.607.824,60C	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
14 / 07	TRANSFER	3.366.980,84C	715.943,547058
14 / 07	TRANSFER	633.767,70C	134.762,244850
14 / 07	TRANSFER	616.521,98C	131.095,172350
14 / 07	TRANSFER	3.366.980,84D	715.943,547058
14 / 07	TRANSFER	633.767,70D	134.762,244850
14 / 07	TRANSFER	616.521,98D	131.095,172350



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 04/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,2593-	12,4596	8,3821	3,42226900	3,41339500

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55	Conta Corrente 3703.000575268649- 7	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.537.873,74C	1.033.780,144598
Aplicações	3.514.260,14C	1.033.780,144598
Resgates	3.514.260,14D	1.033.780,144598
Rendimento Bruto no Mês	9.173,76D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.528.699,98C	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
14 / 07	TRANSFER	3.514.260,14C	1.033.780,144598
14 / 07	TRANSFER	3.514.260,14D	1.033.780,144598



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 04/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,3603	6,1677	8,6696	1.477,78108800	1.483,10495100

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55	Conta Corrente 3703.000575268649- 7	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.215.297,19C	2.852,450357
Aplicações	4.215.270,09C	2.852,450357
Resgates	4.215.270,09D	2.852,450357
Rendimento Bruto no Mês	15.186,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.230.483,25C	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
14 / 07	TRANSFER	3.569.977,53C	2.415,784387
14 / 07	TRANSFER	327.908,34C	221,893793
14 / 07	TRANSFER	317.384,22C	214,772176
14 / 07	TRANSFER	3.569.977,53D	2.415,784387
14 / 07	TRANSFER	327.908,34D	221,893793
14 / 07	TRANSFER	317.384,22D	214,772176



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 04/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2659	7,8970	12,5878	2,29295500	2,32198100

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55	Conta Corrente 3703.000575268649- 7	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.583.344,26C	3.743.354,859332
Aplicações	8.912.261,07C	3.865.192,235063
Resgates	8.629.649,53D	3.743.354,859332
Rendimento Bruto no Mês	108.947,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.974.902,94C	3.865.192,235063
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	3.797.707,36C	1.647.363,109571
14 / 07	TRANSFER	375.006,91C	162.669,868009
14 / 07	TRANSFER	715.204,52C	310.240,212441
14 / 07	TRANSFER	359.615,73C	155.993,504430
14 / 07	TRANSFER	868.852,26C	376.889,271777
14 / 07	TRANSFER	195.306,79C	84.719,848996
14 / 07	TRANSFER	192.014,59C	83.291,765807
14 / 07	TRANSFER	190.360,28C	82.574,161528
14 / 07	TRANSFER	188.998,99C	81.983,663721
14 / 07	TRANSFER	186.957,82C	81.098,250443
14 / 07	TRANSFER	60.810,50C	26.378,276869
14 / 07	TRANSFER	10.517,94C	4.562,455915
14 / 07	TRANSFER	331.716,34C	143.891,356309
14 / 07	TRANSFER	283.153,55C	122.825,871244
14 / 07	TRANSFER	11.453,20C	4.968,151888



14 / 07	TRANSFER	289.940,35C	125.769,838519
14 / 07	TRANSFER	287.778,38C	124.832,020263
14 / 07	TRANSFER	284.254,02C	123.303,231594
14 / 07	TRANSFER	3.797.707,36D	1.647.363,109571
14 / 07	TRANSFER	375.006,91D	162.669,868009
14 / 07	TRANSFER	715.204,52D	310.240,212441
14 / 07	TRANSFER	359.615,73D	155.993,504430
14 / 07	TRANSFER	868.852,26D	376.889,271777

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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



Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 04/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2659	7,8970	12,5878	2,29295500	2,32198100

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55	Conta Corrente 3703.000575268649- 7	Mês/Ano 07/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.583.344,26C	3.743.354,859332
Aplicações	8.912.261,07C	3.865.192,235063
Resgates	8.629.649,53D	3.743.354,859332
Rendimento Bruto no Mês	108.947,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.974.902,94C	3.865.192,235063
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	195.306,79D	84.719,848996
14 / 07	TRANSFER	192.014,59D	83.291,765807
14 / 07	TRANSFER	190.360,28D	82.574,161528
14 / 07	TRANSFER	188.998,99D	81.983,663721
14 / 07	TRANSFER	186.957,82D	81.098,250443
14 / 07	TRANSFER	60.810,50D	26.378,276869
14 / 07	TRANSFER	10.517,94D	4.562,455915
14 / 07	TRANSFER	331.716,34D	143.891,356309
14 / 07	TRANSFER	283.153,55D	122.825,871244
14 / 07	TRANSFER	11.453,20D	4.968,151888
14 / 07	TRANSFER	289.940,35D	125.769,838519
14 / 07	TRANSFER	287.778,38D	124.832,020263
14 / 07	TRANSFER	284.254,02D	123.303,231594
29 / 07	APLICACAO	282.611,54C	121.837,375731



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5582	Emissão 04/08/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,9975	7,3315	11,7008	3,25807100	3,29056900

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55	Conta Corrente 3703.000575268649- 7	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.690.429,41C	1.132.703,801731
Aplicações	3.703.315,05C	1.132.703,801731
Resgates	3.703.315,05D	1.132.703,801731
Rendimento Bruto no Mês	36.810,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.727.240,02C	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
14 / 07	TRANSFER	3.703.315,05C	1.132.703,801731
14 / 07	TRANSFER	3.703.315,05D	1.132.703,801731



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario 14.077.877,44

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade 14.077.877,44

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**G335011236291552009
01/08/2025 12:42:50**Cliente - Conta atual**Agência 951-2
Conta corrente 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
Período do extrato 07 / 2025**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	32.932	90.412,08 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/07/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	90.412,08 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/07/2025		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.

D: 1950051 e CRC: 58CE5372



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011236291552010
01/08/2025 12:43:20

Ciente

Agência 951-2
Conta 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	5.008.906,94			1.584.578,898369		
07/07/2025	APLICAÇÃO	90.412,08			28.527,708730	3,169272403	1.613.106,607099
31/07/2025	SALDO ATUAL	5.159.734,50			1.613.106,607099		1.613.106,607099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.008.906,94
APLICAÇÕES (+)	90.412,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.415,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.415,48
SALDO ATUAL =	5.159.734,50

Valor da Cota

30/06/2025	3,161033473
31/07/2025	3,198632056

Rentabilidade

No mês	1,1894
No ano	7,1691
Últimos 12 meses	11,4401

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.229.897,16			339.914,962299		
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.245.796,72			339.914,962299		339.914,962299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.229.897,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.899,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.899,56
SALDO ATUAL =	1.245.796,72

Valor da Cota

30/06/2025	3,618249566
31/07/2025	3,665024662

Rentabilidade

No mês	1,2927
No ano	7,9086
Últimos 12 meses	12,5948

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	148.677,23			95.799,516966		
31/07/2025	SALDO ATUAL	150.544,42			95.799,516966		95.799,516966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.677,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.867,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.867,19
SALDO ATUAL =	150.544,42



D: 1950051 e CRC: 58CE5372

Valor da Cota

30/06/2025	1,551962164
31/07/2025	1,571452796

Rentabilidade

No mês	1,2558
No ano	7,8507
Últimos 12 meses	11,1523

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	6.216.745,65			5.702.586,229402		
31/07/2025	SALDO ATUAL	6.273.476,52			5.702.586,229402		5.702.586,229402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.216.745,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.730,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.730,87
SALDO ATUAL =	6.273.476,52

Valor da Cota

30/06/2025	1,090162499
31/07/2025	1,100110768

Rentabilidade

No mês	0,9125
No ano	5,9725
Últimos 12 meses	8,6477

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.237.067,38			1.158.873,251349		
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.248.325,28			1.158.873,251349		1.158.873,251349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.237.067,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.257,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.257,90
SALDO ATUAL =	1.248.325,28

Valor da Cota

30/06/2025	1,067474273
31/07/2025	1,077188795

Rentabilidade

No mês	0,9100
No ano	6,7016
Últimos 12 meses	7,7188

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 de 1

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

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario 4.224.891,31

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade 4.224.891,31

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**G336011235284480011
01/08/2025 12:40:32**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2
Conta corrente 59943-3 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
Período do extrato 07 / 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
31/07/2025		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.



D: 1950051 e CRC: 58CE5372



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011235284480012
01/08/2025 12:41:37

Ciente

Agência 951-2
Conta 59943-3 FUNDO P SOCIAL - FPS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	427.073,14			135.105,543228		
31/07/2025	SALDO ATUAL	432.152,92			135.105,543228		135.105,543228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427.073,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.079,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.079,78
SALDO ATUAL =	432.152,92

Valor da Cota

30/06/2025	3,161033473
31/07/2025	3,198632056

Rentabilidade

No mês	1,1894
No ano	7,1691
Últimos 12 meses	11,4401

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	313.346,95			201.903,733196		
31/07/2025	SALDO ATUAL	317.282,19			201.903,733196		201.903,733196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313.346,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.935,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.935,24
SALDO ATUAL =	317.282,19

Valor da Cota

30/06/2025	1,551962164
31/07/2025	1,571452796

Rentabilidade

No mês	1,2558
No ano	7,8507
Últimos 12 meses	11,1523

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	3.444.027,75			3.159.187,511694		
31/07/2025	SALDO ATUAL	3.475.456,20			3.159.187,511694		3.159.187,511694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.444.027,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.428,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.428,45
SALDO ATUAL =	3.475.456,20

Valor da Cota



D: 1950051 e CRC: 58CE5372

30/06/2025	1,090162499
31/07/2025	1,100110768

Rentabilidade

No mês	0,9125
No ano	5,9725
Últimos 12 meses	8,6477

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 de 1

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

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario 16,42

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade 16,42

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**G332011353517689010
01/08/2025 13:57:00**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2
Conta corrente 89937-2 FUNDO P SOCIAL - FPS
Período do extrato 07 / 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
31/07/2025		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.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011353517689011
01/08/2025 13:57:40

Ciente

Agência 951-2
Conta 89937-2 FUNDO P SOCIAL - FPS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	16,23			5,133948		
31/07/2025	SALDO ATUAL	16,42			5,133948		5,133948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	16,42

Valor da Cota

30/06/2025	3,161033473
31/07/2025	3,198632056

Rentabilidade

No mês	1,1894
No ano	7,1691
Últimos 12 meses	11,4401

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



D: 1950051 e CRC: 58CE5372

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 de 1

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

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario 4.599.090,06

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

31/07/2025 MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS 16.645.212,15

16.645.212,15

Saldo em 31/07/2025 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 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: 07/08/2025

FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	CNPJ: 15.153.656/0001-11
Ipredi - Instituto de Previdencia dos Servidores de Ji-Parana	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2025	Saldo Anterior	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
31/07/2025	Saldo Final	4 599 090,06	0,00	0,00	0,00	4 599 090,06	179,64577788	25 600,88032749	0,00000000	25 600,88032749	25 600,88032749

Cota em 30/06/2025	181,78005407	Cota em 31/07/2025	179,64577788
PL em 30/06/2025	30 856 603,40	PL em 31/07/2025	30 494 316,60

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2023	2024	Acum.
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	(1,1741%)	(13,5569%)	(12,7686%)	(19,5852%)	(25,5785%)	(64,1102%)	(62,8923%)	(56,7103%)
CDI	1,2757%	7,7667%	6,6895%	12,5353%	25,4875%	13,0474%	10,8740%	101,8217%
%CDI	(92,0333%)	(174,5521%)	(190,8750%)	(156,2401%)	(100,3571%)	(491,3635%)	(578,3724%)	(55,6957%)



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 de 1

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

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario 2.000.291,67

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

31/07/2025	MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS	2.096.390,91	
			2.096.390,91

Saldo em 31/07/2025 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: 07/08/2025

AQUILLA FII	CNPJ: 13.555.918/0001-49
Ipredi - Instituto de Previdencia dos Servidores de Ji-Parana	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2025	Saldo Anterior	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
31/07/2025	Saldo Final	2 000 291,67	0,00	0,00	0,00	2 000 291,67	921,96636647	2 169,59288817	0,00000000	2 169,59288817	2 169,59288817

Cota em 30/06/2025	923,11066061	Cota em 31/07/2025	921,96636647
PL em 30/06/2025	134 606 147,54	PL em 31/07/2025	134 439 288,86

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2023	2024	Acum.
AQUILLA FII	(0,1240%)	(1,6276%)	(1,4825%)	(4,7199%)	(6,1025%)	(2,3613%)	(3,8947%)	-



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 de 1

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

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario -2.121.204,37

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

31/07/2025 MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS 6.399.661,91

6.399.661,91

Saldo em 31/07/2025 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 DUTRA LANA
Contadora
CRC-RO: 008625/O-2



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ: 14.717.397/0001-41

Data Emissão: 05/08/2025

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: 01/07/2025 à 31/07/2025	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2025	Saldo Anterior	(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
31/07/2025	Saldo Final	(2.121.204,37)	0,00	0,00	0,00	(2.121.204,37)	(3,28334228)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036

Cota em 30/06/2025	-3,27920738	Cota em 31/07/2025	-3,28334228
PL em 30/06/2025	-79.305.652,15	PL em 31/07/2025	-79.405.652,15

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2023	2024	Acum.
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,1261%	0,8894%	0,7614%	1,5344%	3,1299%	53,5216%	1,5613%	(100,0009%)





DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO

O documento digitalizado destinado a se equiparar a documento físico para todos os efeitos legais e para comprovação de qualquer ato perante pessoa jurídica de direito público interno está assinado digitalmente com certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP-Brasil, de modo a garantir a autoria da digitalização e a integridade do documento e de seus metadados.

Este arquivo de Conciliação Bancária refere-se ao mês de **JULHO de 2025**, contendo 183 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.it.gov.br/verifier-2.5.2/>, assim como em outros sites que servem como verificadores de autenticidade. Recomenda-se este por se tratar de um site oficial.

Ji-Paraná - RO, 07 de agosto de 2025.

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

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





Município de Ji-Paraná

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

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Conciliação Bancária	IPREJI- JULHO	07/08/2025

ID: 1950051	Processo	Documento
CRC: 58CE5372		
Processo: 0-0/0		
Usuário: Lislaine Alves de Souza Pereira		
Criação: 07/08/2025 12:42:20	Finalização: 07/08/2025 12:44:44	

MD5: **BF8DCD6D4E3F1968BDBE9F55E2BB266A**
SHA256: **E3363C9DFED941A99B53EAC1D61A537D0928FB8FA776925875DD3EF10F1C6214**

Súmula/Objeto:
Conciliação Bancária de Julho de 2025- IPREJI

INTERESSADOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ - IPREJI	Ji-PARANA	RO	07/08/2025 12:44:33
---	-----------	----	---------------------

ASSUNTOS

FOLHA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	07/08/2025 12:44:12
----------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

JOSENITA DUTRA LANA	CONTADORA	07/08/2025 12:46:04
---------------------	-----------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

Marisa Aparecida de Queiroz Duarte Ferreira	Diretoria Administrativo Financeiro	07/08/2025 12:47:55
---	-------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.ji-parana.ro.gov.br informando o ID 1950051 e o CRC 58CE5372.