



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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA IPREJI

FEVEREIRO - 2026

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

---

Plano Contas 311401 Recurso IPREJI ADMINISTRAÇÃO-TAXA ADMINISTRATIVA Banco 104 Conta 575268643-8

---

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario 15.449.712,59

---

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

27/02/2026	DESPESA BANCARIA A COMPENS	<u>52,27</u>	
			52,27

---

Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade 15.449.660,32

---

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

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



## Extrato por período

Cliente: IPREJI ADMINISTRACAO

Conta: 1824 | 3703 | 000575268643-8

Data: 05/03/2026 - 10:43

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 27

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/02/2026	020226	COB COMPE	280,43 C	280,43 C
03/02/2026	020226	COB COMPE	2,42 D	278,01 C
03/02/2026	240379	DEB TARIFA	62,40 D	215,61 C
03/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	215,61 C
04/02/2026	030226	COB INTERN	72,60 D	143,01 C
04/02/2026	030226	COB COMPE	4,84 D	138,17 C
04/02/2026	041351	ENVIO TEV	1.800,00 D	1.661,83 D
04/02/2026	041354	ENVIO TEV	1.200,00 D	2.861,83 D
04/02/2026	041358	ENVIO TEV	1.200,00 D	4.061,83 D
04/02/2026	750258	ENVIO TED	1.400,00 D	5.461,83 D
04/02/2026	750258	TAR TED IN	12,00 D	5.473,83 D
04/02/2026	041403	ENVIO TEV	1.400,00 D	6.873,83 D
04/02/2026	041404	ENVIO TEV	1.400,00 D	8.273,83 D
04/02/2026	240379	DEB TARIFA	10,40 D	8.284,23 D
04/02/2026	000000	RESG AUT	8.284,23 C	0,00 C
04/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/02/2026	040226	COB COMPE	171,82 D	171,82 D
05/02/2026	000000	RESG AUT	171,82 C	0,00 C
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2026	050226	COB INTERN	104,60 C	104,60 C
06/02/2026	050226	COB COMPE	190,47 C	295,07 C
06/02/2026	050226	COB INTERN	7,26 D	287,81 C
06/02/2026	050226	COB COMPE	9,68 D	278,13 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	278,13 C
09/02/2026	060226	COB COMPE	116,15 C	394,28 C
09/02/2026	060226	COB COMPE	9,68 D	384,60 C

09/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	384,60 C
11/02/2026	100226	COB COMPE	247,88 C	632,48 C
11/02/2026	100226	COB INTERN	14,52 D	617,96 C
11/02/2026	100226	COB COMPE	26,62 D	591,34 C
11/02/2026	984895	ENVIO TED	900,00 D	308,66 D
11/02/2026	984895	TAR TED IN	12,00 D	320,66 D
11/02/2026	111257	ENVIO TEV	900,00 D	1.220,66 D
11/02/2026	111258	ENVIO TEV	900,00 D	2.120,66 D
11/02/2026	111259	ENVIO TEV	900,00 D	3.020,66 D
11/02/2026	111310	ENVIO TEV	600,00 D	3.620,66 D
11/02/2026	111311	PAG BOLETO	600,00 D	4.220,66 D
11/02/2026	111356	PG ORG GOV	12.109,96 D	16.330,62 D
11/02/2026	111358	PAG BOLETO	294,92 D	16.625,54 D
11/02/2026	111359	PAG BOLETO	294,92 D	16.920,46 D
11/02/2026	000000	RESG AUT	16.920,46 C	0,00 C
11/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2026	110226	COB INTERN	1.910,37 C	1.910,37 C
12/02/2026	110226	COB INTERN	9,68 D	1.900,69 C
12/02/2026	110226	COB COMPE	4,84 D	1.895,85 C
12/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.895,85 C
13/02/2026	120226	COB INTERN	7.689,06 C	9.584,91 C
13/02/2026	120226	COB COMPE	266,61 C	9.851,52 C
13/02/2026	120226	COB INTERN	19,36 D	9.832,16 C
13/02/2026	120226	COB COMPE	19,36 D	9.812,80 C
13/02/2026	131524	ENVIO TEV	1.989,06 D	7.823,74 C
13/02/2026	131525	PG PREFEIT	104,69 D	7.719,05 C
13/02/2026	131525	PAG AGUA	46,19 D	7.672,86 C
13/02/2026	131526	PAG AGUA	45,00 D	7.627,86 C
13/02/2026	131527	PAG BOLETO	30,53 D	7.597,33 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.597,33 C
18/02/2026	130226	COB INTERN	69,42 C	7.666,75 C
18/02/2026	130226	COB COMPE	449,49 C	8.116,24 C
18/02/2026	130226	COB INTERN	2,42 D	8.113,82 C
18/02/2026	130226	COB COMPE	31,46 D	8.082,36 C
18/02/2026	475525	ENVIO TED	477,03 D	7.605,33 C
18/02/2026	475525	TAR TED IN	12,00 D	7.593,33 C
18/02/2026	181505	PG PREFEIT	24,05 D	7.569,28 C
18/02/2026	181506	PAG BOLETO	300,00 D	7.269,28 C

18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	21.706,90 C	28.976,18 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	6.234,37 C	35.210,55 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	5.614,23 C	40.824,78 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	21.706,90 C	62.531,68 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	5.614,23 C	68.145,91 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	6.234,37 C	74.380,28 C
18/02/2026	180226	COB BX 063	24,00 D	74.356,28 C
18/02/2026	000000	AP RETROAT	21.706,90 D	52.649,38 C
18/02/2026	000000	AP RETROAT	5.614,23 D	47.035,15 C
18/02/2026	000000	AP RETROAT	6.234,37 D	40.800,78 C
18/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	40.800,78 C
19/02/2026	180226	COB COMPE	7,26 D	40.793,52 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	40.793,52 C
20/02/2026	190226	COB TED	288.993,62 C	329.787,14 C
20/02/2026	190226	COB TED	2,42 D	329.784,72 C
20/02/2026	200920	ENVIO TEV	1.899,00 D	327.885,72 C
20/02/2026	201437	ENVIO TEV	5.911,29 D	321.974,43 C
20/02/2026	200226	COB BX 063	4,50 D	321.969,93 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	321.969,93 C
23/02/2026	200226	COB COMPE	4,84 D	321.965,09 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	321.965,09 C
24/02/2026	241415	PAG BOLETO	3.600,00 D	318.365,09 C
24/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	318.365,09 C
25/02/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	318.296,09 C
25/02/2026	251404	ENVIO TEV	1.632,80 D	316.663,29 C
25/02/2026	251405	CRED TEV	52,27 C	316.715,56 C
25/02/2026	251438	CRED TEV	85.071,54 C	401.787,10 C
25/02/2026	240379	DB SALARIO	5.697,00 D	396.090,10 C
25/02/2026	250226	COB BX 063	1,50 D	396.088,60 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	396.088,60 C
26/02/2026	250226	COB COMPE	2,42 D	396.086,18 C
26/02/2026	261319	ENVIO TEV	3.063,96 D	393.022,22 C
26/02/2026	261320	ENVIO TEV	3.063,96 D	389.958,26 C
26/02/2026	261323	PG PREFEIT	7.772,31 D	382.185,95 C
26/02/2026	261323	PG PREFEIT	48,24 D	382.137,71 C
26/02/2026	261326	PAG BOLETO	1.947,39 D	380.190,32 C
26/02/2026	261327	PAG BOLETO	2.100,55 D	378.089,77 C
26/02/2026	240379	DB SALARIO	76.887,58 D	301.202,19 C

26/02/2026	260226	COB ALT055	6,00 D	301.196,19 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	301.196,19 C
27/02/2026	260226	COB COMPE	141,97 C	301.338,16 C
27/02/2026	260226	COB COMPE	7,26 D	301.330,90 C
27/02/2026	271024	ENVIO TEV	82,60 D	301.248,30 C
27/02/2026	271025	ENVIO TEV	69,00 D	301.179,30 C
27/02/2026	240379	DB SALARIO	7.596,00 D	293.583,30 C
27/02/2026	000000	APLIC FUND	813.000,00 D	519.416,70 D
27/02/2026	000000	RESG AUT	519.416,70 C	0,00 C
27/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9342	No Ano(%) 2,0304	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,3370	Cota em: 30/01/2026 3,00924100	Cota em: 27/02/2026 3,03735400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	545.292,40C	181.205,958791
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	544.793,21D	179.414,858797
Rendimento Bruto no Mês	4.941,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.440,20C	1.791,099993
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 02	RESGATE	8.284,23D	2.748,649389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	171,82D	56,977849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	16.920,46D	5.599,631390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	519.416,70D	171.009,600167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



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

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9806	2,1368	14,2358	7,16560700	7,23587500

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.885.609,36C	402.702,711234
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.297,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.913.906,50C	402.702,711234
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9474	No Ano(%) 3,2132	Nos Últimos 12 Meses(%) 19,2034	Cota em: 30/01/2026 3,71810000	Cota em: 27/02/2026 3,75332500
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	625.944,89C	168.350,741871
Aplicações	813.000,00C	216.607,940959
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.930,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.444.875,04C	384.958,682830
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 02	APLICACAO	813.000,00C	216.607,940959

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,0101	No Ano(%) 2,2096	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,4557	Cota em: 30/01/2026 4,29346500	Cota em: 27/02/2026 4,33683300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.519.878,39C	1.285.646,536479
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.755,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.575.634,33C	1.285.646,536479
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 03/03/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 30/01/2026</b>	<b>Cota em: 27/02/2026</b>
1,1930	2,3917	11,3162	4,93961300	4,99854400

**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 02/2026	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	506.303,19C	102.498,554477
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.040,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	512.343,54C	102.498,554477
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,1300	No Ano(%) 2,3592	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2053	Cota em: 30/01/2026 3,64351400	Cota em: 27/02/2026 3,68468400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	643.104,81C	176.506,747749
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.266,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	650.371,59C	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
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9443	No Ano(%) 2,9362	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,6459	Cota em: 30/01/2026 2,34848400	Cota em: 27/02/2026 2,37066100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	357.996,03C	152.437,075850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.380,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	361.376,63C	152.437,075850
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



# Extrato Mensal

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

### Fundo

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL

CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,75%	Rentabilidade Mês Anterior	1,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,02%	Rentabilidade Ano	-0,62%
Rentabilidade Mês (Ajustada) <sup>1</sup>	1,18%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>2</sup>	11,26%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>3</sup>	2,35%
Data Início	30/01/2026	Data Fim	27/02/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,07745836	VL Cota Data Fim	R\$ 1,05856341
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.142.523,11 / 1.060.387,25294339	Saldo Bruto Final	R\$ 1.122.487,14 / 1.060.387,25294339
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 13.519,53
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\$ 1.122.487,14
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/02/2026	Evento Amortização	104   1824   3703575288643-8	0,00000000	0,00000000	21,706,90	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2026	Evento Amortização	104   1824   3703575288643-8	0,00000000	0,00000000	6,234,37	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2026	Evento Amortização	104   1824   3703575288643-8	0,00000000	0,00000000	5,614,23	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03164457.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06280641.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03164457.



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9991	No Ano(%) 2,2112	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,5610	Cota em: 30/01/2026 2,49228000	Cota em: 27/02/2026 2,51718000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.754.427,68C	703.944,852641
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.528,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.771.955,89C	703.944,852641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

Fundo CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	CNPJ do Fundo 35.536.532/0001-22	Início das Atividades do Fundo 15/04/2020
---------------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9647	No Ano(%) 2,3393	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,3345	Cota em: 30/01/2026 1.590,75950300	Cota em: 27/02/2026 1.606,10621800
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.080.893,89C	679,482909
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.427,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.091.321,73C	679,482909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

---

Plano Contas 311401 Recurso IPREJI PATRONAL-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL Banco 104 Conta 575268645-4

---

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario 77.532.549,29

---

Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade 77.532.549,29

---

---

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

---

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



## Extrato por período

Cliente: IPREJI PATRONAL

Conta: 1824 | 3703 | 000575268645-4

Data: 05/03/2026 - 10:45

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 27

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.466,41 C
04/02/2026	030226	COB INTERN	432.970,76 C	444.437,17 C
04/02/2026	030226	COB COMPE	667,46 C	445.104,63 C
04/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	445.104,63 C
05/02/2026	040226	COB COMPE	828.332,03 C	1.273.436,66 C
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.273.436,66 C
06/02/2026	050226	COB INTERN	646,31 C	1.274.082,97 C
06/02/2026	050226	COB COMPE	1.073,45 C	1.275.156,42 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.275.156,42 C
09/02/2026	060226	COB COMPE	3.811,17 C	1.278.967,59 C
09/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.278.967,59 C
11/02/2026	100226	COB INTERN	6.832,87 C	1.285.800,46 C
11/02/2026	100226	COB COMPE	5.677,63 C	1.291.478,09 C
11/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.291.478,09 C
12/02/2026	110226	COB INTERN	998,78 C	1.292.476,87 C
12/02/2026	110226	COB COMPE	21.957,86 C	1.314.434,73 C
12/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.314.434,73 C
13/02/2026	120226	COB INTERN	26.162,75 C	1.340.597,48 C
13/02/2026	120226	COB COMPE	1.568,52 C	1.342.166,00 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.342.166,00 C
18/02/2026	130226	COB COMPE	4.680,26 C	1.346.846,26 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	38.720,42 C	1.385.566,68 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	249,37 C	1.385.816,05 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	36.180,62 C	1.421.996,67 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	38.720,42 C	1.460.717,09 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	36.180,62 C	1.496.897,71 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	249,37 C	1.497.147,08 C

18/02/2026	000000	AP RETROAT	36.180,62 D	1.460.966,46 C
18/02/2026	000000	AP RETROAT	249,37 D	1.460.717,09 C
18/02/2026	000000	AP RETROAT	38.720,42 D	1.421.996,67 C
18/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.421.996,67 C
19/02/2026	180226	COB COMPE	723,99 C	1.422.720,66 C
19/02/2026	240379	DB SALARIO	1.273.875,10 D	148.845,56 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	148.845,56 C
20/02/2026	200920	CRED TEV	1.899,00 C	150.744,56 C
20/02/2026	200921	CRED TEV	205.000,00 C	355.744,56 C
20/02/2026	201439	ENVIO TEV	110.050,53 D	245.694,03 C
20/02/2026	201439	ENVIO TEV	25.980,48 D	219.713,55 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	219.713,55 C
23/02/2026	200226	COB COMPE	739,95 C	220.453,50 C
23/02/2026	000001	CRED TED	694,55 C	221.148,05 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	221.148,05 C
24/02/2026	241342	PG PREFEIT	30.105,82 D	191.042,23 C
24/02/2026	241343	PG PREFEIT	12.165,74 D	178.876,49 C
24/02/2026	241344	ENVIO TEV	63.757,14 D	115.119,35 C
24/02/2026	241346	ENVIO TEV	915,72 D	114.203,63 C
24/02/2026	131256	ENVIO TED	1.030,46 D	113.173,17 C
24/02/2026	241351	ENVIO TEV	30,36 D	113.142,81 C
24/02/2026	106649	ENVIO TED	19.078,85 D	94.063,96 C
24/02/2026	106649	DEV. TED	19.078,85 C	113.142,81 C
24/02/2026	590037	ENVIO TED	1.415,05 D	111.727,76 C
24/02/2026	241354	ENVIO TEV	13.760,86 D	97.966,90 C
24/02/2026	240379	DEB TARIFA	1.632,80 D	96.334,10 C
24/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	96.334,10 C
25/02/2026	251404	CRED TEV	1.632,80 C	97.966,90 C
25/02/2026	118150	ENVIO TED	19.078,85 D	78.888,05 C
25/02/2026	251405	ENVIO TEV	52,27 D	78.835,78 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	78.835,78 C
26/02/2026	261320	CRED TEV	3.063,96 C	81.899,74 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	81.899,74 C
27/02/2026	260226	COB COMPE	215,51 C	82.115,25 C
27/02/2026	000000	APLIC AUT	82.115,25 D	0,00 C
27/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9342	No Ano(%) 2,0304	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,3370	Cota em: 30/01/2026 3,00924100	Cota em: 27/02/2026 3,03735400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.888,03C	11.593,632666
Aplicações	82.115,25C	27.035,126626
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	325,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.329,22C	38.628,759293
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 02	APLICACAO	82.115,25C	27.035,126626

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9806	No Ano(%) 2,1368	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,2358	Cota em: 30/01/2026 7,16560700	Cota em: 27/02/2026 7,23587500
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.119.960,70C	1.551.851,882191
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	109.045,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.229.006,24C	1.551.851,882191
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 2,1980	No Ano(%) 3,0439	Nos Últimos 12 Meses(%) 16,5199	Cota em: 30/01/2026 3,36391100	Cota em: 27/02/2026 3,43785000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.522.092,28C	452.476,976702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.455,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.555.547,98C	452.476,976702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9474	No Ano(%) 3,2132	Nos Últimos 12 Meses(%) 19,2034	Cota em: 30/01/2026 3,71810000	Cota em: 27/02/2026 3,75332500
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	622.663,70C	167.468,247446
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.899,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	628.562,76C	167.468,247446
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,7699	No Ano(%) 2,7675	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,3080	Cota em: 30/01/2026 4,96520200	Cota em: 27/02/2026 5,05308200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.636.227,44C	1.135.145,646818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	99.756,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.735.984,04C	1.135.145,646818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,0101	No Ano(%) 2,2096	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,4557	Cota em: 30/01/2026 4,29346500	Cota em: 27/02/2026 4,33683300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.396.647,38C	2.188.592,987200
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94.914,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.491.562,29C	2.188.592,987200
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,1930	No Ano(%) 2,3917	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3162	Cota em: 30/01/2026 4,93961300	Cota em: 27/02/2026 4,99854400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.561.349,28C	2.138.092,450281
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	125.999,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.687.349,20C	2.138.092,450281
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,1300	No Ano(%) 2,3592	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2053	Cota em: 30/01/2026 3,64351400	Cota em: 27/02/2026 3,68468400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.566.468,57C	1.527.774,724340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	62.898,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.629.367,08C	1.527.774,724340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
--------------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9660	No Ano(%) 2,9106	Nos Últimos 12 Meses(%) 17,6556	Cota em: 30/01/2026 3,55816200	Cota em: 27/02/2026 3,59253300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.848.594,10C	4.735.195,896148
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	162.753,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.011.347,51C	4.735.195,896148
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9443	No Ano(%) 2,9362	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,6459	Cota em: 30/01/2026 2,34848400	Cota em: 27/02/2026 2,37066100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.565.258,30C	1.092.303,929275
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.224,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.589.482,33C	1.092.303,929275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



# Extrato Mensal

**Investidor:** IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 1161-6

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

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

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

### Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

### Fundo

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL

CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,75%	Rentabilidade Mês Anterior	1,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,02%	Rentabilidade Ano	-0,62%
Rentabilidade Mês (Ajustada) <sup>1</sup>	1,18%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>2</sup>	11,26%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>3</sup>	2,35%
Data Início	30/01/2026	Data Fim	27/02/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,07745836	VL Cota Data Fim	R\$ 1,05856341
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.558.777,74 / 2.374.827,49602467	Saldo Bruto Final	R\$ 2.513.905,49 / 2.374.827,49602467
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 30,278,16
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\$ 2.513.905,49
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/02/2026	Evento Amortização	104   1824   3703575288645-4	0,00000000	0,00000000	38.720,42	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2026	Evento Amortização	104   1824   3703575288645-4	0,00000000	0,00000000	249,37	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2026	Evento Amortização	104   1824   3703575288645-4	0,00000000	0,00000000	36.180,62	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03164457.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06280641.

3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03164457.


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6425	Emissão 04/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,6941-	No Ano(%) 12,7927	Nos Últimos 12 Meses(%) 53,2796	Cota em: 30/01/2026 2,37878000	Cota em: 27/02/2026 2,33848000
----------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.131.091,34C	475.492,200986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.162,34D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.111.929,00C	475.492,200986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Investidor:** IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 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	-5,18%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,21%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,97%	Rentabilidade Ano	-8,22%
Data Início	30/01/2026	Data Fim	27/02/2026
VL Cota Data Início	R\$ 10,71156005	VL Cota Data Fim	R\$ 10,15721445
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.864.817,51 / 267.451,00575274	Saldo Bruto Final	R\$ 2.716.557,22 / 267.451,00575274
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -148.260,29
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\$ 2.716.557,22
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

**Informações ao Cotista**  
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

Serviço de Atendimento ao Cotista  
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP  
CEP 01405-001  
Ouvidoria 0800 725 7474



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6999	Emissão 03/03/2026
Fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02	Início das Atividades do Fundo 11/10/2018	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b> 30/01/2026	<b>Cota em:</b> 27/02/2026
0,2312-	1,0847	25,2279	3,40827300	3,40039200

**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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268645-4	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	2.037.665,19C	597.858,558404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.711,74D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.032.953,45C	597.858,558404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
------	-----------	------------------	----------------------

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

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6439	Emissão 04/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9498	No Ano(%) 2,6429	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,3684	Cota em: 30/01/2026 1.509,22812400	Cota em: 27/02/2026 1.523,56333800
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.439.497,47C	2.941,568211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42.168,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.481.665,48C	2.941,568211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

---

Plano Contas 311401 Recurso IPREJI SERVIDORES-CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR Banco 104 Conta 575268644-6

---

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario 264.596.208,90

---

Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade 264.596.208,90

---

---

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

---

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



## Extrato por período

Cliente: IPREJI SERVIDORES

Conta: 1824 | 3703 | 000575268644-6

Data: 05/03/2026 - 10:44

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 27

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/02/2026	030226	COB INTERN	429.955,95 C	429.955,95 C
04/02/2026	030226	COB COMPE	667,46 C	430.623,41 C
04/02/2026	000000	APLIC AUT	430.623,41 D	0,00 C
04/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/02/2026	040226	COB COMPE	782.632,40 C	782.632,40 C
05/02/2026	000000	APLIC AUT	782.632,40 D	0,00 C
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2026	050226	COB INTERN	646,31 C	646,31 C
06/02/2026	050226	COB COMPE	46.773,03 C	47.419,34 C
06/02/2026	000000	APLIC AUT	47.419,34 D	0,00 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/02/2026	060226	COB COMPE	4.435,60 C	4.435,60 C
09/02/2026	000000	APLIC AUT	4.435,60 D	0,00 C
09/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2026	100226	COB INTERN	6.832,87 C	6.832,87 C
11/02/2026	100226	COB COMPE	27.635,47 C	34.468,34 C
11/02/2026	000000	APLIC AUT	34.468,34 D	0,00 C
11/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2026	110226	COB INTERN	998,78 C	998,78 C
12/02/2026	110226	COB COMPE	425,04 C	1.423,82 C
12/02/2026	000000	APLIC AUT	1.423,82 D	0,00 C
12/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2026	120226	COB INTERN	25.655,49 C	25.655,49 C
13/02/2026	120226	COB COMPE	1.568,52 C	27.224,01 C
13/02/2026	000000	APLIC AUT	27.224,01 D	0,00 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

18/02/2026	130226	COB COMPE	4.680,26 C	4.680,26 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	79.502,20 C	84.182,46 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	41.496,57 C	125.679,03 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	83.126,23 C	208.805,26 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	79.502,20 C	288.307,46 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	83.126,23 C	371.433,69 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	41.496,57 C	412.930,26 C
18/02/2026	000000	APLIC AUT	412.930,26 D	0,00 C
18/02/2026	000000	AP RETROAT	83.126,23 D	83.126,23 D
18/02/2026	000000	AP RETROAT	79.502,20 D	162.628,43 D
18/02/2026	000000	AP RETROAT	41.496,57 D	204.125,00 D
18/02/2026	000000	RESG AT RE	204.125,00 C	0,00 C
18/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/02/2026	180226	COB COMPE	3.313,75 C	3.313,75 C
19/02/2026	000000	APLIC AUT	3.313,75 D	0,00 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2026	200921	ENVIO TEV	205.000,00 D	205.000,00 D
20/02/2026	000000	RESG AUT	205.000,00 C	0,00 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/02/2026	200226	COB COMPE	739,95 C	739,95 C
23/02/2026	000001	CRED TED	642,28 C	1.382,23 C
23/02/2026	000000	APLIC AUT	1.382,23 D	0,00 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2026	241344	CRED TEV	63.757,14 C	63.757,14 C
24/02/2026	241354	CRED TEV	13.760,86 C	77.518,00 C
24/02/2026	000000	APLIC AUT	77.518,00 D	0,00 C
24/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/02/2026	250226	COB COMPE	514,39 C	514,39 C
26/02/2026	261319	CRED TEV	3.063,96 C	3.578,35 C
26/02/2026	000000	APLIC AUT	3.578,35 D	0,00 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2026	260226	COB COMPE	215,51 C	215,51 C
27/02/2026	000000	APLIC FUND	1.579.204,36 D	1.578.988,85 D
27/02/2026	000000	RESG AUT	1.578.988,85 C	0,00 C
27/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9342	No Ano(%) 2,0304	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,3370	Cota em: 30/01/2026 3,00924100	Cota em: 27/02/2026 3,03735400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.555,82C	50.031,164606
Aplicações	1.826.949,51C	605.214,255697
Resgates	1.988.113,85D	654.973,654102
Rendimento Bruto no Mês	11.433,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	825,45C	271,766201
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 02	APLICACAO	430.623,41C	142.877,897466
05 / 02	APLICACAO	782.632,40C	259.537,560753
06 / 02	APLICACAO	47.419,34C	15.717,235637
09 / 02	APLICACAO	4.435,60C	1.469,425345
11 / 02	APLICACAO	34.468,34C	11.406,902517
12 / 02	APLICACAO	1.423,82C	470,956128
13 / 02	APLICACAO	27.224,01C	9.000,193399
18 / 02	APLICACAO	412.930,26C	136.443,625717
19 / 02	APLICACAO	3.313,75C	1.094,402833
19 / 02	RESG RETR 18/02	3.300,38D	1.090,537334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESG RETR 18/02	2.494,05D	824,102221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESG RETR 18/02	552,97D	182,717746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESG RETR 18/02	11.797,35D	3.898,171187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESG RETR 18/02	50.493,78D	16.684,546939
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9342	2,0304	13,3370	3,00924100	3,03735400

**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 02/2026	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.555,82C	50.031,164606
Aplicações	1.826.949,51C	605.214,255697
Resgates	1.988.113,85D	654.973,654102
Rendimento Bruto no Mês	11.433,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	825,45C	271,766201
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	
19 / 02	RESG RETR 18/02	1.166,26D	385,363876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESG RETR 18/02	77.576,56D	25.633,451337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESG RETR 18/02	652,81D	215,706625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESG RETR 18/02	3.083,01D	1.018,712097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESG RETR 18/02	296,15D	97,855239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESG RETR 18/02	52.711,68D	17.417,402929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	205.000,00D	67.668,377352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	APLICACAO	1.382,23C	456,022737

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



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

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9342	2,0304	13,3370	3,00924100	3,03735400

**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 02/2026	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.555,82C	50.031,164606
Aplicações	1.826.949,51C	605.214,255697
Resgates	1.988.113,85D	654.973,654102
Rendimento Bruto no Mês	11.433,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	825,45C	271,766201
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 02	APLICACAO	77.518,00C	25.561,303040
26 / 02	APLICACAO	3.578,35C	1.178,730119
27 / 02	RESGATE	1.578.988,85D	519.856,709214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9861	No Ano(%) 2,2124	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,3893	Cota em: 30/01/2026 6,86207900	Cota em: 27/02/2026 6,92974300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.766.477,18C	5.357.921,000258
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	362.538,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.129.015,55C	5.357.921,000258
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9806	No Ano(%) 2,1368	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,2358	Cota em: 30/01/2026 7,16560700	Cota em: 27/02/2026 7,23587500
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.605.867,90C	921.885,318525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64.779,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.670.646,92C	921.885,318525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 2,1980	No Ano(%) 3,0439	Nos Últimos 12 Meses(%) 16,5199	Cota em: 30/01/2026 3,36391100	Cota em: 27/02/2026 3,43785000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.676.277,24C	1.092.858,054509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	80.804,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.757.082,05C	1.092.858,054509
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9474	No Ano(%) 3,2132	Nos Últimos 12 Meses(%) 19,2034	Cota em: 30/01/2026 3,71810000	Cota em: 27/02/2026 3,75332500
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.938.241,18C	3.479.799,142463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	122.575,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.060.817,11C	3.479.799,142463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

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

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 30/01/2026</b>	<b>Cota em: 27/02/2026</b>
1,7699	2,7675	14,3080	4,96520200	5,05308200

**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 02/2026	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	861.738,52C	173.555,581594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.252,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	876.990,59C	173.555,581594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,0101	No Ano(%) 2,2096	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,4557	Cota em: 30/01/2026 4,29346500	Cota em: 27/02/2026 4,33683300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.501.313,24C	2.445.883,047573
Aplicações	1.579.204,36C	364.137,692182
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	106.073,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.186.590,65C	2.810.020,739756
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 02	APLICACAO	1.579.204,36C	364.137,692182

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,1930	No Ano(%) 2,3917	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3162	Cota em: 30/01/2026 4,93961300	Cota em: 27/02/2026 4,99854400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.138.027,63C	5.089.068,240758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	299.903,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.437.931,51C	5.089.068,240758
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,1300	No Ano(%) 2,3592	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2053	Cota em: 30/01/2026 3,64351400	Cota em: 27/02/2026 3,68468400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.648.241,46C	2.648.059,384648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	109.020,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.757.262,04C	2.648.059,384648
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
--------------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9660	No Ano(%) 2,9106	Nos Últimos 12 Meses(%) 17,6556	Cota em: 30/01/2026 3,55816200	Cota em: 27/02/2026 3,59253300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.708.915,79C	480.280,489056
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.507,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.725.423,51C	480.280,489056
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9443	No Ano(%) 2,9362	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,6459	Cota em: 30/01/2026 2,34848400	Cota em: 27/02/2026 2,37066100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.465.778,46C	15.953.175,951618
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	353.793,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.819.572,05C	15.953.175,951618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



# Extrato Mensal

**Investidor:** IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 1160-8

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

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

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

### Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

### Fundo

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL

CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,75%	Rentabilidade Mês Anterior	1,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,02%	Rentabilidade Ano	-0,62%
Rentabilidade Mês (Ajustada) <sup>1</sup>	1,18%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>2</sup>	11,26%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>3</sup>	2,35%
Data Início	30/01/2026	Data Fim	27/02/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,07745836	VL Cota Data Fim	R\$ 1,05856341
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.950.201,34 / 6.450.552,14302517	Saldo Bruto Final	R\$ 6.828.318,47 / 6.450.552,14302517
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 82.242,13
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\$ 6.828.318,47
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/02/2026	Evento Amortização	104   1824   3703575288644-6	0,00000000	0,00000000	79.502,20	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2026	Evento Amortização	104   1824   3703575288644-6	0,00000000	0,00000000	41.496,57	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2026	Evento Amortização	104   1824   3703575288644-6	0,00000000	0,00000000	83.126,23	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03164457.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06280641.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03164457.



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5404	Emissão 03/03/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b> 30/01/2026	<b>Cota em:</b> 27/02/2026
1,0048	2,1868	14,5665	6,42063500	6,48514900

**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 02/2026	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.872.117,00C	4.029.526,208119
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	259.960,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.132.077,86C	4.029.526,208119
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -  
42.040.639/0001-40

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9991	No Ano(%) 2,2112	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,5610	Cota em: 30/01/2026 2,49228000	Cota em: 27/02/2026 2,51718000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.188.708,37C	16.927.756,263599
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	421.501,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.610.209,52C	16.927.756,263599
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 03/03/2026
Fundo CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	CNPJ do Fundo 35.536.532/0001-22	Início das Atividades do Fundo 15/04/2020	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 30/01/2026</b>	<b>Cota em: 27/02/2026</b>
0,9647	2,3393	12,3345	1.590,75950300	1.606,10621800

**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 02/2026	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.879.263,09C	3.067,253778
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47.072,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.926.335,35C	3.067,253778
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

**Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:**

**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

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

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**


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

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5394	Emissão 04/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	CNPJ do Fundo 08.046.355/0001-23	Início das Atividades 01/02/2007
--	-------------------------------------	-------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 2,8672	No Ano(%) 14,7342	Nos Últimos 12 Meses(%) 49,5261	Cota em: 30/01/2026 2,34023000	Cota em: 27/02/2026 2,40733000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.358.013,11C	580.290,444854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38.937,49C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.396.950,60C	580.290,444854
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

\* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6425	Emissão 04/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,6941-	No Ano(%) 12,7927	Nos Últimos 12 Meses(%) 53,2796	Cota em: 30/01/2026 2,37878000	Cota em: 27/02/2026 2,33848000
----------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.426.792,27C	2.701.717,799866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	108.879,24D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.317.913,03C	2.701.717,799866
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6602	Emissão 04/03/2026
Fundo CAIXA FIA ELETROBRAS	CNPJ do Fundo 45.443.475/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/05/2022	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 30/01/2026</b>	<b>Cota em: 27/02/2026</b>
12,4825	20,6780	118,2774	1,84426500	2,07447600

**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 02/2026	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.653.916,45C	1.981.231,791241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	456.101,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.110.017,80C	1.981.231,791241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

**Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:**

**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

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

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9217	No Ano(%) 2,5920	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,1662	Cota em: 30/01/2026 3,53570800	Cota em: 27/02/2026 3,56829500
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.433.655,69C	1.253.965,457525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.862,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.474.518,66C	1.253.965,457525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6999	Emissão 03/03/2026
Fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02	Início das Atividades do Fundo 11/10/2018	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b>	<b>Cota em:</b>
0,2312-	1,0847	25,2279	30/01/2026 3,40827300	27/02/2026 3,40039200

**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 02/2026	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Histórico		
Saldo Anterior	8.052.006,97C	2.362.488,853562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.618,78D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.033.388,19C	2.362.488,853562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
------	-----------	------------------	----------------------

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

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6439	Emissão 04/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9498	No Ano(%) 2,6429	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,3684	Cota em: 30/01/2026 1.509,22812400	Cota em: 27/02/2026 1.523,56333800
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.018,79C	61,633352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	883,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.902,32C	61,633352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6623	Emissão 04/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 2,0213-	No Ano(%) 2,4931-	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,0728	Cota em: 30/01/2026 1,43917800	Cota em: 27/02/2026 1,41008800
----------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.482.514,91C	7.978.523,092398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	232.095,24D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.250.419,67C	7.978.523,092398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

---

Plano Contas 311401 Recurso IPREJI APORTE AMORTIZANTE Banco 104 Conta 575268649-7

---

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario 32.586.105,45

---

Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade 32.586.105,45

---

---

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

---

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



## Extrato por período

Cliente: IPREJI APORTE AMORTIZANTE

Conta: 1824 | 3703 | 000575268649-7

Data: 05/03/2026 - 10:46

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 27

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
12/02/2026	110226	COB INTERN	2.221,96 C	2.221,96 C
12/02/2026	110226	COB INTERN	2,42 D	2.219,54 C
12/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.219,54 C
13/02/2026	120226	COB INTERN	8.124,87 C	10.344,41 C
13/02/2026	120226	COB INTERN	2,42 D	10.341,99 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.341,99 C
18/02/2026	130226	COB INTERN	142.245,51 C	152.587,50 C
18/02/2026	130226	COB INTERN	2,42 D	152.585,08 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	49.594,89 C	202.179,97 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	5.354,92 C	207.534,89 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	5.527,34 C	213.062,23 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	49.594,89 C	262.657,12 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	5.527,34 C	268.184,46 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	5.354,92 C	273.539,38 C
18/02/2026	000000	AP RETROAT	5.527,34 D	268.012,04 C
18/02/2026	000000	AP RETROAT	49.594,89 D	218.417,15 C
18/02/2026	000000	AP RETROAT	5.354,92 D	213.062,23 C
18/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	213.062,23 C
20/02/2026	200226	COB BX 063	1,50 D	213.060,73 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	213.060,73 C
23/02/2026	130226	COB COMPE	71.738,34 C	284.799,07 C
23/02/2026	200226	COB COMPE	2,42 D	284.796,65 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	284.796,65 C
25/02/2026	190226	COB COMPE	198.444,37 C	483.241,02 C
25/02/2026	240226	COB COMPE	2,42 D	483.238,60 C
25/02/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	483.169,60 C

25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	483.169,60 C
27/02/2026	271024	CRED TEV	82,60 C	483.252,20 C
27/02/2026	000000	APLIC FUND	483.252,20 D	0,00 C
27/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9474	No Ano(%) 3,2132	Nos Últimos 12 Meses(%) 19,2034	Cota em: 30/01/2026 3,71810000	Cota em: 27/02/2026 3,75332500
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.843.697,96C	1.033.780,144598
Aplicações	483.252,20C	128.753,092258
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.414,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.363.365,06C	1.162.533,236856
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 02	APLICACAO	483.252,20C	128.753,092258

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

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

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b>	<b>Cota em:</b>
1,7699	2,7675	14,3080	30/01/2026 4,96520200	27/02/2026 5,05308200

**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 02/2026	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.050.202,13C	1.017.119,168991
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	89.384,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.139.586,56C	1.017.119,168991
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -  
42.040.639/0001-40

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b> 1,0101	<b>No Ano(%)</b> 2,2096	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 14,4557	Cota em: 30/01/2026 4,29346500	Cota em: 27/02/2026 4,33683300
----------------------------	----------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.374.732,36C	320.191,817452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.886,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.388.618,43C	320.191,817452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



# Extrato Mensal

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

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

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

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

## Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

## Fundo

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL

CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,75%	Rentabilidade Mês Anterior	1,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,02%	Rentabilidade Ano	-0,62%
Rentabilidade Mês (Ajustada) <sup>1</sup>	1,18%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>2</sup>	11,26%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>3</sup>	2,35%
Data Início	30/01/2026	Data Fim	27/02/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,07745836	VL Cota Data Fim	R\$ 1,05856341
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.059.171,38 / 1.911.137,78333040	Saldo Bruto Final	R\$ 2.023.060,54 / 1.911.137,78333040
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 24.366,31
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\$ 2.023.060,54
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/02/2026	Evento Amortização	104   1824   3703575288649-7	0,00000000	0,00000000	49.594,89	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2026	Evento Amortização	104   1824   3703575288649-7	0,00000000	0,00000000	5.354,92	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2026	Evento Amortização	104   1824   3703575288649-7	0,00000000	0,00000000	5.527,34	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03164457.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06280641.

3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03164457.



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9991	No Ano(%) 2,2112	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,5610	Cota em: 30/01/2026 2,49228000	Cota em: 27/02/2026 2,51718000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.939.025,13C	4.389.163,784584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	109.290,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.048.315,29C	4.389.163,784584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

Fundo CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	CNPJ do Fundo 35.536.532/0001-22	Início das Atividades do Fundo 15/04/2020
---------------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9647	No Ano(%) 2,3393	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,3345	Cota em: 30/01/2026 1.590,75950300	Cota em: 27/02/2026 1.606,10621800
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.537.562,51C	2.852,450357
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43.775,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.581.338,26C	2.852,450357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9217	No Ano(%) 2,5920	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,1662	Cota em: 30/01/2026 3,53570800	Cota em: 27/02/2026 3,56829500
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.004.909,89C	1.132.703,801731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.911,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.041.821,31C	1.132.703,801731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

---

Plano Contas 311401 Recurso IPREJI PRECATÓRIOS Banco 104 Conta 575268651-9

---

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario 664.098,19

---

Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade 664.098,19

---

---

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

---

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



## Extrato por período

Cliente: IPREJI PRECATORIOS

Conta: 1824 | 3703 | 000575268651-9

Data: 05/03/2026 - 10:47

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 27

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/02/2026	000000	CR LV OR E	12.905,96 C	12.905,96 C
10/02/2026	000000	CR LV OR E	8.853,67 C	21.759,63 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.759,63 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	3.892,72 C	25.652,35 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	1.397,40 C	27.049,75 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	133,61 C	27.183,36 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	3.892,72 C	31.076,08 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	133,61 C	31.209,69 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	1.397,40 C	32.607,09 C
18/02/2026	000000	AP RETROAT	133,61 D	32.473,48 C
18/02/2026	000000	AP RETROAT	3.892,72 D	28.580,76 C
18/02/2026	000000	AP RETROAT	1.397,40 D	27.183,36 C
18/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	27.183,36 C
25/02/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	27.114,36 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	27.114,36 C
27/02/2026	271025	CRED TEV	69,00 C	27.183,36 C
27/02/2026	000000	APLIC FUND	27.183,36 D	0,00 C
27/02/2026	000000	CR LV OR E	3.694,59 C	3.694,59 C
27/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.694,59 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

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

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b>	<b>Cota em:</b>
0,9861	2,2124	14,3893	30/01/2026 6,86207900	27/02/2026 6,92974300

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPREJI PRECATORIOS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268651-9	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Histórico		
Saldo Anterior	278.773,49C	40.625,222425
Aplicações	27.183,36C	3.922,708244
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.748,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	308.705,71C	44.547,930669
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
27 / 02	APLICACAO	27.183,36C	3.922,708244

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

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -  
42.040.639/0001-40

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

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

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



# Extrato Mensal

**Investidor:** IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 71149-9

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

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

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

### Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

### Fundo

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL

CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,75%	Rentabilidade Mês Anterior	1,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,02%	Rentabilidade Ano	-0,62%
Rentabilidade Mês (Ajustada) <sup>1</sup>	1,18%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>2</sup>	11,26%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>3</sup>	2,35%
Data Início	30/01/2026	Data Fim	27/02/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,07745836	VL Cota Data Fim	R\$ 1,05856341
Saldo Bruto Anterior	R\$ 184,671,06 / 171,395,06856402	Saldo Bruto Final	R\$ 181,432,55 / 171,395,06856402
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 2.185,22
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\$ 181,432,55
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/02/2026	Evento Amortização	104   1824   3703575268651-9	0,00000000	0,00000000	3,892,72	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2026	Evento Amortização	104   1824   3703575268651-9	0,00000000	0,00000000	1,397,40	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2026	Evento Amortização	104   1824   3703575268651-9	0,00000000	0,00000000	133,61	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03164457.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06280641.

3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03164457.


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9991	No Ano(%) 2,2112	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,5610	Cota em: 30/01/2026 2,49228000	Cota em: 27/02/2026 2,51718000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168.581,07C	67.641,305585
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.684,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.265,34C	67.641,305585
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

---

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

---

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario 36,80

---

Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade 36,80

---

---

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**G332021032839201009  
02/03/2026 10:38:15**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2  
Conta corrente 89937-2 FUNDO P SOCIAL - FPS  
Período do extrato 02 / 2026

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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


**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G332021032839201010  
 02/03/2026 10:39:27

**Ciente**


---

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	36,46			10,675431		
27/02/2026	SALDO ATUAL	36,80			10,675431		10,675431

**Resumo do mês**


---

SALDO ANTERIOR	36,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	36,80

**Valor da Cota**


---

30/01/2026	3,415337504
27/02/2026	3,447077005

**Rentabilidade**


---

No mês	0,9293
No ano	2,0249
Últimos 12 meses	13,3858

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

---

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

---

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario 16.297.810,82

---

Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade 16.297.810,82

---

---

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**G333021030820668009  
02/03/2026 10:31:53**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2  
 Conta corrente 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI  
 Período do extrato 02 / 2026

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL	134.105	91.976,76 C	91.976,76 C
18/02/2026		0000	14049	855 BB Prev Vertice 2026	1.202.378	187.563,09 C	279.539,85 C
27/02/2026		0000	13049	345 BB Prev Vert Esp 2026	1.202.191	279.539,85 D	0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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


**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G333021030820668010  
 02/03/2026 10:32:29

**Ciente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	6.783.592,66			1.986.214,437815		
27/02/2026	SALDO ATUAL	6.846.634,12			1.986.214,437815		1.986.214,437815

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.783.592,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.041,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.041,46
SALDO ATUAL =	6.846.634,12

**Valor da Cota**

30/01/2026	3,415337504
27/02/2026	3,447077005

**Rentabilidade**

No mês	0,9293
No ano	2,0249
Últimos 12 meses	13,3858

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.337.456,30			339.914,962299		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.350.929,81			339.914,962299		339.914,962299

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.337.456,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.473,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.473,51
SALDO ATUAL =	1.350.929,81

**Valor da Cota**

30/01/2026	3,934679117
27/02/2026	3,974316996

**Rentabilidade**

No mês	1,0073
No ano	2,2169
Últimos 12 meses	14,5998

**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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	161.179,15			95.799,516966		
27/02/2026	SALDO ATUAL	162.859,29			95.799,516966		95.799,516966

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	161.179,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.680,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.680,14
SALDO ATUAL =	162.859,29

**Valor da Cota**

30/01/2026 1,682463081  
27/02/2026 1,700001184

**Rentabilidade**

No mês 1,0424  
No ano 2,2360  
Últimos 12 meses 14,1908

**BB Prev V Esp 2026 - CNPJ: 39.255.739/0001-80**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/02/2026	APLICAÇÃO	279.539,85			255.716,201941	1,093164406	255.716,201941
27/02/2026	SALDO ATUAL	279.539,85			255.716,201941		255.716,201941

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	279.539,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	279.539,85

**Valor da Cota**

30/01/2026 1,080209972  
27/02/2026 1,093164406

**Rentabilidade**

No mês 1,1992  
No ano 2,3695  
Últimos 12 meses 9,3164

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	6.466.055,00			5.534.814,493358		
18/02/2026	RESGATE	187.563,09			159.481,449220	1,176080923	5.375.333,044138
	Aplicação 04/09/2024	187.563,09			159.481,449220		
27/02/2026	SALDO ATUAL	6.355.028,75			5.375.333,044138		5.375.333,044138

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.466.055,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	187.563,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.536,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.536,84
SALDO ATUAL =	6.355.028,75

**Valor da Cota**

30/01/2026 1,168251440  
27/02/2026 1,182257676

**Rentabilidade**

No mês 1,1989  
No ano 2,3685  
Últimos 12 meses 11,4749

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.286.435,78			1.125.025,048733		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.302.819,00			1.125.025,048733		1.125.025,048733

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.286.435,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.383,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.383,22

SALDO ATUAL = 1.302.819,00

Valor da Cota

---

30/01/2026	1,143473015
27/02/2026	1,158035548

Rentabilidade

---

No mês	1,2735
No ano	2,3553
Últimos 12 meses	11,5081

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

---

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO P SOCIAL FPS-INVESTIMENTOS Banco 001 Conta 059.943-3

---

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario 4.543.608,97

---

Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade 4.543.608,97

---

---

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**G332021024782337009  
02/03/2026 10:29:07**Cliente - Conta atual**Agência 951-2  
Conta corrente 59943-3 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
Período do extrato 02 / 2026**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2026		0000	14049	855 BB Prev Vertice 2026	1.202.378	103.908,46 C	103.908,46 C
27/02/2026		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	80,00 C	
27/02/2026		0000	13049	345 BB Prev Vert Esp 2026	1.202.191	103.988,46 D	0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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


**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G332021024782337010  
 02/03/2026 10:29:58

**Ciente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	570.526,40			167.048,322965		
27/02/2026	RESGATE	80,00			23,208069	3,447077005	167.025,114896
	Aplicação 30/05/2023	80,00			23,208069		
27/02/2026	SALDO ATUAL	575.748,43			167.025,114896		167.025,114896

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	570.526,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	80,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.302,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.302,03
SALDO ATUAL =	575.748,43

**Valor da Cota**

30/01/2026	3,415337504
27/02/2026	3,447077005

**Rentabilidade**

No mês	0,9293
No ano	2,0249
Últimos 12 meses	13,3858

**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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	339.695,58			201.903,733196		
27/02/2026	SALDO ATUAL	343.236,59			201.903,733196		201.903,733196

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	339.695,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.541,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.541,01
SALDO ATUAL =	343.236,59

**Valor da Cota**

30/01/2026	1,682463081
27/02/2026	1,700001184

**Rentabilidade**

No mês	1,0424
No ano	2,2360
Últimos 12 meses	14,1908

**BB Prev V Esp 2026 - CNPJ: 39.255.739/0001-80**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/02/2026	APLICAÇÃO	103.988,46			95.126,093961	1,093164406	95.126,093961
27/02/2026	SALDO ATUAL	103.988,46			95.126,093961		95.126,093961

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	103.988,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00  
SALDO ATUAL = 103.988,46

#### Valor da Cota

30/01/2026 1,080209972  
27/02/2026 1,093164406

#### Rentabilidade

No mês 1,1992  
No ano 2,3695  
Últimos 12 meses 9,3164

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	3.582.143,15			3.066.243,300726		
18/02/2026	RESGATE	103.908,46			88.351,454367	1,176080923	2.977.891,846359
	Aplicação 04/09/2024	103.908,46			88.351,454367		
27/02/2026	SALDO ATUAL	3.520.635,49			2.977.891,846359		2.977.891,846359

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.582.143,15  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 103.908,46  
RENDIMENTO BRUTO (+) 42.400,80  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 42.400,80  
SALDO ATUAL = 3.520.635,49

#### Valor da Cota

30/01/2026 1,168251440  
27/02/2026 1,182257676

#### Rentabilidade

No mês 1,1989  
No ano 2,3685  
Últimos 12 meses 11,4749

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

---

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

---

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario 1.718.185,11

---

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

27/02/2026	MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS	2.378.497,47	
			<hr/>
			2.378.497,47

---

Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade 4.096.682,58

---

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

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



# EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/03/2026

AQUILLA FII		CNPJ: 13.555.918/0001-49	
<b>IPRE-JI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI PARANA</b>			
Rua Aluizio Ferreira, 119			
Centro	Ji-Paraná	76900-024	CNPJ: 21.407.711/0001-55
			Período: 02/02/2026 à 27/02/2026

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/01/2026	Saldo Anterior	1.720.622,21	0,00	0,00	0,00	1.720.622,21	793,06224443	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817
27/02/2026	Saldo Final	1.718.185,11	0,00	0,00	0,00	1.718.185,11	791,93894927	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817

Cota em 30/01/2026	793,06224443	Cota em 27/02/2026	791,93894927
PL em 30/01/2026	115.642.747,98	PL em 27/02/2026	115.478.951,33

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2025
AQUILLA FII	(0,1416%)	(0,2824%)	(0,8600%)	(15,2790%)	(18,6223%)	(3,8947%)
						(15,2621%)
						-

Administração

Rendimento: -9,72

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

---

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

---

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario 3.922.614,13

---

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

27/02/2026	MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS	17.321.688,08	
			17.321.688,08

---

Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade 21.244.302,21

---

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

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



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/03/2026

FIRF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5		CNPJ: 15.153.656/0001-11	
<b>IPRE-JI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI PARANA</b>			
Rua Aluizio Ferreira, 119			
Centro Ji-Paraná 76900-024			
Período: 02/02/2026 à 27/02/2026			
CNPJ: 21.407.711/0001-55			

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/01/2026	Saldo Anterior	3.974.685,66	0,00	0,00	0,00	3.974.685,66	153,25581993	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749
27/02/2026	Saldo Final	3.922.614,13	0,00	0,00	0,00	3.922.614,13	153,22184582	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749

Cota em 30/01/2026	153,25581993	Cota em 27/02/2026	153,22184582
PL em 30/01/2026	26,354,196,48	PL em 27/02/2026	26,008,935,65

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	Acum.
<b>FIRF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5</b>	<b>(1,3101%)</b>	<b>(2,3879%)</b>	<b>(11,3799%)</b>	<b>(24,8027%)</b>	<b>(33,5524%)</b>	<b>(68,7225%)</b>
CDI	0,9970%	2,1728%	7,2505%	14,5575%	27,3440%	118,7335%
%CDI	<b>(131,3992%)</b>	<b>(109,9011%)</b>	<b>(156,9527%)</b>	<b>(170,3771%)</b>	<b>(122,7047%)</b>	<b>(65,7151%)</b>

Administração

Rendimento: -9,72

1/1

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario 0,00

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

27/02/2026	MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS	4.278.457,54	
			4.278.457,54

Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade 4.278.457,54

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

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

### NOTA EXPLICATIVA:

O Fundo Conqueste FIP Empresas Emergentes apresenta, na data-base de 27 de fevereiro de 2026, saldo bancário negativo no montante de R\$ 2.140.595,16, conforme evidenciado no respectivo extrato bancário.

Referido saldo não foi objeto de reconhecimento contábil, motivo pelo qual a conta bancária permanece registrada com saldo zerado na escrituração contábil. Ressalta-se que o saldo negativo apurado não caracteriza obrigação presente ou passivo exigível do Fundo, diferindo, portanto, do tratamento contábil aplicável a instrumentos financeiros que geram obrigações formais. Dessa forma, entende-se que o referido montante não reúne os requisitos para reconhecimento como perda contábil.

Em decorrência desse entendimento, o valor conciliado referente à marcação a mercado das perdas permanecerá limitado ao montante total originalmente aplicado no Fundo, observando-se o princípio da prudência e os critérios de mensuração aplicáveis a investimentos dessa natureza.

## EXTRATO CONSOLIDADO

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

Data Emissão: 04/03/2026

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		CNPJ: 10.625.626/0001-47
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS - JI-PARANÁ RO		CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 02/02/2026 a 27/02/2026		

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/01/2026	Saldo Anterior	(2.137.923,80)	0,00	0,00	0,00	(2.137.923,80)	(3,30922174)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036
27/02/2026	Saldo Final	(2.140.595,16)	0,00	0,00	0,00	(2.140.595,16)	(3,31335664)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036

Cota em 30/01/2026	-3,30922174	Cota em 27/02/2026	-3,31335664
PL em 30/01/2026	-80.031.531,32	PL em 27/02/2026	-80.131.531,32

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2025
<b>CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES</b>	(0,1250%)	(0,2502%)	(0,7993%)	(1,5600%)	(3,1359%)	(1,5575%)
						(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 **FEVEREIRO de 2026**, contendo 150 páginas e segue assinado digitalmente pela Diretora de Contabilidade e pela Diretora Administrativo-Financeira, sendo que as assinaturas abaixo autenticam todas as peças.

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

Ji-Paraná - RO, 09 de março de 2026.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE FERR  
Data: 10/03/2026 08:43:23-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

ASSINADO DIGITALMENTE  
**JOSENITA DUTRA LANA**  
DATA  
**09/03/2026**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinado-digital> 

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