



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA IPREJI

JULHO - 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

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario 17.290.235,34

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade 17.290.235,34

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: 03/08/2026 - 09:22

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.304,50 C
02/07/2026	240379	DEB TARIFA	78,00 D	5.226,50 C
02/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.226,50 C
03/07/2026	020726	COB COMPE	332,78 C	5.559,28 C
03/07/2026	020726	COB COMPE	19,12 D	5.540,16 C
03/07/2026	031107	PAG BOLETO	600,00 D	4.940,16 C
03/07/2026	031142	PAG BOLETO	600,00 D	4.340,16 C
03/07/2026	031143	PAG BOLETO	600,00 D	3.740,16 C
03/07/2026	031143	PAG BOLETO	600,00 D	3.140,16 C
03/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.140,16 C
06/07/2026	030726	COB COMPE	300,00 C	3.440,16 C
06/07/2026	030726	COB INTERN	52,58 D	3.387,58 C
06/07/2026	030726	COB COMPE	11,95 D	3.375,63 C
06/07/2026	061232	PG PREFEIT	24,05 D	3.351,58 C
06/07/2026	110535	ENVIO TED	477,03 D	2.874,55 C
06/07/2026	110535	TAR TED IN	13,00 D	2.861,55 C
06/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.861,55 C
07/07/2026	060726	COB INTERN	1.707,69 C	4.569,24 C
07/07/2026	060726	COB INTERN	21,51 D	4.547,73 C
07/07/2026	060726	COB COMPE	114,72 D	4.433,01 C
07/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.433,01 C
08/07/2026	070726	COB COMPE	996,87 C	5.429,88 C
08/07/2026	070726	COB INTERN	21,51 D	5.408,37 C
08/07/2026	070726	COB TED	4,78 D	5.403,59 C
08/07/2026	070726	COB COMPE	57,36 D	5.346,23 C
08/07/2026	824867	ENVIO TED	190,24 D	5.155,99 C
08/07/2026	824867	TAR TED IN	13,00 D	5.142,99 C

08/07/2026	081220	PAG BOLETO	30,74 D	5.112,25 C
08/07/2026	081221	PAG BOLETO	300,82 D	4.811,43 C
08/07/2026	081222	PAG BOLETO	300,82 D	4.510,61 C
08/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.510,61 C
09/07/2026	080726	COB COMPE	280,22 C	4.790,83 C
09/07/2026	080726	COB INTERN	4,78 D	4.786,05 C
09/07/2026	080726	COB COMPE	16,73 D	4.769,32 C
09/07/2026	782915	ENVIO TED	5.000,00 D	230,68 D
09/07/2026	782915	TAR TED IN	13,00 D	243,68 D
09/07/2026	091434	PG ORG GOV	14.540,56 D	14.784,24 D
09/07/2026	000000	RESG AUT	14.784,24 C	0,00 C
09/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/07/2026	090726	COB COMPE	2,39 D	2,39 D
10/07/2026	083941	ENVIO TED	5.000,00 D	5.002,39 D
10/07/2026	083941	TAR TED IN	13,00 D	5.015,39 D
10/07/2026	000000	RESG AUT	5.015,39 C	0,00 C
10/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/07/2026	100726	COB INTERN	8.026,62 C	8.026,62 C
13/07/2026	100726	COB COMPE	537,97 C	8.564,59 C
13/07/2026	100726	COB INTERN	23,90 D	8.540,69 C
13/07/2026	100726	COB COMPE	16,73 D	8.523,96 C
13/07/2026	131430	ENVIO TEV	3.512,88 D	5.011,08 C
13/07/2026	131431	ENVIO TEV	4.215,86 D	795,22 C
13/07/2026	131431	PG PREFEIT	212,56 D	582,66 C
13/07/2026	131432	PG PREFEIT	177,12 D	405,54 C
13/07/2026	131435	ENVIO TEV	1.989,06 D	1.583,52 D
13/07/2026	094497	ENVIO TED	600,00 D	2.183,52 D
13/07/2026	094497	TAR TED IN	13,00 D	2.196,52 D
13/07/2026	000000	RESG AUT	2.196,52 C	0,00 C
13/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/07/2026	130726	COB INTERN	178,74 C	178,74 C
14/07/2026	130726	COB INTERN	7,17 D	171,57 C
14/07/2026	130726	COB LOTERI	2,39 D	169,18 C
14/07/2026	140955	PG PREFEIT	161,75 D	7,43 C
14/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7,43 C
15/07/2026	140726	COB INTERN	69,42 C	76,85 C
15/07/2026	140726	COB COMPE	4.871,66 C	4.948,51 C
15/07/2026	140726	COB INTERN	16,73 D	4.931,78 C

15/07/2026	140726	COB COMPE	54,97 D	4.876,81 C
15/07/2026	150726	COB BX 063	9,00 D	4.867,81 C
15/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.867,81 C
16/07/2026	150726	COB COMPE	14,34 D	4.853,47 C
16/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.853,47 C
17/07/2026	497606	ENVIO TED	6.578,08 D	1.724,61 D
17/07/2026	497606	TAR TED IN	13,00 D	1.737,61 D
17/07/2026	000000	RESG AUT	1.737,61 C	0,00 C
17/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/07/2026	200726	COB TED	288.993,62 C	288.993,62 C
21/07/2026	200726	COB COMPE	115,89 C	289.109,51 C
21/07/2026	200726	COB TED	2,39 D	289.107,12 C
21/07/2026	200726	COB COMPE	2,39 D	289.104,73 C
21/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	289.104,73 C
23/07/2026	231215	PG PREFEIT	104,69 D	289.000,04 C
23/07/2026	231216	PAG AGUA	45,00 D	288.955,04 C
23/07/2026	000000	APLIC FUND	300.000,00 D	11.044,96 D
23/07/2026	231428	ENVIO TEV	1.899,00 D	12.943,96 D
23/07/2026	231429	ENVIO TEV	39,00 D	12.982,96 D
23/07/2026	231429	ENVIO TEV	2.041,35 D	15.024,31 D
23/07/2026	000000	RESG AUT	15.024,31 C	0,00 C
23/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/07/2026	241213	PG PREFEIT	26,90 D	26,90 D
24/07/2026	241214	PAG BOLETO	2.324,65 D	2.351,55 D
24/07/2026	000000	RESG AUT	2.351,55 C	0,00 C
24/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/07/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	73,00 D
27/07/2026	271031	PG PREFEIT	24,05 D	97,05 D
27/07/2026	954725	ENVIO TED	477,03 D	574,08 D
27/07/2026	954725	TAR TED IN	13,00 D	587,08 D
27/07/2026	271409	CRED TEV	52,27 C	534,81 D
27/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	534,81 D
28/07/2026	000000	RESG AUT	534,81 C	0,00 C
28/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/07/2026	291358	PG PREFEIT	7.888,41 D	7.888,41 D
29/07/2026	291359	ENVIO TEV	3.085,80 D	10.974,21 D
29/07/2026	291359	ENVIO TEV	3.085,80 D	14.060,01 D
29/07/2026	714462	ENVIO TED	1.400,00 D	15.460,01 D

29/07/2026	714462	TAR TED IN	13,00 D	15.473,01 D
29/07/2026	240379	DB SALARIO	98.039,01 D	113.512,02 D
29/07/2026	000000	RESG AUT	113.512,02 C	0,00 C
29/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/07/2026	290726	COB COMPE	11,95 D	11,95 D
30/07/2026	301127	ENVIO TEV	73,00 D	84,95 D
30/07/2026	301127	PAG BOLETO	300,00 D	384,95 D
30/07/2026	301128	PAG BOLETO	300,00 D	684,95 D
30/07/2026	301148	ENVIO TEV	2.166,70 D	2.851,65 D
30/07/2026	301148	ENVIO TEV	126,34 D	2.977,99 D
30/07/2026	000001	CRED TED	5.000,00 C	2.022,01 C
30/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.022,01 C
31/07/2026	000000	APLIC FUND	134.000,00 D	131.977,99 D
31/07/2026	000000	RESG AUT	131.977,99 C	0,00 C
31/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5826	03/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,1340	7,5824	13,6088	3,16672200	3,20263200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	3703.000575268643-8	07/2026	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	289.786,21C	91.509,825627
Aplicações	134.000,00C	41.840,586117
Resgates	287.134,44D	89.761,872591
Rendimento Bruto no Mês	2.946,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	139.598,05C	43.588,539153
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 07	RESGATE	14.784,24D	4.652,712729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	5.015,39D	1.577,610391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	2.196,52D	690,584206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	1.737,61D	545,230428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	RESGATE	15.024,31D	4.705,045081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	2.351,55D	736,053650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	534,81D	167,236120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	113.512,02D	35.478,172110
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 03/08/2026
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,1340	7,5824	13,6088	3,16672200	3,20263200

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268643-8	Mês/Ano 07/2026	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	289.786,21C	91.509,825627
Aplicações	134.000,00C	41.840,586117
Resgates	287.134,44D	89.761,872591
Rendimento Bruto no Mês	2.946,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	139.598,05C	43.588,539153
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	
31 / 07	APLICACAO	134.000,00C	41.840,586117
31 / 07	RESGATE	131.977,99D	41.209,227871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5461	04/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	01/11/2005	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,1943	8,0034	14,4526	7,56119000	7,65149700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	3703.000575268643-8	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.044.911,70C	402.702,711234
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.366,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.081.278,57C	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:

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5569	03/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,6819	5,0033	11,8658	3,79255700	3,81842000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	3703.000575268643-8	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.459.977,75C	384.958,682830
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.956,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.469.933,93C	384.958,682830
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 03/08/2026
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2946	7,9092	14,3832	4,52014900	4,57866900

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268643-8	Mês/Ano 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.175.752,93C	1.366.271,985249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79.954,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.255.707,21C	1.366.271,985249
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5187	03/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,2024	7,6105	12,8783	30/06/2026	31/07/2026
			5,19090200	5,25331600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	3703.000575268643-8	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	784.850,58C	151.197,342344
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.436,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	794.287,43C	151.197,342344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 03/08/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,3228	7,3742	12,7076	3,81475200	3,86521500

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268643-8	Mês/Ano 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	673.329,47C	176.506,747749
Aplicações	300.000,00C	77.946,048862
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.185,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	983.514,77C	254.452,796612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 07	APLICACAO	300.000,00C	77.946,048862

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5993	03/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,1710	6,1023	12,4807	2,41529700	2,44357900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	3703.000575268643-8	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	368.180,81C	152.437,075850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.311,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	372.492,04C	152.437,075850
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,87%	Rentabilidade Mês Anterior	1,15%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,13%	Rentabilidade Ano	6,14%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	14,13%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	9,11%
Data Início	30/06/2026	Data Fim	31/07/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,12082960	VL Cota Data Fim	R\$ 1,13054851
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.188.513,42 / 1.060.387,25294339	Saldo Bruto Final	R\$ 1.198.819,22 / 1.060.387,25294339
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 10.305,80
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
IOF - Aplicações	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.198.819,22
Rendimento Base	R\$ 0,00	Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

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

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

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\$ 0.03164457.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5982	03/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2252	8,1545	14,7101	2,63130600	2,66354600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	3703.000575268643-8	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.852.294,32C	703.944,852641
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.695,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.874.989,47C	703.944,852641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6481	03/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	35.536.532/0001-22	15/04/2020	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2013	6,5593	12,7590	1.652,48310600	1.672,33471200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	3703.000575268643-8	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.106.324,17C	669,491968
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.290,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.119.614,65C	669,491968
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario 504,21

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

31/07/2026	VALOR A UTILIZAR SUPRIMENTO C	450,32
		450,32

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade 53,89

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

G331031012545165009
03/08/2026 10:18:23

Cliente - Conta atual

Agência 951-2
Conta corrente 89937-2 FUNDO P SOCIAL - FPS
Período do extrato 07 / 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
10/07/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.417.520	5.000,00 C	
				104 1824 21407711000155 IPREJI ADMINIS			
10/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.561	5.000,00 D	0,00 C
				BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober			
14/07/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.694.416.132	1.350,00 D	
14/07/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.695.446.864	600,00 D	
14/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	2.561	1.950,00 C	0,00 C
				BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober			
15/07/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.695.446.864	670,68 D	
15/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	2.561	670,68 C	0,00 C
				BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober			
23/07/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.694.416.132	1.102,85 D	
23/07/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.695.446.864	559,00 D	
23/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	2.561	1.661,85 C	0,00 C
				BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober			
30/07/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.694.416.132	47,15 D	
30/07/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.695.446.864	140,00 D	
30/07/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.695.446.864	80,00 D	
30/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	2.561	267,15 C	0,00 C
				BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober			
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031012545165011
03/08/2026 10:19:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	38,36			10,675431		
31/07/2026	SALDO ATUAL	38,79			10,675431		10,675431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	38,79

Valor da Cota

30/06/2026	3,593510160
31/07/2026	3,633897048

Rentabilidade

No mês	1,1238
No ano	7,5543
Últimos 12 meses	13,6078

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/07/2026	APLICAÇÃO	5.000,00			4.742,660324	1,054260617	4.742,660324
14/07/2026	RESGATE	1.950,00			1.847,872934	1,055267364	2.894,787390
	Aplicação 10/07/2026	1.950,00			1.847,872934		
15/07/2026	RESGATE	670,68			635,246984	1,055778330	2.259,540406
	Aplicação 10/07/2026	670,68			635,246984		
23/07/2026	RESGATE	1.661,85			1.569,527398	1,058821912	690,013008
	Aplicação 10/07/2026	1.661,85			1.569,527398		
30/07/2026	RESGATE	267,15			251,706931	1,061353373	438,306077
	Aplicação 10/07/2026	267,15			251,706931		
31/07/2026	SALDO ATUAL	465,42			438,306077		438,306077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	4.549,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,10
SALDO ATUAL =	465,42

Valor da Cota

30/06/2026	1,050203716
31/07/2026	1,061866149

Rentabilidade

No mês	1,1104
--------	--------

No ano	6,1866
Últimos 12 meses	6,1866

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario 80.672.562,77

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

31/07/2026	DESPESAS BANCARIAS A RESTITUIR	3,10	
			3,10

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

31/07/2026	PAGAMENTOS BLOQUEADOS JUNI	14.731,36	
31/07/2026	PAGAMENTOS BLOQUEADOS JULI	14.731,36	
			29.462,72

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade 80.643.103,15

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

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

**Extrato por período**

Cliente: IPREJI PATRONAL

Conta: 1824 | 3703 | 000575268645-4

Data: 03/08/2026 - 09:25

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/07/2026	240379	DB SALARIO	30.159,04 D	30.159,04 D
01/07/2026	011446	CRED TEV	1.621,00 C	28.538,04 D
01/07/2026	000000	RESG AUT	28.538,04 C	0,00 C
01/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/07/2026	021055	CRED TEV	1.165,75 C	1.165,75 C
02/07/2026	240379	DEB TARIFA	26,00 D	1.139,75 C
02/07/2026	240379	DB SALARIO	15.164,82 D	14.025,07 D
02/07/2026	000000	RESG AUT	14.025,07 C	0,00 C
02/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/07/2026	020726	COB COMPE	1.995,71 C	1.995,71 C
03/07/2026	240379	DB SALARIO	5.818,56 D	3.822,85 D
03/07/2026	240379	DEB TARIFA	46,50 D	3.869,35 D
03/07/2026	240379	DB SALARIO	3.609,15 D	7.478,50 D
03/07/2026	000000	RESG AUT	7.478,50 C	0,00 C
03/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/07/2026	030726	COB INTERN	139.349,12 C	139.349,12 C
06/07/2026	030726	COB COMPE	13.728,33 C	153.077,45 C
06/07/2026	240379	DB SALARIO	15.653,21 D	137.424,24 C
06/07/2026	000000	APLIC AUT	137.424,24 D	0,00 C
06/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/07/2026	060726	COB INTERN	8.132,42 C	8.132,42 C
07/07/2026	060726	COB COMPE	290.339,20 C	298.471,62 C
07/07/2026	163200	DEP DIN AG	3.128,42 C	301.600,04 C
07/07/2026	240379	DEB TARIFA	35,80 D	301.564,24 C
07/07/2026	240379	DB SALARIO	7.439,56 D	294.124,68 C
07/07/2026	240379	DB SALARIO	6.496,39 D	287.628,29 C

07/07/2026	000000	APLIC AUT	287.628,29 D	0,00 C
07/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/07/2026	070726	COB INTERN	313.517,61 C	313.517,61 C
08/07/2026	070726	COB TED	350.864,52 C	664.382,13 C
08/07/2026	070726	COB COMPE	264.879,03 C	929.261,16 C
08/07/2026	240379	DEB TARIFA	5,20 D	929.255,96 C
08/07/2026	000000	APLIC AUT	929.255,96 D	0,00 C
08/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/07/2026	080726	COB INTERN	6.417,35 C	6.417,35 C
09/07/2026	080726	COB COMPE	2.355,32 C	8.772,67 C
09/07/2026	240379	DB SALARIO	4.863,00 D	3.909,67 C
09/07/2026	240379	DEB TARIFA	26,00 D	3.883,67 C
09/07/2026	000000	APLIC AUT	3.883,67 D	0,00 C
09/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/07/2026	240379	DEB TARIFA	23,40 D	23,40 D
10/07/2026	000000	RESG AUT	23,40 C	0,00 C
10/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/07/2026	100726	COB INTERN	3.078,22 C	3.078,22 C
13/07/2026	100726	COB COMPE	2.584,23 C	5.662,45 C
13/07/2026	240379	DEB TARIFA	9,30 D	5.653,15 C
13/07/2026	000000	APLIC AUT	5.653,15 D	0,00 C
13/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/07/2026	130726	COB INTERN	546,72 C	546,72 C
14/07/2026	240379	DB SALARIO	6.529,66 D	5.982,94 D
14/07/2026	000000	RESG AUT	5.982,94 C	0,00 C
14/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/07/2026	140726	COB INTERN	28.619,43 C	28.619,43 C
15/07/2026	140726	COB COMPE	28.779,17 C	57.398,60 C
15/07/2026	000000	APLIC AUT	57.398,60 D	0,00 C
15/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/07/2026	150726	COB COMPE	1.248,99 C	1.248,99 C
16/07/2026	240379	DEB TARIFA	3,10 D	1.245,89 C
16/07/2026	000000	APLIC AUT	1.245,89 D	0,00 C
16/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/07/2026	240379	DB SALARIO	1.291,21 D	1.291,21 D
17/07/2026	240379	DB SALARIO	1.621,00 D	2.912,21 D
17/07/2026	000000	RESG AUT	2.912,21 C	0,00 C
17/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

20/07/2026	240379	DB SALARIO	1.332.591,78 D	1.332.591,78 D
20/07/2026	000000	RESG AUT	1.332.591,78 C	0,00 C
20/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/07/2026	000001	CRED TED	694,55 C	694,55 C
21/07/2026	211439	ENVIO TEV	76.502,92 D	75.808,37 D
21/07/2026	211440	ENVIO TEV	13.601,49 D	89.409,86 D
21/07/2026	211441	PG PREFEIT	44.641,36 D	134.051,22 D
21/07/2026	211441	PG PREFEIT	12.165,74 D	146.216,96 D
21/07/2026	211442	ENVIO TEV	106.116,17 D	252.333,13 D
21/07/2026	211442	ENVIO TEV	29.128,85 D	281.461,98 D
21/07/2026	886587	ENVIO TED	1.415,05 D	282.877,03 D
21/07/2026	081908	ENVIO TED	19.970,32 D	302.847,35 D
21/07/2026	254742	ENVIO TED	1.030,46 D	303.877,81 D
21/07/2026	211445	ENVIO TEV	915,72 D	304.793,53 D
21/07/2026	254742	DEV. TED	1.030,46 C	303.763,07 D
21/07/2026	240379	DEB TARIFA	3,10 D	303.766,17 D
21/07/2026	000000	RESG AUT	303.766,17 C	0,00 C
21/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/07/2026	240379	DB SALARIO	3.941,80 D	3.941,80 D
22/07/2026	240379	DEB TARIFA	1.952,50 D	5.894,30 D
22/07/2026	000000	RESG AUT	5.894,30 C	0,00 C
22/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/07/2026	240379	DB SALARIO	3.941,80 D	3.941,80 D
23/07/2026	231428	CRED TEV	1.899,00 C	2.042,80 D
23/07/2026	000000	RESG AUT	2.042,80 C	0,00 C
23/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/07/2026	240379	DB SALARIO	1.621,00 D	1.621,00 D
24/07/2026	240379	DEB TARIFA	6,20 D	1.627,20 D
24/07/2026	240379	DB SALARIO	1.126,80 D	2.754,00 D
24/07/2026	000000	RESG AUT	2.754,00 C	0,00 C
24/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/07/2026	240379	DB SALARIO	2.747,80 D	2.747,80 D
27/07/2026	024037	ENVIO TED	1.030,46 D	3.778,26 D
27/07/2026	271409	ENVIO TEV	52,27 D	3.830,53 D
27/07/2026	240379	DEB TARIFA	6,20 D	3.836,73 D
27/07/2026	000000	RESG AUT	3.836,73 C	0,00 C
27/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/07/2026	240379	DB SALARIO	1.621,00 D	1.621,00 D

28/07/2026	240379	DEB TARIFA	3,10 D	1.624,10 D
28/07/2026	000000	RESG AUT	1.624,10 C	0,00 C
28/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/07/2026	291359	CRED TEV	3.085,80 C	3.085,80 C
29/07/2026	240379	DEB TARIFA	8,80 D	3.077,00 C
29/07/2026	000000	APLIC AUT	3.077,00 D	0,00 C
29/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/07/2026	290726	COB COMPE	721,00 C	721,00 C
30/07/2026	301148	CRED TEV	2.166,70 C	2.887,70 C
30/07/2026	240379	DEB TARIFA	3,10 D	2.884,60 C
30/07/2026	000000	APLIC AUT	2.884,60 D	0,00 C
30/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5826	04/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,1340	7,5824	13,6088	3,16672200	3,20263200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	07/2026	01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	433.840,66C	136.999,921144
Aplicações	1.428.451,40C	449.789,326055
Resgates	1.711.470,04D	536.805,045222
Rendimento Bruto no Mês	9.258,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	160.080,99C	49.984,201976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	28.538,04D	9.007,613300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	RESGATE	14.025,07D	4.424,623256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	RESGATE	7.478,50D	2.358,148936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	APLICACAO	137.424,24C	43.311,763215
07 / 07	APLICACAO	287.628,29C	90.607,911094
08 / 07	APLICACAO	929.255,96C	292.587,810415
09 / 07	APLICACAO	3.883,67C	1.222,220368
10 / 07	RESGATE	23,40D	7,359835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	APLICACAO	5.653,15C	1.777,344536
14 / 07	RESGATE	5.982,94D	1.880,103559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	APLICACAO	57.398,60C	18.028,291287
16 / 07	APLICACAO	1.245,89C	391,128939
17 / 07	RESGATE	2.912,21D	913,794344

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

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 04/08/2026
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,1340	7,5824	13,6088	3,16672200	3,20263200

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268645-4	Mês/Ano 07/2026	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	433.840,66C	136.999,921144
Aplicações	1.428.451,40C	449.789,326055
Resgates	1.711.470,04D	536.805,045222
Rendimento Bruto no Mês	9.258,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	160.080,99C	49.984,201976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	1.332.591,78D	417.934,794658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	303.766,17D	95.221,877438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	5.894,30D	1.846,781269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	RESGATE	2.042,80D	639,727379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	2.754,00D	862,023675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	3.836,73D	1.200,338129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	1.624,10D	507,859438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 04/08/2026
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,1340	7,5824	13,6088	3,16672200	3,20263200

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268645-4	Mês/Ano 07/2026	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	433.840,66C	136.999,921144
Aplicações	1.428.451,40C	449.789,326055
Resgates	1.711.470,04D	536.805,045222
Rendimento Bruto no Mês	9.258,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	160.080,99C	49.984,201976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 07	APLICACAO	3.077,00C	961,716074
30 / 07	APLICACAO	2.884,60C	901,140123

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5461	04/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,1943	8,0034	14,4526	7,56119000	7,65149700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.576.861,22C	1.531.089,842138
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	138.268,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.715.129,33C	1.531.089,842138
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5568	04/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,7435	2,8109	7,5820	3,40476200	3,43007500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.540.576,41C	452.476,976702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.453,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.552.029,97C	452.476,976702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5464	04/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2946	7,9092	14,3832	4,52014900	4,57866900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.892.766,39C	2.188.592,987200
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	128.076,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.020.842,86C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5184	04/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,9225	4,9104	9,9124	30/06/2026	31/07/2026
			5,11129500	5,15844900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.802.064,26C	1.135.145,646818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53.526,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.855.590,93C	1.135.145,646818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5569	04/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,6819	5,0033	11,8658	3,79255700	3,81842000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	635.132,88C	167.468,247446
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.331,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	639.464,11C	167.468,247446
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5187	04/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,204	7,6105	12,8783	5,19090200	5,25331600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.098.628,37C	2.138.092,450281
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	133.446,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.232.075,30C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 04/08/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,3228	7,3742	12,7076	3,81475200	3,86521500

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268645-4	Mês/Ano 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.828.081,67C	1.527.774,724340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77.096,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.905.177,78C	1.527.774,724340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5824	Emissão 04/08/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,8381	5,7595	12,4365	3,66130200	3,69198600

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268645-4	Mês/Ano 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.336.982,21C	4.735.195,896148
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	145.294,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.482.276,95C	4.735.195,896148
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5993	04/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,1710	6,1023	12,4807	30/06/2026	31/07/2026
			2,41529700	2,44357900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.539.391,13C	1.051.378,414974
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.735,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.569.126,22C	1.051.378,414974
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,87%	Rentabilidade Mês Anterior	1,15%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,13%	Rentabilidade Ano	6,14%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	14,13%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	9,11%
Data Início	30/06/2026	Data Fim	31/07/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,12082960	VL Cota Data Fim	R\$ 1,13054851
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.661.776,95 / 2.374.827,49602467	Saldo Bruto Final	R\$ 2.684.857,68 / 2.374.827,49602467
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 23.080,73
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
IOF - Aplicações	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.684.857,68
Rendimento Base	R\$ 0,00	Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

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

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

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\$ 0.03164457.

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6425	05/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC ATENA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	31/07/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,3930	5,7753-	13,7274	1,94586900	1,95351700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	925.245,53C	475.492,200986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.636,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	928.882,10C	475.492,200986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-2,07%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,61%
Rentabilidade Últimos 12 meses	11,20%	Rentabilidade Ano	1,10%
Data Início	30/06/2026	Data Fim	31/07/2026
VL Cota Data Início	R\$ 11,42463454	VL Cota Data Fim	R\$ 11,18842553
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.055.530,00 / 267.451,00575274	Saldo Bruto Final	R\$ 2.992.355,66 / 267.451,00575274
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -63.174,34
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
IOF - Aplicações	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.992.355,66
Rendimento Base	R\$ 0,00	Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6999	04/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	11/10/2018	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,6810	14,0392	28,6755	3,81022100	3,83616900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.277.973,24C	597.858,558404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.513,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.293.486,47C	597.858,558404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6439	05/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	34.660.276/0001-18	23/10/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,4005	6,2964	12,5819	1.556,00165400	1.577,79323500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.577.085,01C	2.941,568211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64.101,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.641.186,42C	2.941,568211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario 283.705.746,49

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade 283.705.746,49

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: 03/08/2026 - 09:24

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/07/2026	020726	COB COMPE	1.995,71 C	1.995,71 C
03/07/2026	000000	APLIC AUT	1.995,71 D	0,00 C
03/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/07/2026	030726	COB INTERN	138.895,24 C	138.895,24 C
06/07/2026	030726	COB COMPE	13.728,33 C	152.623,57 C
06/07/2026	000000	APLIC AUT	152.623,57 D	0,00 C
06/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/07/2026	060726	COB INTERN	8.132,42 C	8.132,42 C
07/07/2026	060726	COB COMPE	289.929,48 C	298.061,90 C
07/07/2026	000000	APLIC AUT	298.061,90 D	0,00 C
07/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/07/2026	070726	COB INTERN	306.652,02 C	306.652,02 C
08/07/2026	070726	COB TED	350.864,52 C	657.516,54 C
08/07/2026	070726	COB COMPE	269.154,81 C	926.671,35 C
08/07/2026	000000	APLIC AUT	926.671,35 D	0,00 C
08/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/07/2026	080726	COB INTERN	6.417,35 C	6.417,35 C
09/07/2026	080726	COB COMPE	2.355,32 C	8.772,67 C
09/07/2026	000000	APLIC AUT	8.772,67 D	0,00 C
09/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/07/2026	090726	COB COMPE	453,88 C	453,88 C
10/07/2026	000000	APLIC AUT	453,88 D	0,00 C
10/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/07/2026	100726	COB INTERN	3.078,22 C	3.078,22 C
13/07/2026	100726	COB COMPE	2.584,23 C	5.662,45 C
13/07/2026	000000	APLIC AUT	5.662,45 D	0,00 C

13/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/07/2026	130726	COB INTERN	546,72 C	546,72 C
14/07/2026	130726	COB LOT DH	511,63 C	1.058,35 C
14/07/2026	000000	APLIC AUT	1.058,35 D	0,00 C
14/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/07/2026	140726	COB INTERN	28.107,80 C	28.107,80 C
15/07/2026	140726	COB COMPE	28.779,17 C	56.886,97 C
15/07/2026	000000	APLIC AUT	56.886,97 D	0,00 C
15/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/07/2026	150726	COB COMPE	4.248,47 C	4.248,47 C
16/07/2026	000000	APLIC AUT	4.248,47 D	0,00 C
16/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/07/2026	000001	CRED TED	642,28 C	642,28 C
21/07/2026	211439	CRED TEV	76.502,92 C	77.145,20 C
21/07/2026	211440	CRED TEV	13.601,49 C	90.746,69 C
21/07/2026	000000	APLIC AUT	90.746,69 D	0,00 C
21/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/07/2026	000000	APLIC FUND	1.661.147,07 D	1.661.147,07 D
22/07/2026	000000	RESG AUT	1.661.147,07 C	0,00 C
22/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/07/2026	291359	CRED TEV	3.085,80 C	3.085,80 C
29/07/2026	000000	APLIC AUT	3.085,80 D	0,00 C
29/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/07/2026	290726	COB COMPE	1.051,71 C	1.051,71 C
30/07/2026	301131	CRED TEV	40.426,63 C	41.478,34 C
30/07/2026	000000	APLIC FUND	45.385,24 D	3.906,90 D
30/07/2026	000000	RESG AUT	3.906,90 C	0,00 C
30/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5826	04/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,1340	7,5824	13,6088	3,16672200	3,20263200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.582,54C	33.657,057726
Aplicações	1.550.267,81C	488.028,801273
Resgates	1.665.053,97D	521.685,259188
Rendimento Bruto no Mês	8.205,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,92C	0,599811
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	APLICACAO	1.995,71C	629,294907
06 / 07	APLICACAO	152.623,57C	48.102,110114
07 / 07	APLICACAO	298.061,90C	93.894,679608
08 / 07	APLICACAO	926.671,35C	291.774,013772
09 / 07	APLICACAO	8.772,67C	2.760,825704
10 / 07	APLICACAO	453,88C	142,769651
13 / 07	APLICACAO	5.662,45C	1.780,268446
14 / 07	APLICACAO	1.058,35C	332,580299
15 / 07	APLICACAO	56.886,97C	17.867,593732
16 / 07	APLICACAO	4.248,47C	1.333,745007
21 / 07	APLICACAO	90.746,69C	28.446,453514
22 / 07	RESGATE	1.661.147,07D	520.464,754840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	APLICACAO	3.085,80C	964,466513
30 / 07	RESGATE	3.906,90D	1.220,504347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5461	04/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	01/11/2005	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,1943	8,0034	14,4526	7,56119000	7,65149700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.970.550,06C	921.885,318525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	83.252,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.053.802,73C	921.885,318525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5462	04/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2077	8,0465	14,5265	7,23787000	7,32528400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.779.935,67C	5.357.921,000258
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	468.357,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.248.293,00C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5568	04/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,7435	2,8109	7,5820	3,40476200	3,43007500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.720.921,58C	1.092.858,054509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.663,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.748.585,09C	1.092.858,054509
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5569	04/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,6819	5,0033	11,8658	3,79255700	3,81842000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.197.336,60C	3.479.799,142463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	89.998,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.287.334,65C	3.479.799,142463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5184	04/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,9225	4,9104	9,9124	30/06/2026	31/07/2026
			5,11129500	5,15844900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.410.090,16C	471.522,416363
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.234,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.432.324,33C	471.522,416363
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 04/08/2026
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2946	7,9092	14,3832	4,52014900	4,57866900

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.300.874,44C	3.606.269,276001
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	211.038,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.511.913,33C	3.606.269,276001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5187	04/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,204	7,6105	12,8783	5,19090200	5,25331600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.236.989,86C	5.247.063,005829
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	327.490,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.564.480,03C	5.247.063,005829
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5825	04/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,3228	7,3742	12,7076	3,81475200	3,86521500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.101.689,86C	2.648.059,384648
Aplicações	1.706.532,31C	443.836,414028
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	142.619,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.950.842,03C	3.091.895,798677
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 07	APLICACAO	1.661.147,07C	432.083,247604
30 / 07	APLICACAO	45.385,24C	11.753,166423

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5824	04/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,8381	5,7595	12,4365	3,66130200	3,69198600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.758.451,92C	480.280,489056
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.736,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.773.188,84C	480.280,489056
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5993	04/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,1710	6,1023	12,4807	2,41529700	2,44357900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.531.658,02C	15.953.175,951618
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	451.187,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.982.845,75C	15.953.175,951618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,87%	Rentabilidade Mês Anterior	1,15%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,13%	Rentabilidade Ano	6,14%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	14,13%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	9,11%
Data Início	30/06/2026	Data Fim	31/07/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,12082960	VL Cota Data Fim	R\$ 1,13054851
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.229.969,78 / 6.450.552,14302517	Saldo Bruto Final	R\$ 7.292.662,11 / 6.450.552,14302517
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 62.692,33
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
IOF - Aplicações	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 7.292.662,11
Rendimento Base	R\$ 0,00	Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

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

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

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\$ 0.03164457.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5404	04/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	03.737.206/0001-97	04/07/2006	
PRAZO			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2204	8,1961	14,7645	6,78373600	6,86652300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.335.241,99C	4.029.526,208119
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	333.592,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.668.834,37C	4.029.526,208119
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5982	04/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2252	8,1545	14,7101	2,63130600	2,66354600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.542.106,63C	16.927.756,263599
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	545.750,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.087.857,46C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6481	04/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	35.536.532/0001-22	15/04/2020	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2013	6,5593	12,7590	1.652,48310600	1.672,33471200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.068.585,06C	3.067,253778
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60.889,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.129.474,96C	3.067,253778
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5394 Emissão 05/08/2026

Fundov1.1.0
CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO

CNPJ do Fundo 08.046.355/0001-23 Início das Atividades 01/02/2007

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2836	6,3421	27,9093	2,20297200	2,23124900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.278.363,61C	580.290,444854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.408,87C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.294.772,48C	580.290,444854
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.294.772,48C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6425	05/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC ATENA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	31/07/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,3930	5,7753-	13,7274	1,94586900	1,95351700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.257.188,90C	2.701.717,799866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.662,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.277.851,66C	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 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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6602	05/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
2,8804-	4,0671	86,7689	1,84198800	1,78893200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.649.405,18C	1.981.231,791241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	105.116,23D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.544.288,95C	1.981.231,791241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5582	04/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	14.120.520/0001-42	02/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,1786	6,8791	12,9716	3,67410600	3,71740800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.607.202,01C	1.253.965,457525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54.299,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.661.501,22C	1.253.965,457525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6999	04/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	11/10/2018	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,6810	14,0392	28,6755	3,81022100	3,83616900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.001.604,64C	2.362.488,853562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61.301,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.062.906,49C	2.362.488,853562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6439	05/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	34.660.276/0001-18	23/10/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,4005	6,2964	12,5819	1.556,00165400	1.577,79323500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.901,60C	61,633352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.343,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.244,69C	61,633352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6623	05/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC FIM CAP PROT CICLICO II L	45.443.651/0001-94	18/07/2022	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
2,3976	4,3046	11,7458	1,47307400	1,50839200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.752.954,93C	7.978.523,092398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	281.785,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.034.740,40C	7.978.523,092398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario 36.182.615,23

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade 36.182.615,23

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

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



Extrato por período

Cliente: IPREJI APORTE AMORTIZANTE
 Conta: 1824 | 3703 | 000575268649-7
 Data: 03/08/2026 - 09:25
 Mês: Julho/2026
 Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
07/07/2026	060726	COB INTERN	2.221,96 C	2.221,96 C
07/07/2026	060726	COB INTERN	2,39 D	2.219,57 C
07/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.219,57 C
13/07/2026	100726	COB INTERN	8.124,87 C	10.344,44 C
13/07/2026	100726	COB INTERN	2,39 D	10.342,05 C
13/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.342,05 C
15/07/2026	140726	COB COMPE	7.142,53 C	17.484,58 C
15/07/2026	140726	COB COMPE	2,39 D	17.482,19 C
15/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.482,19 C
17/07/2026	160726	COB INTERN	142.245,51 C	159.727,70 C
17/07/2026	160726	COB INTERN	2,39 D	159.725,31 C
17/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	159.725,31 C
20/07/2026	170726	COB INTERN	71.738,34 C	231.463,65 C
20/07/2026	170726	COB COMPE	198.444,37 C	429.908,02 C
20/07/2026	170726	COB INTERN	2,39 D	429.905,63 C
20/07/2026	170726	COB COMPE	2,39 D	429.903,24 C
20/07/2026	000000	TAR REN CA	39,00 D	429.864,24 C
20/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	429.864,24 C
27/07/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	429.791,24 C
27/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	429.791,24 C
30/07/2026	000000	APLIC FUND	429.791,24 D	0,00 C
30/07/2026	301148	CRED TEV	126,34 C	126,34 C
30/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	126,34 C
31/07/2026	000000	APLIC FUND	126,34 D	0,00 C
31/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5569	04/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,6819	5,0033	11,8658	3,79255700	3,81842000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	3703.000575268649-7	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.408.973,56C	1.162.533,236856
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.066,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.439.040,16C	1.162.533,236856
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5184	04/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,9225	4,9104	9,9124	30/06/2026	31/07/2026
			5,11129500	5,15844900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	3703.000575268649-7	07/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.055.969,59C	1.184.820,989141
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.869,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.111.838,64C	1.184.820,989141
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5464	04/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2946	7,9092	14,3832	4,52014900	4,57866900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	3703.000575268649-7	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.338.930,43C	517.445,425198
Aplicações	429.917,58C	93.952,536040
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.540,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.799.388,88C	611.397,961239
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 07	APLICACAO	429.791,24C	93.924,942869
31 / 07	APLICACAO	126,34C	27,593171

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,87%	Rentabilidade Mês Anterior	1,15%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,13%	Rentabilidade Ano	6,14%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	14,13%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	9,11%
Data Início	30/06/2026	Data Fim	31/07/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,12082960	VL Cota Data Fim	R\$ 1,13054851
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.142.059,80 / 1.911.137,78333040	Saldo Bruto Final	R\$ 2.160.633,98 / 1.911.137,78333040
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 18.574,18
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
IOF - Aplicações	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.160.633,98
Rendimento Base	R\$ 0,00	Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

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

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

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\$ 0.03164457.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5982	04/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2252	8,1545	14,7101	2,63130600	2,66354600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	3703.000575268649-7	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.549.232,98C	4.389.163,784584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	141.506,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.690.739,65C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6481	04/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	35.536.532/0001-22	15/04/2020	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2013	6,5593	12,7590	1.652,48310600	1.672,33471200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	3703.000575268649-7	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.713.626,02C	2.852,450357
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56.625,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.770.251,75C	2.852,450357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5582	04/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	14.120.520/0001-42	02/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,1786	6,8791	12,9716	3,67410600	3,71740800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	3703.000575268649-7	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.161.673,83C	1.132.703,801731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49.048,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.210.722,17C	1.132.703,801731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario 705.065,13

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade 705.065,13

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

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



Extrato por período

Cliente: IPREJI PRECATORIOS

Conta: 1824 | 3703 | 000575268651-9

Data: 04/08/2026 - 10:20

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
20/07/2026	000000	ADIAN RESG	40.426,63 C	40.426,63 C
20/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	40.426,63 C
21/07/2026	000000	TAR REN CA	39,00 D	40.387,63 C
21/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	40.387,63 C
23/07/2026	231429	CRED TEV	39,00 C	40.426,63 C
23/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	40.426,63 C
27/07/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	40.353,63 C
27/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	40.353,63 C
30/07/2026	301127	CRED TEV	73,00 C	40.426,63 C
30/07/2026	301131	ENVIO TEV	40.426,63 D	0,00 C
30/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5462	04/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,2077	8,0465	14,5265	30/06/2026	31/07/2026
			7,23787000	7,32528400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PRECATORIOS	21.407.711/0001-55	3703.000575268651-9	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	326.320,65C	45.085,176934
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.941,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	330.261,71C	45.085,176934
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,87%	Rentabilidade Mês Anterior	1,15%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,13%	Rentabilidade Ano	6,14%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	14,13%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	9,11%
Data Início	30/06/2026	Data Fim	31/07/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,12082960	VL Cota Data Fim	R\$ 1,13054851
Saldo Bruto Anterior	R\$ 192.104,66 / 171.395,06856402	Saldo Bruto Final	R\$ 193.770,43 / 171.395,06856402
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 1.665,77
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
IOF - Aplicações	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 193.770,43
Rendimento Base	R\$ 0,00	Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

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

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

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\$ 0.03164457.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5982	04/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2252	8,1545	14,7101	2,63130600	2,66354600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PRECATORIOS	21.407.711/0001-55	3703.000575268651-9	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	218.970,93C	83.217,585437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	40.426,63D	15.250,677353
Rendimento Bruto no Mês	2.488,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	181.032,99C	67.966,908083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 07	RESGATE	40.426,63D	15.250,677353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario 4.841.622,39

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade 4.841.622,39

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

G336030949457363006
03/08/2026 09:54:08

Cliente - Conta atual

Agência 951-2
Conta corrente 59943-3 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030949457363007
03/08/2026 09:56:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	600.206,45			167.025,114896		
31/07/2026	SALDO ATUAL	606.952,07			167.025,114896		167.025,114896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	600.206,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.745,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.745,62
SALDO ATUAL =	606.952,07

Valor da Cota

30/06/2026	3,593510160
31/07/2026	3,633897048

Rentabilidade

No mês	1,1238
No ano	7,5543
Últimos 12 meses	13,6078

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	359.405,66			201.903,733196		
31/07/2026	SALDO ATUAL	363.602,61			201.903,733196		201.903,733196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.405,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.196,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.196,95
SALDO ATUAL =	363.602,61

Valor da Cota

30/06/2026	1,780084285
31/07/2026	1,800871164

Rentabilidade

No mês	1,1677
No ano	8,3022
Últimos 12 meses	14,5991

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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	110.106,70			95.126,093961		
31/07/2026	SALDO ATUAL	111.061,40			95.126,093961		95.126,093961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.106,70
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	954,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	954,70
SALDO ATUAL =	111.061,40

Valor da Cota

30/06/2026	1,157481585
31/07/2026	1,167517725

Rentabilidade

No mês	0,8670
No ano	9,3323
Últimos 12 meses	14,7807

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	3.727.705,92			2.977.891,846359		
31/07/2026	SALDO ATUAL	3.760.006,31			2.977.891,846359		2.977.891,846359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.727.705,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.300,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.300,39
SALDO ATUAL =	3.760.006,31

Valor da Cota

30/06/2026	1,251793588
31/07/2026	1,262640320

Rentabilidade

No mês	0,8664
No ano	9,3287
Últimos 12 meses	14,7739

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

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario 18.106.740,20

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade 18.106.740,20

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

G337031008530879006
03/08/2026 10:11:58

Cliente - Conta atual

Agência 951-2
Conta corrente 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			419.097,30 C
07/07/2026		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	21.285	97.737,57 C	516.834,87 C
				29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
09/07/2026		0000	13049	345 BB Prev Vert Esp 2026	1.202.191	516.834,87 D	0,00 C
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031008530879007
03/08/2026 10:13:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	7.137.481,76			1.986.214,437815		
31/07/2026	SALDO ATUAL	7.217.698,78			1.986.214,437815		1.986.214,437815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.137.481,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80.217,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80.217,02
SALDO ATUAL =	7.217.698,78

Valor da Cota

30/06/2026	3,593510160
31/07/2026	3,633897048

Rentabilidade

No mês	1,1238
No ano	7,5543
Últimos 12 meses	13,6078

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	1.413.080,17			339.914,962299		
31/07/2026	SALDO ATUAL	1.430.613,65			339.914,962299		339.914,962299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.413.080,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.533,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.533,48
SALDO ATUAL =	1.430.613,65

Valor da Cota

30/06/2026	4,157157904
31/07/2026	4,208739858

Rentabilidade

No mês	1,2407
No ano	8,2461
Últimos 12 meses	14,8352

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	170.531,21			95.799,516966		
31/07/2026	SALDO ATUAL	172.522,59			95.799,516966		95.799,516966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.531,21
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.991,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.991,38
SALDO ATUAL =	172.522,59

Valor da Cota

30/06/2026	1,780084285
31/07/2026	1,800871164

Rentabilidade

No mês	1,1677
No ano	8,3022
Últimos 12 meses	14,5991

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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	629.255,31			543.641,742358		
09/07/2026	APLICAÇÃO	419.097,30			360.788,573408	1,161614671	904.430,315766
09/07/2026	APLICAÇÃO	97.737,57			84.139,407361	1,161614671	988.569,723127
31/07/2026	SALDO ATUAL	1.154.172,67			988.569,723127		988.569,723127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	629.255,31
APLICAÇÕES (+)	516.834,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.082,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.082,49
SALDO ATUAL =	1.154.172,67

Valor da Cota

30/06/2026	1,157481585
31/07/2026	1,167517725

Rentabilidade

No mês	0,8670
No ano	9,3323
Últimos 12 meses	14,7807

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	6.728.807,44			5.375.333,044138		
31/07/2026	SALDO ATUAL	6.787.112,23			5.375.333,044138		5.375.333,044138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.728.807,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.304,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.304,79
SALDO ATUAL =	6.787.112,23

Valor da Cota

30/06/2026	1,251793588
31/07/2026	1,262640320

Rentabilidade

No mês	0,8664
--------	--------

No ano 9,3287
Últimos 12 meses 14,7739

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	1.328.770,28			1.092.584,208971		
31/07/2026	SALDO ATUAL	1.344.620,28			1.092.584,208971		1.092.584,208971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.328.770,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.850,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.850,00
SALDO ATUAL =	1.344.620,28

Valor da Cota

30/06/2026	1,216171961
31/07/2026	1,230678854

Rentabilidade

No mês	1,1928
No ano	8,7760
Últimos 12 meses	14,2491

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 31/07/2026 conforme extrato bancario	1.662.177,79
---	--------------

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

31/07/2026	PERDAS MARC. MERCADO REGISTRO	2.434.504,79
		2.434.504,79

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade	4.096.682,58
---	--------------

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

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

NOTA EXPLICATIVA

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

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 06/08/2026

AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO						CNPJ: 13.555.918/0001-49					
IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI PARANA						CNPJ: 21.407.711/0001-55					
Rua Aluizio Ferreira, 119											
Centro Ji-Paraná 76900-024						Período: 01/07/2026 à 31/07/2026					

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2026	Saldo Anterior	1.664.610,89	0,00	0,00	0,00	1.664.610,89	767,24573695	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817
31/07/2026	Saldo Final	1.662.177,79	0,00	0,00	0,00	1.662.177,79	766,12428252	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817

Cota em 30/06/2026	767,24573695	Cota em 31/07/2026	766,12428252
PL em 30/06/2026	111.878.236,57	PL em 31/07/2026	111.714.708,33

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2024	2025	Acum.
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	(0,1462%)	(3,5328%)	(3,3967%)	(16,9032%)	(20,8253%)	(3,8947%)	(15,2621%)	-

Administração

RJI CTVM

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario	2.600.077,29
---	--------------

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

31/07/2026	PERDAS MARC. MERCADO REGISTRO	18.644.224,92
		18.644.224,92

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade	21.244.302,21
---	---------------

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

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

NOTA EXPLICATIVA:

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

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 06/08/2026

FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5						CNPJ: 15.153.656/0001-11					
IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI PARANA						CNPJ: 21.407.711/0001-55					
Rua Aluizio Ferreira, 119											
Centro Ji-Paraná 76900-024						Período: 01/07/2026 à 31/07/2026					

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2026	Saldo Anterior	2.636.454,23	0,00	0,00	0,00	2.636.454,23	102,98295178	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749
31/07/2026	Saldo Final	2.600.077,29	0,00	0,00	0,00	2.600.077,29	101,56202693	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749

Cota em 30/06/2026	102,98295178	Cota em 31/07/2026	101,56202693
PL em 30/06/2026	17.481.038,37	PL em 31/07/2026	17.239.840,76

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2024	2025	Acum.
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	(1,3798%)	(35,2985%)	(34,5841%)	(43,4654%)	(54,5378%)	(10,3887%)	(24,4681%)	(78,7456%)
CDI	1,2152%	8,1446%	6,9002%	14,7142%	29,0940%	10,8740%	14,3132%	131,5181%
%CDI	(113,5405%)	(433,3958%)	(501,2075%)	(295,3984%)	(187,4541%)	(95,5370%)	(170,9473%)	(59,8743%)

Administração

RJI CTVM

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario 0,00

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

31/07/2026	PERDAS MARC. A MERCADO REGISTF4.278.457,54	
		4.278.457,54

Saldo em 31/07/2026 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 Conquest FIP Empresas Emergentes apresenta, na data-base de 31 de julho de 2026, saldo bancário negativo no montante de (R\$ 2.154.178,98) conforme evidenciado no respectivo extrato bancário.

O referido saldo não foi objeto de reconhecimento contábil, motivo pelo qual a conta bancária permanece registrada com saldo zerado na escrituração contábil. Conforme documentos disponibilizados até o momento entendemos que o saldo negativo apurado não caracteriza obrigação presente ou passivo exigível do Fundo, diferindo, portanto, do tratamento contábil aplicável a instrumentos financeiros que geram obrigações formais.

Dessa forma, entende-se que o aludido montante não reúne os requisitos para reconhecimento como perda contábil. Em decorrência desse entendimento o valor conciliado que se refere as perdas que estão marcadas a mercado, Registradas contabilmente na Conta Patrimonial de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários, permanecerá limitadas ao montante total originalmente aplicado no Fundo, observando o princípio da prudência e os critérios de mensuração aplicáveis a investimentos dessa natureza.

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA CNPJ: 14.717.397/0001-41 Data Emissão: 05/08/2026

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	CNPJ: 10.625.626/0001-47
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS - JI-PARANÁ RO	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 01/07/2026 à 31/07/2026	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2026	Saldo Anterior	(2.151.507,63)	0,00	0,00	0,00	(2.151.507,63)	(3,33024769)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036
31/07/2026	Saldo Final	(2.154.178,98)	0,00	0,00	0,00	(2.154.178,98)	(3,33438259)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036

Cota em 30/06/2026	-3,33024769	Cota em 31/07/2026	-3,33438259
PL em 30/06/2026	-80.540.031,32	PL em 31/07/2026	-80.640.031,32

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2024	2025	Acum.
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	(0,1242%)	(0,8864%)	(0,7603%)	(1,5545%)	(3,1128%)	(1,5613%)	(1,5575%)	(100,0009%)



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

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO

O documento digitalizado destinado a se equiparar a documento físico para todos os efeitos legais e para comprovação de qualquer ato perante pessoa jurídica de direito público interno está assinado digitalmente com certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP-Brasil, de modo a garantir a autoria da digitalização e a integridade do documento e de seus metadados.

Este arquivo de Conciliação Bancária refere-se ao mês de **JULHO de 2026**, contendo 153 páginas e segue assinado digitalmente pela Diretora de Contabilidade e pelo Diretor Administrativo-Financeiro-interino, sendo que as assinaturas abaixo autenticam todas as peças.

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

Ji-Paraná - RO, 10 de agosto de 2026.

FÉRIAS

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

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

ERICKSON VIANA SANTANA
Diretor Administrativo-Financeiro do IPREJI - Interino
Port. n.165/IPREJI/2026