



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA IPREJI

JANEIRO - 2026

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/01/2026 conforme extrato bancario 15.061.973,75

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

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

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 01	APLICACAO	540.000,00C	179.447,242676
30 / 01	RESGATE	303.366,28D	100.811,560838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 01	RESGATE	8.000,00D	1.116,444203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.066.375,86C	679,482909
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.518,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.080.893,89C	679,482909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



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

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

Administrador Fundo

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	351.068,68C	152.437,075850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.927,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	357.996,03C	152.437,075850
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	635.381,93C	176.506,747749
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.722,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	643.104,81C	176.506,747749
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 03/02/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	500.376,21C	102.498,554477
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.926,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	506.303,19C	102.498,554477
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.455.095,98C	1.285.646,536479
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64.782,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.519.878,39C	1.285.646,536479
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	612.203,60C	168.350,741871
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.741,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	625.944,89C	168.350,741871
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.733.621,90C	703.944,852641
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.805,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.754.427,68C	703.944,852641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

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

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

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331021229321716010
02/02/2026 12:38:40**Cliente - Conta atual**

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

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G331021229321716011
02/02/2026 12:39:19**Ciente**

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-----
Plano Contas 311401 Recurso IPREJI PATRONAL-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL Banco 104 Conta 575268645-4
-----Saldo em 31/01/2026 conforme extrato bancario 76.917.465,44

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

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

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

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

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

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	APLICACAO	7.153,07C	2.395,518986
12 / 01	APLICACAO	2.462,04C	824,102221
14 / 01	APLICACAO	1.926,18C	644,077249
15 / 01	APLICACAO	546,72C	182,717746
16 / 01	APLICACAO	9.086,77C	3.035,306583
19 / 01	APLICACAO	44.833,50C	14.968,294598
20 / 01	RESGATE	1.271.051,71D	424.138,441296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	30.863,80C	10.293,646307
22 / 01	RESGATE	44,70D	14,900511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	140.245,28D	46.725,938439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	123.313,27D	41.063,347734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	18.489,85D	6.153,924535
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.994.086,89C	1.551.851,882191
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	125.873,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.119.960,70C	1.551.851,882191
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



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

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

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

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,06141394.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.499.622,34C	1.527.774,724340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	66.846,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.566.468,57C	1.527.774,724340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.581.516,83C	1.135.145,646818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54.710,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.636.227,44C	1.135.145,646818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.437.714,08C	2.138.092,450281
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	123.635,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.561.349,28C	2.138.092,450281
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.509.596,67C	452.476,976702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.495,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.522.092,28C	452.476,976702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	649.689,81C	178.659,127741
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	40.907,48D	11.190,880294
Rendimento Bruto no Mês	13.881,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	622.663,70C	167.468,247446
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 01	RESGATE	40.907,48D	11.190,880294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.530.223,22C	4.735.195,896148
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	318.370,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.848.594,10C	4.735.195,896148
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	985.816,11C	475.492,200986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	145.275,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.131.091,34C	475.492,200986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Mensal

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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.011.139,39C	597.858,558404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.525,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.037.665,19C	597.858,558404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.366.270,01C	2.941,568211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	73.227,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.439.497,47C	2.941,568211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

Página 1 de 1

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

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

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

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

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

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

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.740.802,33C	15.953.175,951618
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	724.976,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.465.778,46C	15.953.175,951618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.531.091,94C	921.885,318525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	74.775,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.605.867,90C	921.885,318525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



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

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

Administrador Fundo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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	1,16%	Rentabilidade Mês Anterior	0,97%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,44%	Rentabilidade Ano	1,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,39%		
Data Inicio	31/12/2025	Data Fim	30/01/2026
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,06514340	VL Cota Data Fim	R\$ 1,07745836
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.870.763,05 / 6.450.552,14302517	Saldo Bruto Final	R\$ 6.950.201,34 / 6.450.552,14302517
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 79.438,29
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 6.950.201,34
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	853.373,67C	173.555,581594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.364,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	861.738,52C	173.555,581594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.325.359,54C	5.357.921,000258
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	441.117,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.766.477,18C	5.357.921,000258
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.843.752,27C	5.089.068,240758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	294.275,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.138.027,63C	5.089.068,240758
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.378.067,63C	2.445.883,047573
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	123.245,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.501.313,24C	2.445.883,047573
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.532.378,27C	2.648.059,384648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	115.863,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.648.241,46C	2.648.059,384648
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.726.405,44C	494.540,689806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	50.000,00D	14.260,200749
Rendimento Bruto no Mês	32.510,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.708.915,79C	480.280,489056
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 01	RESGATE	50.000,00D	14.260,200749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.654.209,54C	3.479.799,142463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	284.031,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.938.241,18C	3.479.799,142463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.646.096,86C	1.092.858,054509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.180,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.676.277,24C	1.092.858,054509
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.813.727,32C	3.067,253778
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65.535,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.879.263,09C	3.067,253778
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5394	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6602	Emissão 03/02/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.601.347,25C	2.701.717,799866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	825.445,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.426.792,27C	2.701.717,799866
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.361.469,93C	1.253.965,457525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72.185,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.433.655,69C	1.253.965,457525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/01/2026 conforme extrato bancario 31.809.301,36

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

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

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



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

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

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

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.001.180,04C	1.017.119,168991
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49.022,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.050.202,13C	1.017.119,168991
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.358.598,22C	320.191,817452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.134,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.374.732,36C	320.191,817452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.759.317,72C	1.033.780,144598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	84.380,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.843.697,96C	1.033.780,144598
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.939.704,67C	1.132.703,801731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65.205,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.004.909,89C	1.132.703,801731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/01/2026 conforme extrato bancario 632.025,62

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

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

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

30/01/2026 MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS 1.999,20

7.124,94

Saldo em 31/01/2026 de acordo com a contabilidade 624.900,68

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

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

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

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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL

CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50

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

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/01/2026 conforme extrato bancario 16.034.718,89

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

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

176.811,71

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

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336021224309455010
02/02/2026 12:29:18**Cliente - Conta atual**Agência 951-2
Conta corrente 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
Período do extrato 01 / 2026**Lançamentos**

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021224309455011
02/02/2026 12:29:56

Ciente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	159.297,34			95.799,516966		
30/01/2026	SALDO ATUAL	161.179,15			95.799,516966		95.799,516966

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/01/2026 conforme extrato bancario 4.492.365,13

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

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

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

30/01/2026 MARCAÇÃO A MERCADO GANHOS 6.126,72

51.022,86

Saldo em 31/01/2026 de acordo com a contabilidade 4.441.342,27

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332021222305097010
02/02/2026 12:26:24**Cliente - Conta atual**

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

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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


Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

 G332021222305097011
 02/02/2026 12:27:34

Ciente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	335.729,53			201.903,733196		
30/01/2026	SALDO ATUAL	339.695,58			201.903,733196		201.903,733196

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/01/2026 conforme extrato bancario 3.974.685,66

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

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

17.269.616,55

Saldo em 31/01/2026 de acordo com a contabilidade 21.244.302,21

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

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 09/02/2026

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

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/12/2025	Saldo Anterior	4.018.574,29	0,00	0,00	0,00	4.018.574,29	156,97016025	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749
30/01/2026	Saldo Final	3.974.685,66	0,00	0,00	0,00	3.974.685,66	155,25581993	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/01/2026 conforme extrato bancario 1.720.622,21

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

30/01/2026 MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS 2.376.060,37

2.376.060,37

Saldo em 31/01/2026 de acordo com a contabilidade 4.096.682,58

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

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 09/02/2026

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

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

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

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

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

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

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

EXTRATO CONSOLIDADO

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

Data Emissão: 03/02/2026

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		CNPJ: 10.625.626/0001-47
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS - JI-PARANÁ RO		CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 02/01/2026 a 30/01/2026		

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/12/2025	Saldo Anterior	(2.135.252,45)	0,00	0,00	0,00	(2.135.252,45)	(3.30508684)	646.050.33247036	0,00000000	646.050.33247036	646.050.33247036
30/01/2026	Saldo Final	(2.137.923,80)	0,00	0,00	0,00	(2.137.923,80)	(3.30922174)	646.050.33247036	0,00000000	646.050.33247036	646.050.33247036

Cota em 31/12/2025	-3.30508684	Cota em 30/01/2026	-3.30922174
PL em 31/12/2025	-79.931.531,32	PL em 30/01/2026	-80.031.531,32

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2025
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	(0,1251%)	(0,1251%)	(0,7937%)	(1,5614%)	(3,1451%)	(1,5575%)
						(100,00099%)



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO

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

Este arquivo de Conciliação Bancária refere-se ao mês de **JANEIRO de 2026**, contendo 140 páginas e segue assinado digitalmente pela Diretora de Contabilidade e pela Diretora Administrativo-Financeira, sendo que as assinaturas abaixo autenticam todas as peças.

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

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

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

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

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

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