



Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**IPREJI – Instituto de
Previdência dos Servidores
de Ji-Paraná**

**FEVEREIRO
2026**



Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

SUMÁRIO

01. Certidão de Regularidade Profissional
02. ANEXO -01 - Balancete do Razão
03. ANEXO -02 - Demonstrativo Analítico das Contas de Bancos
04. ANEXO -03 - Conciliações Bancárias
05. ANEXO -04 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
06. ANEXO -05 - Demonstrativo da Execução e Evolução Orçamentária
07. ANEXO -17 - Relação dos Pagamentos efetuados no Mês
08. Cópias de Leis e Decretos
09. Declaração de Autenticidade do Documento



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSENITA DUTRA LANA
REGISTRO.....	: RO-008625/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.299.222-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 11/02/2026 as 11:34:21.

Válido até: 12/05/2026.

Código de Controle: 9478196.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRO.



Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI



ANEXO-01

BALANCETE

DO RAZÃO

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

Fevereiro

Página 1

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
10000000000000	20	ATIVO	- 753.129.952,43	32.760.140,42	27.738.283,53	758.151.809,32
11000000000000	20	ATIVO CIRCULANTE	- 423.057.227,03	32.760.140,42	27.728.599,44	428.088.768,01
11100000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 742.239,12	15.859.664,11	16.474.629,24	127.273,99
11110000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 742.239,12	15.859.664,11	16.474.629,24	127.273,99
11111000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 742.239,12	15.859.664,11	16.474.629,24	127.273,99
11111060000000	20	CONTA ÚNICA - RPPS	- 15.162,69	5.485.332,33	5.493.312,44	7.182,58
11111060300000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F 11.466,41 D	5.020.780,42	5.028.552,24	3.694,59 D
11111060400000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	P F 3.696,28 D	464.551,91	464.760,20	3.487,99 D
11111520000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F 541.632,58 D	333.325,80	873.021,64	1.936,74 D
11111530000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-P RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F 185.443,85 D	10.041.005,98	10.108.295,16	118.154,67 D
11300000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 11.547.513,49	2.733.474,29	3.517.974,36	10.763.013,42
11360000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	- 7.875.215,16	2.733.474,29	3.134.706,71	7.473.982,74
11361000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	77.518,00	77.518,00	0,00
11361010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	- 0,00	77.518,00	77.518,00	0,00
11361010100000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P 0,00 D	77.518,00	77.518,00	0,00 D
11362000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	- 7.875.215,16	2.655.956,29	3.057.188,71	7.473.982,74
11362010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	- 3.134.030,10	2.655.956,29	2.634.413,66	3.155.572,73
11362010100000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL -P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P 1.821.650,29 D	1.340.089,68	1.318.967,89	1.842.772,08 D
11362010200000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P 1.312.379,81 D	1.315.866,61	1.315.445,77	1.312.800,65 D
11362040000000	20	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - APORTES MENSAIS EM VALORES PREESTABELECIDOS	- 4.741.185,06	0,00	422.775,05	4.318.410,01
11362040100000	20	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL A RECEBER - PRINCIPAL	P P 4.741.185,06 D	0,00	422.775,05	4.318.410,01 D
11380000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	- 3.672.298,33	0,00	383.267,65	3.289.030,68
11382000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	- 3.672.298,33	0,00	383.267,65	3.289.030,68
11382990000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P 3.672.298,33 D	0,00	383.267,65	3.289.030,68 D
11400000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	- 410.752.597,81	14.167.002,02	7.735.995,84	417.183.603,99
11440000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	- 434.771.697,07	14.072.037,22	7.681.487,21	441.162.247,08
11441000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 434.771.697,07	14.072.037,22	7.681.487,21	441.162.247,08
11441010000000	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	- 361.807.011,21	10.682.777,33	5.208.990,70	367.280.797,84
11441010200000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F 239.364.855,37 D	8.560.338,24	636.647,84	247.288.545,77 D
11441010200000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P 3.420.146,37 D	0,00	3.420.146,37	0,00 D
11441010500000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F 117.869.892,98 D	2.122.439,09	80,00	119.992.252,07 D
11441010500000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P 1.152.116,49 D	0,00	1.152.116,49	0,00 D
11441020000000	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	- 12.569.813,17	1.726.320,16	1.359.322,90	12.936.810,43
11441020100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F 11.210.490,27 D	1.726.320,16	0,00	12.936.810,43 D
11441020100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P 1.359.322,90 D	0,00	1.359.322,90	0,00 D
11441030000000	20	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	- 2.959.782,31	0,00	243.225,09	2.716.557,22
11441030300000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	F 2.959.782,31 D	0,00	243.225,09	2.716.557,22 D
11441040000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	- 38.821.726,45	496.555,28	631.155,11	38.687.126,62
11441040100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F 34.255.333,90 D	440.992,85	287.657,67	34.408.669,08 D
11441040100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P 287.935,01 D	55.562,43	343.497,44	0,00 D
11441040200000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	P F 4.278.457,54 D	0,00	0,00	4.278.457,54 D
11441050000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	- 4.096.682,58 D	0,00	0,00	4.096.682,58 D

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1144130000000000	20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	14.336.534,00 D	1.166.384,45	58.646,06	15.444.272,39 D
1144130000000000	20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	180.147,35 D	0,00	180.147,35	0,00 D
1149000000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(24.019.099,26)	94.964,80	54.508,63	(23.978.643,09)
1149100000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.019.099,26)	94.964,80	54.508,63	(23.978.643,09)
1149105000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITAL	P	(23.924.134,46) C	0,00	54.508,63	(23.978.643,09) C
1149107000000000	20	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E P VALORES MOBILIÁRIOS RPPS - PLANO EM CAPITALIZ	P	(94.964,80) C	94.964,80	0,00	0,00 C
1150000000000000	20	ESTOQUES	-	14.876,61	0,00	0,00	14.876,61
1156000000000000	20	ALMOXARIFADO	-	14.876,61	0,00	0,00	14.876,61
1156100000000000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.876,61	0,00	0,00	14.876,61
1156101000000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.341,10 D	0,00	0,00	9.341,10 D
1156102000000000	20	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.488,44 D	0,00	0,00	3.488,44 D
1156107000000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.047,07 D	0,00	0,00	2.047,07 D
1200000000000000	20	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	330.072.725,40	0,00	9.684,09	330.063.041,31
1210000000000000	20	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	328.309.595,68	0,00	0,00	328.309.595,68
1211000000000000	20	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	328.309.595,68	0,00	0,00	328.309.595,68
1211200000000000	20	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	328.309.595,68	0,00	0,00	328.309.595,68
1211208000000000	20	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	328.309.595,68	0,00	0,00	328.309.595,68
1211208010000000	20	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO P DEFICIT ATUARIAL	P	328.309.595,68 D	0,00	0,00	328.309.595,68 D
1230000000000000	20	IMOBILIZADO	-	1.763.129,72	0,00	9.684,09	1.753.445,63
1231000000000000	20	BENS MÓVEIS	-	746.275,19	0,00	0,00	746.275,19
1231100000000000	20	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	746.275,19	0,00	0,00	746.275,19
1231101000000000	20	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	22.299,90	0,00	0,00	22.299,90
1231101020000000	20	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
1231101070000000	20	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	19.149,90 D	0,00	0,00	19.149,90 D
1231102000000000	20	BENS DE INFORMÁTICA	-	237.651,32	0,00	0,00	237.651,32
1231102010000000	20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	101.191,77 D	0,00	0,00	101.191,77 D
1231102020000000	20	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	136.459,55 D	0,00	0,00	136.459,55 D
1231103000000000	20	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	181.555,71	0,00	0,00	181.555,71
1231103010000000	20	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	33.498,17 D	0,00	0,00	33.498,17 D
1231103020000000	20	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.011,88 D	0,00	0,00	3.011,88 D
1231103030000000	20	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	143.191,66 D	0,00	0,00	143.191,66 D
1231103040000000	20	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	1.854,00 D	0,00	0,00	1.854,00 D
1231104000000000	20	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	335,46	0,00	0,00	335,46
1231104050000000	20	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	335,46 D	0,00	0,00	335,46 D
1231105000000000	20	VEÍCULOS	-	304.432,80	0,00	0,00	304.432,80
1231105030000000	20	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	304.432,80 D	0,00	0,00	304.432,80 D
1232000000000000	20	BENS IMÓVEIS	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
1232100000000000	20	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
1232101000000000	20	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
1232101030000000	20	EDIFÍCIOS	P P	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
1238000000000000	20	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(433.145,47)	0,00	9.684,09	(442.829,56)
1238100000000000	20	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(433.145,47)	0,00	9.684,09	(442.829,56)
1238101000000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(272.195,47)	0,00	5.334,09	(277.529,56)
1238101010000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.734,25) C	0,00	166,65	(3.900,90) C
1238101020000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(134.176,52) C	0,00	1.686,72	(135.863,24) C
1238101030000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(59.937,56) C	0,00	1.232,17	(61.169,73) C
1238101040000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(223,36) C	0,00	2,38	(225,74) C
1238101050000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(74.123,78) C	0,00	2.246,17	(76.369,95) C
1238102000000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(160.950,00)	0,00	4.350,00	(165.300,00)
1238102010000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(160.950,00) C	0,00	4.350,00	(165.300,00) C
2000000000000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(736.071.025,57)	2.002.497,19	2.145.299,70	(736.213.828,08)
2100000000000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(198.959,89)	2.002.497,19	2.145.299,70	(341.762,40)
2110000000000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(194.192,53)	1.670.571,94	1.810.117,01	(333.737,60)
2111000000000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(166.744,50)	108.206,82	248.161,89	(306.699,57)
2111100000000000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(166.744,50)	108.206,82	248.161,89	(306.699,57)

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(166.744,50)	108.206,82	248.161,89	(306.699,57)
211110101000000	20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	105.665,14	105.665,14	0,00 C
211110102000000	20	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(132.911,10) C	567,70	140.535,14	(272.878,54) C
211110103000000	20	FÉRIAS	P P	(33.833,40) C	1.973,98	1.961,61	(33.821,03) C
211200000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(18.444,51)	1.550.267,11	1.550.267,11	(18.444,51)
211210000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(18.444,51)	1.550.267,11	1.550.267,11	(18.444,51)
211210100000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.550.267,11	1.550.267,11	0,00 C
211210400000000	20	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	-	(18.444,51)	0,00	0,00	(18.444,51)
211210403000000	20	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	(18.444,51) C	0,00	0,00	(18.444,51) C
211400000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.003,52)	12.098,01	11.688,01	(8.593,52)
211410000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30,53	30,53	0,00
211419800000000	20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	30,53	30,53	0,00 C
211420000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.063,96	3.063,96	0,00
211420100000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	3.063,96	3.063,96	0,00 C
211430000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.708,60)	8.708,60	8.298,60	(8.298,60)
211430100000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(8.496,20)	8.496,20	8.096,20	(8.096,20)
211430101000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(8.496,20) C	8.496,20	8.096,20	(8.096,20) C
211439800000000	20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(212,40) C	212,40	202,40	(202,40) C
211450000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(294,92)	294,92	294,92	(294,92)
211450300000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(294,92)	294,92	294,92	(294,92)
211450301000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F	(294,92) C	294,92	294,92	(294,92) C
213000000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.071,08)	13.763,43	17.229,16	(4.536,81)
213100000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.071,08)	13.763,43	17.229,16	(4.536,81)
213110000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.071,08)	13.763,43	17.229,16	(4.536,81)
213110100000000	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.071,08)	13.763,43	17.229,16	(4.536,81)
213110101000000	20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.071,08) C	13.763,43	17.229,16	(4.536,81) C
213111000000000	20	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000000000	20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.696,28)	318.161,82	317.953,53	(3.487,99)
218800000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.696,28)	298.911,83	298.703,54	(3.487,99)
218810000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(294,92)	164.707,66	164.707,66	(294,92)
218810100000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(294,92)	164.707,66	164.707,66	(294,92)
218810103000000	20	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(294,92) C	294,92	294,92	(294,92) C
218810110000000	20	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	915,72	915,72	0,00 C
218810115000000	20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	162.436,20	162.436,20	0,00 C
218810199000000	20	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	1.060,82	1.060,82	0,00 C
218820000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	80.686,65	80.686,65	0,00
218820100000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	80.686,65	80.686,65	0,00
218820101000000	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	80.581,96	80.581,96	0,00 C
218820108000000	20	ISS	P F	0,00 C	104,69	104,69	0,00 C
218830000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.401,36)	53.517,52	53.309,23	(3.193,07)
218830100000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(3.401,36)	53.517,52	53.309,23	(3.193,07)
218830102000000	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.401,36) C	3.401,36	3.193,07	(3.193,07) C
218830104000000	20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00 C	50.116,16	50.116,16	0,00 C
218900000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	19.249,99	19.249,99	0,00
218910000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.249,99	19.249,99	0,00
218910100000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	6.649,99	6.649,99	0,00
218910101000000	20	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	6.649,99	6.649,99	0,00 C
218910200000000	20	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	12.600,00	12.600,00	0,00 C
220000000000000	20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(767.256.430,11)	0,00	0,00	(767.256.430,11)
227000000000000	20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(767.256.430,11)	0,00	0,00	(767.256.430,11)
227200000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(767.256.430,11)	0,00	0,00	(767.256.430,11)
227210000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(767.256.430,11)	0,00	0,00	(767.256.430,11)
227210300000000	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(174.888.974,91)	0,00	0,00	(174.888.974,91)
227210301000000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(182.507.006,31) C	0,00	0,00	(182.507.006,31) C

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

Fevereiro

Página 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210303000000	20 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P 921.133,47 D	0,00	0,00	921.133,47 D
227210304000000	20 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P 455.158,31 D	0,00	0,00	455.158,31 D
227210305000000	20 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P 6.241.739,62 D	0,00	0,00	6.241.739,62 D
227210400000000	20 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(592.367.455,20)	0,00	(592.367.455,20)
227210401000000	20 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P (876.786.624,51) C	0,00	0,00	(876.786.624,51) C
227210402000000	20 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P 97.037.621,95 D	0,00	0,00	97.037.621,95 D
227210403000000	20 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	P P 147.926.149,26 D	0,00	0,00	147.926.149,26 D
227210404000000	20 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P 39.455.398,10 D	0,00	0,00	39.455.398,10 D
230000000000000	20 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	31.384.364,43	0,00	31.384.364,43
237000000000000	20 RESULTADOS ACUMULADOS	-	31.384.364,43	0,00	31.384.364,43
237100000000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	31.384.364,43	0,00	31.384.364,43
237110000000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	494.259.025,31	0,00	494.259.025,31
237110100000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 494.259.025,31 C	0,00	0,00	494.259.025,31 C
237120000000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(449.119.547,21)	0,00	(449.119.547,21)
237120100000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (449.119.547,21) C	0,00	0,00	(449.119.547,21) C
237130000000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.330.248,39)	0,00	(12.330.248,39)
237130100000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (12.330.248,39) C	0,00	0,00	(12.330.248,39) C
237140000000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(401.960,66)	0,00	(401.960,66)
237140100000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237140200000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (401.960,66) C	0,00	0,00	(401.960,66) C
237150000000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(1.022.904,62)	0,00	(1.022.904,62)
237150100000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237150200000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (1.022.904,62) C	0,00	0,00	(1.022.904,62) C
300000000000000	20 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.020.322,61	1.911.728,07	154.008,10
310000000000000	20 PESSOAL E ENCARGOS	-	237.069,34	244.620,55	3.480,87
311000000000000	20 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	215.062,15	223.924,13	3.480,87
311100000000000	20 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	171.415,85	178.486,26	1.085,14
311110000000000	20 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	171.415,85	178.486,26	1.085,14
311110100000000	20 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	171.415,85	178.486,26	1.085,14
311110101000000	20 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 18.723,11 D	18.723,11	0,00	37.446,22 D
311110108000000	20 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	P - 3.905,45 D	3.905,45	0,00	7.810,90 D
311110116000000	20 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P - 14.000,00 D	14.000,00	0,00	28.000,00 D
311110118000000	20 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P - 1.363,43 D	1.363,43	0,00	2.726,86 D
311110122000000	20 13. SALÁRIO	P - 128.469,92 D	135.540,33	145,95	263.864,30 D
311110124000000	20 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 893,36 D	893,36	939,19	847,53 D
311110199000000	20 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P - 4.060,58 D	4.060,58	0,00	8.121,16 D
311200000000000	20 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	43.646,30	45.437,87	2.395,73
311210000000000	20 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.646,30	45.437,87	2.395,73
311210100000000	20 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	43.646,30	45.437,87	2.395,73
311210101000000	20 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 26.766,67 D	26.450,00	0,00	53.216,67 D
311210122000000	20 13. SALÁRIO	P - 3.738,72 D	4.192,80	421,75	7.509,77 D
311210124000000	20 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 159,91 D	1.814,07	1.973,98	0,00 D
311210129000000	20 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P - 321,00 D	321,00	0,00	642,00 D
311210131000000	20 SUBSÍDIOS	P - 12.660,00 D	12.660,00	0,00	25.320,00 D
312000000000000	20 ENCARGOS PATRONAIS	-	12.067,48	11.657,48	0,00
312100000000000	20 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.358,88	3.358,88	0,00
312120000000000	20 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.063,96	3.063,96	0,00

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120100000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.063,96 D	3.063,96	0,00	6.127,92 D
312150000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	294,92	294,92	0,00	589,84
312150200000000	20	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS P ENTES	P -	294,92 D	294,92	0,00	589,84 D
312200000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	8.708,60	8.298,60	0,00	17.007,20
312230000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	8.708,60	8.298,60	0,00	17.007,20
312230100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.496,20 D	8.096,20	0,00	16.592,40 D
312230300000000	20	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	212,40 D	202,40	0,00	414,80 D
313000000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	1.393,57	1.393,57	0,00	2.787,14
313100000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	1.393,57	1.393,57	0,00	2.787,14
313110000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.393,57 D	1.393,57	0,00	2.787,14 D
319000000000000	20	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	8.546,14	7.645,37	0,00	16.191,51
319100000000000	20	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	-	7.622,22	6.649,99	0,00	14.272,21
319110000000000	20	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.622,22 D	6.649,99	0,00	14.272,21 D
319200000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	-	923,92	995,38	0,00	1.919,30
319210000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	P -	923,92 D	995,38	0,00	1.919,30 D
320000000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	-	1.545.633,00	1.550.267,11	0,00	3.095.900,11
321000000000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.281.208,11	1.285.362,25	0,00	2.566.570,36
321100000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.281.208,11	1.285.362,25	0,00	2.566.570,36
321110000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.281.208,11	1.285.362,25	0,00	2.566.570,36
321110100000000	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.281.208,11	1.285.362,25	0,00	2.566.570,36
321110101000000	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	836.134,42 D	840.288,56	0,00	1.676.422,98 D
321110102000000	20	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	28.560,84 D	28.560,84	0,00	57.121,68 D
321110103000000	20	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	317.675,69 D	317.675,69	0,00	635.351,38 D
321110107000000	20	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	98.837,16 D	98.837,16	0,00	197.674,32 D
322000000000000	20	PENSÕES	-	264.424,89	264.904,86	0,00	529.329,75
322100000000000	20	PENSÕES - RPPS	-	264.424,89	264.904,86	0,00	529.329,75
322110000000000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	264.424,89	264.904,86	0,00	529.329,75
322110100000000	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	264.424,89 D	264.904,86	0,00	529.329,75 D
330000000000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	40.776,31	62.331,78	0,00	103.108,09
332000000000000	20	SERVIÇOS	-	31.091,67	52.647,69	0,00	83.739,36
332100000000000	20	DIÁRIAS	-	900,00	12.600,00	0,00	13.500,00
332110000000000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	900,00	12.600,00	0,00	13.500,00
332110100000000	20	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	900,00 D	12.600,00	0,00	13.500,00 D
332200000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	27.826,39	22.788,00	0,00	50.614,39
332210000000000	20	HONORARIOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	27.826,39	22.788,00	0,00	50.614,39
332210400000000	20	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	P -	5.038,39 D	0,00	0,00	5.038,39 D
332213100000000	20	JETONS E GRATIFICACÕES A CONSELHEIROS	P -	22.788,00 D	22.788,00	0,00	45.576,00 D
332300000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.365,28	17.259,69	0,00	19.624,97
332310000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.365,28	17.259,69	0,00	19.624,97
332310100000000	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	3.465,73	0,00	3.465,73 D
332310700000000	20	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	2.093,75	0,00	2.093,75 D
332310800000000	20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	4.187,37	0,00	4.187,37 D
332311100000000	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.401,08	0,00	1.401,08 D
332313200000000	20	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	2.365,28 D	2.481,23	0,00	4.846,51 D
332315100000000	20	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
332315200000000	20	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P -	0,00 D	30,53	0,00	30,53 D
333000000000000	20	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	9.684,64	9.684,09	0,00	19.368,73
333100000000000	20	DEPRECIACÃO	-	9.684,64	9.684,09	0,00	19.368,73
333110000000000	20	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.684,64	9.684,09	0,00	19.368,73
333110100000000	20	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	9.684,64	9.684,09	0,00	19.368,73
333110101000000	20	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	5.334,64 D	5.334,09	0,00	10.668,73 D
333110102000000	20	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	4.350,00 D	4.350,00	0,00	8.700,00 D
360000000000000	20	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	-	196.843,96	54.508,63	150.527,23	100.825,36
361000000000000	20	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	196.843,96	54.508,63	150.527,23	100.825,36
361700000000000	20	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	196.843,96	54.508,63	150.527,23	100.825,36
361710000000000	20	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	-	196.843,96	54.508,63	150.527,23	100.825,36

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)****Fevereiro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP					
3617108000000000	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	196.843,96 D	54.508,63	150.527,23	100.825,36 D
4000000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(19.079.249,47)	6.455.230,55	13.092.004,90	(25.716.023,82)
4200000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(3.321.457,51)	0,00	2.806.670,28	(6.128.127,79)
4210000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(3.321.457,51)	0,00	2.806.670,28	(6.128.127,79)
4211000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(3.321.457,51)	0,00	2.806.670,28	(6.128.127,79)
4211100000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.443.818,31)	0,00	1.444.782,95	(2.888.601,26)
4211102000000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.443.818,31)	0,00	1.444.782,95	(2.888.601,26)
4211102010000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.339.363,67) C	0,00	1.341.810,73	(2.681.174,40) C
4211102020000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(63.402,50) C	0,00	63.757,14	(127.159,64) C
4211102030000000	20	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(13.574,78) C	0,00	13.760,86	(27.335,64) C
4211102040000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	(27.477,36) C	0,00	25.454,22	(52.931,58) C
4211200000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.854.883,50)	0,00	1.340.089,68	(3.194.973,18)
4211201000000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.854.883,50)	0,00	1.340.089,68	(3.194.973,18)
4211201010000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.854.883,50) C	0,00	1.340.089,68	(3.194.973,18) C
4211300000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(642,28)	0,00	642,28	(1.284,56)
4211301000000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(642,28)	0,00	642,28	(1.284,56)
4211301010000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(642,28) C	0,00	642,28	(1.284,56) C
4211400000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	-	(6.940,55)	0,00	3.811,17	(10.751,72)
4211401000000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(6.940,55)	0,00	3.811,17	(10.751,72)
4211401010000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(6.940,55) C	0,00	3.811,17	(10.751,72) C
4211500000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(15.172,87)	0,00	17.344,20	(32.517,07)
4211501000000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(15.172,87)	0,00	17.344,20	(32.517,07)
4211501010000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(15.172,87) C	0,00	17.344,20	(32.517,07) C
4300000000000000	20	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(3.645.176,18)	0,00	2.316,23	(3.647.492,41)
4330000000000000	20	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.645.176,18)	0,00	2.316,23	(3.647.492,41)
4331000000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.645.176,18)	0,00	2.316,23	(3.647.492,41)
4331100000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.242,19)	0,00	2.316,23	(8.558,42)
4331137000000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	(6.242,19) C	0,00	2.316,23	(8.558,42) C
4331200000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	-	(3.638.933,99)	0,00	0,00	(3.638.933,99)
4331298000000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSSP	-	(3.638.933,99) C	0,00	0,00	(3.638.933,99) C
4400000000000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(14.738,50)	0,00	10.191.041,63	(10.205.780,13)
4420000000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(14,45)	0,00	7,13	(21,58)
4424000000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(14,45)	0,00	0,00	(14,45)
4424100000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14,45)	0,00	0,00	(14,45)
4424113000000000	20	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(14,45) C	0,00	0,00	(14,45) C
4425000000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	0,00	7,13	(7,13)
4425100000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	7,13	(7,13)
4425101000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	0,00	7,13	(7,13)
4425101010000000	20	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR ATIVO	P -	0,00 C	0,00	7,13	(7,13) C
4450000000000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(14.724,05)	0,00	10.191.034,50	(10.205.758,55)
4452000000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(14.724,05)	0,00	10.191.034,50	(10.205.758,55)
4452100000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.724,05) C	0,00	10.191.034,50	(10.205.758,55) C
4500000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.171.102,64)	0,00	0,00	(5.171.102,64)
4510000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(5.171.102,64)	0,00	0,00	(5.171.102,64)
4513000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(5.171.102,64)	0,00	0,00	(5.171.102,64)
4513200000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(5.171.102,64)	0,00	0,00	(5.171.102,64)

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

Fevereiro

Página 7

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4513202000000000	20 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(5.171.102,64)	0,00	0,00	(5.171.102,64)
4513202020000000	20 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(5.171.102,64) C	0,00	0,00	(5.171.102,64) C
4600000000000000	20 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(6.455.230,55)	6.455.230,55	0,00	0,00
4610000000000000	20 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(6.455.230,55)	6.455.230,55	0,00	0,00
4617000000000000	20 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(6.455.230,55)	6.455.230,55	0,00	0,00
4617100000000000	20 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(6.455.230,55)	6.455.230,55	0,00	0,00
4617108000000000	20 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(6.455.230,55) C	6.455.230,55	0,00	0,00 C
4900000000000000	20 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(471.544,09)	0,00	91.976,76	(563.520,85)
4990000000000000	20 DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(471.544,09)	0,00	91.976,76	(563.520,85)
4991000000000000	20 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(471.544,09)	0,00	91.976,76	(563.520,85)
4991300000000000	20 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPS/R - INTER OFSS - UNIÃO	-	(471.544,09) C	0,00	91.976,76	(563.520,85) C
5000000000000000	20 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	157.994.028,99	1.755.932,67	0,00	159.749.961,66
5200000000000000	20 ORÇAMENTO APROVADO	-	157.943.549,90	1.755.932,67	0,00	159.699.482,57
5210000000000000	20 PREVISÃO DA RECEITA	-	77.227.061,95	0,00	0,00	77.227.061,95
5211000000000000	20 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	77.227.061,95	0,00	0,00	77.227.061,95
5211100000000000	20 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	77.227.061,95 D	0,00	0,00	77.227.061,95 D
5220000000000000	20 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	80.716.487,95	1.755.932,67	0,00	82.472.420,62
5221000000000000	20 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	78.752.023,41	0,00	0,00	78.752.023,41
5221100000000000	20 DOTAÇÃO INICIAL	-	77.227.061,95	0,00	0,00	77.227.061,95
5221101000000000	20 CRÉDITO INICIAL	O	77.227.061,95 D	0,00	0,00	77.227.061,95 D
5221200000000000	20 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	1.524.961,46	0,00	0,00	1.524.961,46
5221201000000000	20 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	1.524.961,46 D	0,00	0,00	1.524.961,46 D
5221300000000000	20 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5221301000000000	20 SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	O	1.524.961,46 D	0,00	0,00	1.524.961,46 D
5221399000000000	20 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(1.524.961,46) D	0,00	0,00	(1.524.961,46) D
5229000000000000	20 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.964.464,54	1.755.932,67	0,00	3.720.397,21
5229100000000000	20 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	35.463,75	0,00	0,00	35.463,75
5229101000000000	20 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	35.463,75 D	0,00	0,00	35.463,75 D
5229200000000000	20 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.929.000,79	1.755.932,67	0,00	3.684.933,46
5229201000000000	20 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.929.000,79	1.755.932,67	0,00	3.684.933,46
5229201010000000	20 EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.929.000,79 D	1.755.932,67	0,00	3.684.933,46 D
5300000000000000	20 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	50.479,09	0,00	0,00	50.479,09
5310000000000000	20 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	6.448,00	0,00	0,00	6.448,00
5311000000000000	20 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	6.448,00 D	0,00	0,00	6.448,00 D
5317000000000000	20 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5320000000000000	20 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	44.031,09	0,00	0,00	44.031,09
5321000000000000	20 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	42.960,01 D	0,00	0,00	42.960,01 D
5322000000000000	20 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	1.071,08 D	0,00	0,00	1.071,08 D
5327000000000000	20 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	20 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(157.994.028,99)	22.451.123,82	24.207.056,49	(159.749.961,66)
6200000000000000	20 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(157.943.549,90)	22.449.923,82	24.205.856,49	(159.699.482,57)
6210000000000000	20 EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(77.227.061,95)	13.876.504,97	13.876.504,97	(77.227.061,95)
6211000000000000	20 RECEITA A REALIZAR	O	(75.730.808,17) C	13.876.504,97	0,00	(61.854.303,20) C
6212000000000000	20 RECEITA REALIZADA	O	(1.496.253,78) C	0,00	13.876.504,97	(15.372.758,75) C
6220000000000000	20 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(80.716.487,95)	8.573.418,85	10.329.351,52	(82.472.420,62)
6221000000000000	20 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(78.752.023,41)	5.159.875,76	5.159.875,76	(78.752.023,41)
6221100000000000	20 CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(76.787.558,87) C	1.746.332,67	0,00	(75.041.226,20) C
6221200000000000	20 CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(35.463,75)	9.600,00	0,00	(25.863,75)
6221202000000000	20 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(35.463,75) C	9.600,00	0,00	(25.863,75) C
6221300000000000	20 CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.929.000,79)	3.403.943,09	5.159.875,76	(3.684.933,46)
6221301000000000	20 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(249.392,61) C	1.703.499,41	1.755.932,67	(301.825,87) C
6221303000000000	20 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(9.003,52) C	1.700.443,68	1.703.499,41	(12.059,25) C
6221304000000000	20 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.670.604,66) C	0,00	1.700.443,68	(3.371.048,34) C
6229000000000000	20 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.964.464,54)	3.413.543,09	5.169.475,76	(3.720.397,21)
6229100000000000	20 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(35.463,75)	9.600,00	9.600,00	(35.463,75)
6229101000000000	20 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(35.463,75) C	9.600,00	0,00	(25.863,75) C

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

Fevereiro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6229102000000000	20	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	0,00	9.600,00	(9.600,00) C
6229200000000000	20	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.929.000,79)	3.403.943,09	5.159.875,76	(3.684.933,46)
6229201000000000	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.929.000,79)	3.403.943,09	5.159.875,76	(3.684.933,46)
6229201010000000	20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(249.392,61) C	1.703.499,41	1.755.932,67	(301.825,87) C
6229201030000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.003,52) C	1.700.443,68	1.703.499,41	(12.059,25) C
6229201040000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.670.604,66) C	0,00	1.700.443,68	(3.371.048,34) C
6300000000000000	20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(50.479,09)	1.200,00	1.200,00	(50.479,09)
6310000000000000	20	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(6.448,00)	1.200,00	1.200,00	(6.448,00)
6311000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(6.448,00) C	600,00	0,00	(5.848,00) C
6313000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
6314000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	600,00	(600,00) C
6317000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6320000000000000	20	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(44.031,09)	0,00	0,00	(44.031,09)
6321000000000000	20	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.071,08) C	0,00	0,00	(1.071,08) C
6322000000000000	20	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(42.960,01) C	0,00	0,00	(42.960,01) C
6327000000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000000000	20	CONTROLES DEVEDORES	-	510.604.904,20	29.892.636,90	15.700.930,39	524.796.610,71
7100000000000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	729.888,82	16.498,00	0,00	746.386,82
7120000000000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	729.888,82	16.498,00	0,00	746.386,82
7123000000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	729.888,82	16.498,00	0,00	746.386,82
7123100000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	729.888,82	16.498,00	0,00	746.386,82
7123102000000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	729.888,82 D	16.498,00	0,00	746.386,82 D
7200000000000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	509.875.015,38	29.876.138,90	15.700.930,39	524.050.223,89
7210000000000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	431.122.991,97	29.876.138,90	15.700.930,39	445.298.200,48
7211000000000000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	431.122.991,97	29.876.138,90	15.700.930,39	445.298.200,48
7211200000000000	20	RECURSOS VINCULADOS	C -	430.824.136,46 D	29.577.435,36	15.700.930,39	444.700.641,43 D
7211300000000000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	298.855,51 D	298.703,54	0,00	597.559,05 D
7220000000000000	20	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	78.752.023,41	0,00	0,00	78.752.023,41
7221000000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	78.752.023,41	0,00	0,00	78.752.023,41
7221100000000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	78.752.023,41	0,00	0,00	78.752.023,41
7221101000000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	78.752.023,41 D	0,00	0,00	78.752.023,41 D
8000000000000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(510.604.904,20)	24.624.254,89	38.815.961,40	(524.796.610,71)
8100000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(729.888,82)	6.960,56	23.458,56	(746.386,82)
8120000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(729.888,82)	6.960,56	23.458,56	(746.386,82)
8123000000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(729.888,82)	6.960,56	23.458,56	(746.386,82)
8123100000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	-	(729.888,82)	6.960,56	23.458,56	(746.386,82)
8123102000000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(729.888,82)	6.960,56	23.458,56	(746.386,82)
8123102010000000	20	A EXECUTAR	C -	(729.888,82) C	6.960,56	16.498,00	(739.426,26) C
8123102020000000	20	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	6.960,56	(6.960,56) C
8200000000000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(509.875.015,38)	24.617.294,33	38.792.502,84	(524.050.223,89)
8210000000000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(431.122.991,97)	22.861.361,66	37.036.570,17	(445.298.200,48)
8211000000000000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(431.122.991,97)	22.861.361,66	37.036.570,17	(445.298.200,48)
8211100000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(428.844.656,58)	19.157.306,74	31.277.879,04	(440.965.228,88)
8211101000000000	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(428.844.656,58) C	19.157.306,74	31.277.879,04	(440.965.228,88) C
8211200000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(255.840,61)	1.704.099,41	1.755.932,67	(307.673,87)
8211201000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(255.840,61) C	1.704.099,41	1.755.932,67	(307.673,87) C
8211300000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.770,88)	1.999.955,51	2.002.802,95	(16.618,32)
8211301000000000	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.074,60) C	1.701.043,68	1.704.099,41	(13.130,33) C
8211302000000000	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.696,28) C	298.911,83	298.703,54	(3.487,99) C
8211400000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.008.723,90)	0,00	1.999.955,51	(4.008.679,41)
8211401000000000	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.713.564,67) C	0,00	1.701.043,68	(3.414.608,35) C
8211402000000000	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(295.159,23) C	0,00	298.911,83	(594.071,06) C
8220000000000000	20	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(78.752.023,41)	1.755.932,67	1.755.932,67	(78.752.023,41)
8221000000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(78.752.023,41)	1.755.932,67	1.755.932,67	(78.752.023,41)
8221100000000000	20	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(78.752.023,41)	1.755.932,67	1.755.932,67	(78.752.023,41)
8221101000000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(78.752.023,41)	1.755.932,67	1.755.932,67	(78.752.023,41)

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

Fevereiro**Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110101000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(76.823.022,62) C	1.755.932,67	0,00	(75.067.089,95) C
822110102000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.929.000,79) C	0,00	1.755.932,67	(3.684.933,46) C
				0,00	121.853.544,51	121.853.544,51	0,00



Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

ANEXO – 02

**DEMONSTRATIVO
ANALÍTICO
DAS
CONTAS DE BANCO**

ESTADO DE

JI-PARANÁ
22-11-1977

RONDÔNIA



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

ANEXO TC-02
Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Fevereiro/2026

CONTAS		111110603000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		Saldo em		
Ordem	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo
1	20	104	1824-4	575268651-9	CONTA MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV
Total do Grupo								
								3.694,59
CONTAS		111110604000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS		Saldo em		
Ordem	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo
2	20	104	1824-4	575268643-8	TAXA ADMINISTRAT EXTRAORÇAMENTARIA	1.869.0	1.869	MV
Total do Grupo								
								3.487,99
CONTAS		111115200000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Saldo em		
Ordem	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo
3	20	001	0951-2	89.937-2	CARTÃO CORPORATIVO	1.802.0	1.802	AP
4	20	001	0951-2	89.937-2	CARTÃO CORPORATIVO	2.802.0	2.802	AP
5	20	104	1824-4	575268643-8	DISPONIBILIDADES- LIQUIDEZ IMEDIATA TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	AP
Total do Grupo								
								1.936,74
CONTAS		111115300000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		Saldo em		
Ordem	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo
6	20	104	1824-4	575268644-6	DISPONIBILIDADES - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP
7	20	104	1824-4	575268645-4	DISPONIBILIDADES - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP
Total do Grupo								
								118.154,67
CONTAS		114410102000000		FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TES		Saldo em		
Ordem	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo
8	20	001	0951-2	081.124-6	BB VERT 2027 II	1.800.1111	1.800	AP
9	20	001	0951-2	081.124-6	BB VERT 2027 II	2.800.1111	2.800	AP
10	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV V ESP 2026	1.800.1111	1.800	AP
11	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV V ESP 2026	2.800.1111	2.800	AP
Total do Grupo								
								29.979,62
								1.272.839,38
								91.976,76
								187.563,09



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

ANEXO TC-02
Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Fevereiro/2026

Ordem	C O N T A S				FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TES				Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	
12	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREVID VERT 2026	1.800.1111	1.800	AP	150.418,93
13	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREVID VERT 2026	2.800.1111	2.800	AP	6.204.609,82
14	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV V ESP 2026	2.800.1111	2.800	AP	103.988,46
15	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREVID VERT 2026	1.800.1111	1.800	AP	83.330,89
16	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREVID VERT 2026	2.800.1111	2.800	AP	3.437.304,60
17	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.800.1111	1.800	AP	48.799,39
18	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.800.1111	2.800	AP	1.676.624,12
19	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.800.1111	1.800	AP	1.266.991,80
20	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.800.1111	2.800	AP	10.919.598,85
21	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	23.616,92
22	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	853.373,67
23	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	594.179,24
24	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	24.843.752,27
25	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	110.985,19
26	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	3.646.096,86
27	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	406.607,57
28	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	12.654.209,54
29	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.800.1111	1.800	AP	224.883,77
30	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.800.1111	2.800	AP	9.532.378,27
31	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.800.1111	1.800	AP	1.078.769,72
32	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.800.1111	2.800	AP	36.740.802,33
33	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.800.1111	1.800	AP	803.656,01
34	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.800.1111	2.800	AP	36.325.359,54
35	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	1.800.1111	1.800	AP	139.554,98
36	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	2.800.1111	2.800	AP	6.531.091,94
37	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	1.800.1111	1.800	AP	161.680,42
38	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.800.1111	2.800	AP	6.666.638,05
39	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.800.1111	1.800	AP	162.748,79
40	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.800.1111	2.800	AP	16.848.598,72



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

ANEXO TC-02
Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Fevereiro/2026

Ordem	C O N T A S				FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TES			Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2026
41	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.800.1111	1.800	AP	205.195,91
42	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.800.1111	2.800	AP	9.286.366,38
43	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	154.467,21
44	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	5.581.516,83
45	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	249.635,12
46	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	10.437.714,08
47	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	45.951,31
48	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	1.509.596,67
49	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	19.780,43
50	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	608.782,33
51	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.800.1111	1.800	AP	129.744,74
52	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.800.1111	2.800	AP	5.499.622,34
53	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.800.1111	1.800	AP	73.862,70
54	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.800.1111	2.800	AP	2.515.619,63
55	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	1.800.1111	1.800	AP	234.919,35
56	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	2.800.1111	2.800	AP	10.994.086,89
57	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	1.800.1111	1.800	AP	59.524,06
58	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.800.1111	2.800	AP	2.454.381,43
59	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.800.1111	1.800	AP	30.020,21
60	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.800.1111	2.800	AP	1.358.598,22
61	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	138.406,52
62	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	5.001.180,04
63	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	543.570,19
64	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	3.819.794,87
65	20	104	1824-4	575268649-7	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	1.800.1111	1.800	AP	47.901,89
66	20	104	1824-4	575268649-7	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.800.1111	2.800	AP	1.975.158,65
67	20	104	1824-4	575268651-9	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	1.800.1111	1.800	AP	55.000,86
68	20	104	1824-4	575268651-9	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	2.800.1111	2.800	AP	253.704,85
69	20	104	1824-4	575268651-9	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	1.800.1111	1.800	AP	4.295,95



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

ANEXO TC-02
Page 4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Fevereiro/2026

Ordem	C O N T A S				FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TES				Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2026	
70	20	104	1824-4	575268651-9	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.800.1111	2.800	AP	177.136,60	
								Total do Grupo	247.288.545,77	
Ordem	C O N T A S				FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA				Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2026	
71	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV FLUXO RF	1.800.1111	1.800	AP	606.210,21	
72	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV FLUXO RF	2.800.1111	2.800	AP	6.240.423,91	
73	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREVID RF PERFIL	1.800.1111	1.800	AP	29.300,26	
74	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREVID RF PERFIL	2.800.1111	2.800	AP	1.321.629,55	
75	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV RF RET TOTAL	1.800.1111	1.800	AP	3.561,95	
76	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV RF RET TOTAL	2.800.1111	2.800	AP	159.297,34	
77	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV FLUXO RF	1.800.1111	1.800	AP	11.428,75	
78	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV FLUXO RF	2.800.1111	2.800	AP	564.319,68	
79	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV RF RET TOTAL	1.800.1111	1.800	AP	7.507,06	
80	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV RF RET TOTAL	2.800.1111	2.800	AP	335.729,53	
81	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.800.1111	1.800	AP	112.608,03	
82	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.800.1111	2.800	AP	4.813.727,32	
83	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	921.817,89	
84	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	41.688.391,63	
85	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.800.1111	1.800	AP	559.225,71	
86	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.800.1111	2.800	AP	25.572.852,15	
87	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.800.1111	1.800	AP	104.721,98	
88	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.800.1111	2.800	AP	4.476.616,28	
89	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	663.835,45	
90	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	10.384.479,84	
91	20	104	1824-4	575268651-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	3.683,47	
92	20	104	1824-4	575268651-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	166.581,87	
93	20	611	0001-9	29.252-7	FUNDO DE INVEST. RF MONTE CARLO INST IMA-B	2.800.1111	2.800	AP	21.244.302,21	



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

ANEXO TC-02
Page 5

Fevereiro/2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Ordem	CONTAS				TCE	MSC	Tipo	Saldo em		
	UG	Banco	Agência	Número Conta					Descrição da Conta	28/02/2026
	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA							119.992.252,07		
	Total do Grupo									
Ordem	CONTAS				TCE	MSC	Tipo	Saldo em		
	UG	Banco	Agência	Número Conta					Descrição da Conta	28/02/2026
	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES									
94	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.800.1111	1.800	AP	179.396,80	
95	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	2.800.1111	2.800	AP	1.217.553,80	
96	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	1.800.1111	1.800	AP	716.565,78	
97	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	2.800.1111	2.800	AP	5.601.347,25	
98	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIA ELETTROBRAS CAIXA APORTE IMEDIATO	1.800.1111	1.800	AP	704.244,69	
99	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIA ELETTROBRAS CAIXA APORTE IMEDIATO	2.800.1111	2.800	AP	3.405.773,11	
100	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	1.800.1111	1.800	AP	126.112,89	
101	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	2.800.1111	2.800	AP	985.816,11	
	Total do Grupo									12.936.810,43
Ordem	CONTAS				TCE	MSC	Tipo	Saldo em		
	UG	Banco	Agência	Número Conta					Descrição da Conta	28/02/2026
	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"									
102	20	104	1824-4	575268645-4	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVE I	2.800.1111	2.800	AP	2.716.557,22	
	Total do Grupo									2.716.557,22
Ordem	CONTAS				TCE	MSC	Tipo	Saldo em		
	UG	Banco	Agência	Número Conta					Descrição da Conta	28/02/2026
	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO									
103	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV LP	2.800.1111	2.800	AP	11.250.419,67	
104	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	1.800.1111	1.800	AP	2.417,83	
105	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	2.800.1111	2.800	AP	91.484,49	
106	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	1.800.1111	1.800	AP	113.048,73	
107	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	2.800.1111	2.800	AP	4.361.469,93	
108	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	1.800.1111	1.800	AP	86.200,12	



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

ANEXO TC-02
Page 6

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Fevereiro/2026

Ordem	C O N T A S				FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2026
109	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.800.1111	2.800	AP	7.947.188,07
110	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	1.800.1111	1.800	AP	115.395,47
111	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	2.800.1111	2.800	AP	4.366.270,01
112	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	1.800.1111	1.800	AP	21.814,06
113	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.800.1111	2.800	AP	2.011.139,39
114	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	102.116,64
115	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	3.939.704,67
Total do Grupo									34.408.669,08

Ordem	C O N T A S				FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES			Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2026
116	20	611	0001-9	29.291-8	CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	2.800.1111	2.800	AP	4.278.457,54
Total do Grupo									4.278.457,54

Ordem	C O N T A S				APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2026
117	20	611	0001-9	29.293-4	AQUILLA RENDA FUNDO INV.IMOBILIÁRIO	2.800.1111	2.800	AP	4.096.682,58
Total do Grupo									4.096.682,58

Ordem	C O N T A S				APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2026
118	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.802.0	1.802	AP	24.945,87
119	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.802.0	2.802	AP	1.066.375,86
120	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.802.0	1.802	AP	120.538,35
121	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.802.0	2.802	AP	5.455.095,98
122	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.802.0	1.802	AP	11.967,33
123	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.802.0	2.802	AP	500.376,21



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

ANEXO TC-02
Page 7

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Fevereiro/2026

Ordem	C O N T A S				APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			Saldo em 28/02/2026		
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC		Tipo	
124	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.802.0	1.802	AP	38.333,99	
125	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.802.0	2.802	AP	1.733.621,90	
126	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1.802.0	1.802	AP	536.100,20	
127	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	2.802.0	2.802	AP	908.774,84	
128	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.802.0	1.802	AP	14.989,66	
129	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.802.0	2.802	AP	635.381,93	
130	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.802.0	1.802	AP	10.307,95	
131	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.802.0	2.802	AP	351.068,68	
132	20	104	1824-4	575268643-8	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	1.802.0	1.802	AP	60.961,14	
133	20	104	1824-4	575268643-8	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	2.802.0	2.802	AP	2.852.945,36	
134	20	104	1824-4	575268643-8	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	1.802.0	1.802	AP	26.578,16	
135	20	104	1824-4	575268643-8	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.802.0	2.802	AP	1.095.908,98	
Total do Grupo										15.444.272,39
Total Geral										441.289.521,07

JI-PARANA, 28 de fevereiro de 2026

JOSENITA DUTRA LANA
CRC RO-008625/O-2

EDISIO GOMES BARROSO
Presidente



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

A large, semi-transparent watermark of the coat of arms of Ji-Paraná is centered on the page. The coat of arms features a shield with a blue and yellow design, flanked by green and blue elements. The shield is set against a background of a stylized sun and a banner at the bottom with the text 'JI-PARANÁ'. The date '22-11-1977' is also visible on the banner.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA IPREJI

FEVEREIRO - 2026

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

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

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

27/02/2026	DESPESA BANCARIA A COMPENS	52,27
		52,27

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

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

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



Extrato por período

Cliente: IPREJI ADMINISTRACAO

Conta: 1824 | 3703 | 000575268643-8

Data: 05/03/2026 - 10:43

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 27

Extrato

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

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

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

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

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 03/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 03/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 03/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

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 5825	Emissão 03/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 03/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL

CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50

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

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

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

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 03/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.080,893,89C	679,482909
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.427,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.091.321,73C	679,482909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 PATRONAL-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL Banco 104 Conta 575268645-4

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

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

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

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



Extrato por período

Cliente: IPREJI PATRONAL

Conta: 1824 | 3703 | 000575268645-4

Data: 05/03/2026 - 10:45

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 27

Extrato

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

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

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 03/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 03/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 03/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 03/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 03/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 03/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 03/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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 03/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 03/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL

CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,75%	Rentabilidade Mês Anterior	1,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,02%	Rentabilidade Ano	-0,62%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	1,18%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	11,26%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	2,35%
Data Início	30/01/2026	Data Fim	27/02/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,07745836	VL Cota Data Fim	R\$ 1,05856341
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.558.777,74 / 2.374.827,49602467	Saldo Bruto Final	R\$ 2.513.905,49 / 2.374.827,49602467
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 30.278,16
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.513.905,49
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Administrador Fundo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04 CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

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

Telefone:

Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-5,18%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,21%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,97%	Rentabilidade Ano	-8,22%
Data Início	30/01/2026	Data Fim	27/02/2026
VL Cota Data Início	R\$ 10,71156005	VL Cota Data Fim	R\$ 10,15721445
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.864.817,51 / 267.451,00575274	Saldo Bruto Final	R\$ 2.716.557,22 / 267.451,00575274
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -148.260,29
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.716.557,22
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 SERVIDORES-CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR Banco 104 Conta 575268644-6

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

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

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

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



Extrato por período

Cliente: IPREJI SERVIDORES

Conta: 1824 | 3703 | 000575268644-6

Data: 05/03/2026 - 10:44

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 27

Extrato

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

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

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 02/2026	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
19 / 02	RESG RETR 18/02	1.166,26D	385,363876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESG RETR 18/02	77.576,56D	25.633,451337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESG RETR 18/02	652,81D	215,706625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESG RETR 18/02	3.083,01D	1.018,712097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESG RETR 18/02	296,15D	97,855239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESG RETR 18/02	52.711,68D	17.417,402929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	205.000,00D	67.668,377352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	APLICACAO	1.382,23C	456,022737

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 02/2026	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 03/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 03/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 03/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 03/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 03/03/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

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 03/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 03/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 03/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 03/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 03/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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	-1,75%	Rentabilidade Mês Anterior	1,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,02%	Rentabilidade Ano	-0,62%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	1,18%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	11,26%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	2,35%
Data Início	30/01/2026	Data Fim	27/02/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,07745836	VL Cota Data Fim	R\$ 1,05856341
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.950.201,34 / 6.450.552,14302517	Saldo Bruto Final	R\$ 6.828.318,47 / 6.450.552,14302517
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 82.242,13
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 6.828.318,47
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

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 03/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 03/03/2026
Fundo CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	CNPJ do Fundo 35.536.532/0001-22	Início das Atividades do Fundo 15/04/2020	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

<i>Ouvidoria:</i> 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 6425	Emissão 04/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 6602	Emissão 04/03/2026
Fundo CAIXA FIA ELETROBRAS	CNPJ do Fundo 45.443.475/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/05/2022	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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 5582	Emissão 03/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 03/03/2026
Fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02	Início das Atividades do Fundo 11/10/2018	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista 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 6439	Emissão 04/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 04/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 APORTE AMORTIZANTE Banco 104 Conta 575268649-7

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

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

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

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



Extrato por período

Cliente: IPREJI APORTE AMORTIZANTE

Conta: 1824 | 3703 | 000575268649-7

Data: 05/03/2026 - 10:46

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 27

Extrato

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

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

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268649-7	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5184	03/03/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	3703.000575268649-7	02/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268649-7	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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	-1,75%	Rentabilidade Mês Anterior	1,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,02%	Rentabilidade Ano	-0,62%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	1,18%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	2,35%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	11,26%	Data Fim	27/02/2026
Data Início	30/01/2026	VL Cota Data Fim	R\$ 1,05856341
VL Cota Data Início	R\$ 1,07745836	Saldo Bruto Final	R\$ 2.023.060,54 / 1.911.137,78333040
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.059.171,38 / 1.911.137,78333040	Rendimento Bruto	R\$ 24.366,31
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.023.060,54
Rendimento Base	R\$ 0,00		
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268649-7	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.939,025,13C	4.389.163,784584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	109.290,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.048.315,29C	4.389.163,784584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 03/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268649-7	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 03/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268649-7	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 28/02/2026 conforme extrato bancario 664.098,19

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

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

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



Extrato por período

Cliente: IPREJI PRECATORIOS

Conta: 1824 | 3703 | 000575268651-9

Data: 05/03/2026 - 10:47

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 27

Extrato

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

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

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](#)

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

CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55

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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL

CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,75%	Rentabilidade Mês Anterior	1,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,02%	Rentabilidade Ano	-0,62%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	1,18%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	2,35%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	11,26%	Data Fim	27/02/2026
Data Início	30/01/2026	VL Cota Data Fim	R\$ 1,05856341
VL Cota Data Início	R\$ 1,07745836	Saldo Bruto Final	R\$ 181.432,55 / 171.395,06856402
Saldo Bruto Anterior	R\$ 184.671,06 / 171.395,06856402	Rendimento Bruto	R\$ 2.185,22
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 181.432,55
Rendimento Base	R\$ 0,00		
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 28/02/2026 conforme extrato bancario 36,80

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

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332021032839201009
02/03/2026 10:38:15**Cliente - Conta atual**

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

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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


Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

 G332021032839201010
 02/03/2026 10:39:27

Ciente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

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

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

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333021030820668009
02/03/2026 10:31:53**Cliente - Conta atual**

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

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021030820668010
02/03/2026 10:32:29

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	161.179,15			95.799,516966		
27/02/2026	SALDO ATUAL	162.859,29			95.799,516966		95.799,516966

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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

Resumo do mês

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

SALDO ATUAL = 1.302.819,00

Valor da Cota

30/01/2026 1,143473015

27/02/2026 1,158035548

Rentabilidade

No mês 1,2735

No ano 2,3553

Últimos 12 meses 11,5081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

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

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

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332021024782337009
02/03/2026 10:29:07**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2
 Conta corrente 59943-3 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021024782337010
02/03/2026 10:29:58

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	339.695,58			201.903,733196		
27/02/2026	SALDO ATUAL	343.236,59			201.903,733196		201.903,733196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339.695,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.541,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.541,01
SALDO ATUAL =	343.236,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/02/2026	APLICAÇÃO	103.988,46			95.126,093961	1,093164406	95.126,093961
27/02/2026	SALDO ATUAL	103.988,46			95.126,093961		95.126,093961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	103.988,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 103.988,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	3.582.143,15			3.066.243,300726		
18/02/2026	RESGATE	103.908,46			88.351,454367	1,176080923	2.977.891,846359
	Aplicação 04/09/2024	103.908,46			88.351,454367		
27/02/2026	SALDO ATUAL	3.520.635,49			2.977.891,846359		2.977.891,846359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.582.143,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 103.908,46
RENDIMENTO BRUTO (+) 42.400,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 42.400,80
SALDO ATUAL = 3.520.635,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	1.718.185,11
---	--------------

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

27/02/2026	MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS	2.378.497,47	
			2.378.497,47

Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	4.096.682,58
---	--------------

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

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 05/03/2026

AQUILLA FII		CNPJ: 13.555.918/0001-49
IPRE-JI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI PARANA		
Rua Aluizio Ferreira, 119 CNPJ: 21.407.711/0001-55		
Centro	Ji-Paraná	76900-024
		Período: 02/02/2026 à 27/02/2026

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/01/2026	Saldo Anterior	1.720.622,21	0,00	0,00	0,00	1.720.622,21	793,06224443	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817
27/02/2026	Saldo Final	1.718.185,11	0,00	0,00	0,00	1.718.185,11	791,93894927	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817

Cota em 30/01/2026	793,06224443	Cota em 27/02/2026	791,93894927
PL em 30/01/2026	115.642.747,98	PL em 27/02/2026	115.478.951,33

RENTABILIDADES (em %)						
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2024	2025
AQUILLA FII	(0,1416%)	(0,8600%)	(15,2790%)	(18,6223%)	(3,8947%)	(15,2621%)
Acum.						-

Administração

Rendimento: -9,72

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	3.922.614,13
---	--------------

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

27/02/2026	MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS	17.321.688,08
		17.321.688,08

Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	21.244.302,21
---	---------------

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

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/03/2026

FIRF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5		CNPJ: 15.153.656/0001-11
IPRE-JI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI PARANA		
Rua Aluizio Ferreira, 119		
Centro	Ji-Paraná	76900-024
		CNPJ: 21.407.711/0001-55
		Período: 02/02/2026 à 27/02/2026

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/01/2026	Saldo Anterior	3.974.685,66	0,00	0,00	0,00	3.974.685,66	153,25581993	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749
27/02/2026	Saldo Final	3.922.614,13	0,00	0,00	0,00	3.922.614,13	153,22184582	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749

Cota em 30/01/2026	153,25581993	Cota em 27/02/2026	153,22184582
PL em 30/01/2026	26,354119648	PL em 27/02/2026	26,00893565

	RENTABILIDADES (em %)					
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2025
FIRF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	(1,3101%)	(2,3879%)	(11,3799%)	(24,8027%)	(33,5524%)	(62,8923%)
CDI	0,9970%	2,1728%	7,2505%	14,5575%	27,3440%	14,3132%
%CDI	(131,3992%)	(109,9011%)	(156,9527%)	(170,3771%)	(122,7047%)	(480,1327%)
						(78,0258%)
						118,7335%
						(65,7151%)

Administração

Rendimento: -9,72

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario 0,00

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

27/02/2026	MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS	4.278.457,54	
			4.278.457,54

Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade 4.278.457,54

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

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

NOTA EXPLICATIVA:

O Fundo Conqueste FIP Empresas Emergentes apresenta, na data-base de 27 de fevereiro de 2026, saldo bancário negativo no montante de R\$ 2.140.595,16, conforme evidenciado no respectivo extrato bancário.

Referido saldo não foi objeto de reconhecimento contábil, motivo pelo qual a conta bancária permanece registrada com saldo zerado na escrituração contábil. Ressalta-se que o saldo negativo apurado não caracteriza obrigação presente ou passivo exigível do Fundo, diferindo, portanto, do tratamento contábil aplicável a instrumentos financeiros que geram obrigações formais. Dessa forma, entende-se que o referido montante não reúne os requisitos para reconhecimento como perda contábil.

Em decorrência desse entendimento, o valor conciliado referente à marcação a mercado das perdas permanecerá limitado ao montante total originalmente aplicado no Fundo, observando-se o princípio da prudência e os critérios de mensuração aplicáveis a investimentos dessa natureza.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA CNPJ: 14.717.397/0001-41

Data Emissão: 04/03/2026

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	CNPJ: 10.625.626/0001-47
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS - JI-PARANÁ RO	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 02/02/2026 a 27/02/2026	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/01/2026	Saldo Anterior	(2.137.923,80)	0,00	0,00	0,00	(2.137.923,80)	(3,30922174)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036
27/02/2026	Saldo Final	(2.140.595,16)	0,00	0,00	0,00	(2.140.595,16)	(3,31335664)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036

Cota em 30/01/2026	-3,30922174	Cota em 27/02/2026	-3,31335664
PL em 30/01/2026	-80.031.531,32	PL em 27/02/2026	-80.131.531,32

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2025
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	(0,1250%)	(0,2502%)	(0,7993%)	(1,5600%)	(3,1359%)	(1,5613%)
						(1,5575%)
						(100,0009%)



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


DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO

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

Este arquivo de Conciliação Bancária refere-se ao mês de **FEVEREIRO de 2026**, contendo 150 páginas e segue assinado digitalmente pela Diretora de Contabilidade e pela Diretora Administrativo-Financeira, sendo que as assinaturas abaixo autenticam todas as peças.

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

Ji-Paraná - RO, 09 de março de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE FERR**
 Data: 10/03/2026 08:43:23-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSENITA DUTRA LANA
 DATA
09/03/2026
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinado-digital> 

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



Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

ANEXO - 04

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ESTADO DE

22-11-1977

RONDÔNIA



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

ANEXO TC-04

Página

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Fevereiro/2026

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	51.074.617,24	11.751.494,38	12.398.213,36		38.676.403,88
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	19.879.925,53	1.466.166,89	1.620.375,54		18.259.549,99
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.879.925,53	1.466.166,89	1.620.375,54		18.259.549,99
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	19.879.925,53	1.466.166,89	1.620.375,54		18.259.549,99
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	19.567.529,34	1.444.369,24	1.575.813,65		17.991.715,69
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	18.384.772,20	1.341.397,02	1.368.386,79		17.016.385,41
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	18.384.619,18	1.341.389,89	1.368.373,75		17.016.245,43
1215.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	17.278.660,15	1.258.002,20	1.258.002,20		16.020.657,95
1215.01.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.656.011,87	182.975,70	182.975,70		2.473.036,17
1215.01.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	6.003.847,70	429.606,12	429.606,12		5.574.241,58
1215.01.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	8.096.850,52	609.610,88	609.610,88		7.487.239,64
1215.01.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	119.115,85	12.824,62	12.824,62		106.291,23
1215.01.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMASF	393.382,77	22.635,05	22.635,05		370.747,72
1215.01.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	9.451,44	349,83	349,83		9.101,61
1215.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	341.163,66	24.881,83	24.881,83		316.281,83
1215.01.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	112.751,08	6.832,87	6.832,87		105.918,21
1215.01.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	9.399,27	707,05	707,05		8.692,22
1215.01.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	250.921,03	21.957,86	21.957,86		228.963,17
1215.01.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREJI	38.216,83	3.063,96	6.127,92		32.088,91
1215.01.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	353.507,16	25.944,12	49.864,02		303.643,14
1215.01.1.1.07.01.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	212.656,33	17.344,18	30.159,22		182.497,11
1215.01.1.1.07.02.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	102.700,97	4.435,60	11.376,12		91.324,85
1215.01.1.1.07.03.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	5.421,49	642,28	1.284,56		4.136,93
1215.01.1.1.07.04.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADOS	32.728,37	3.522,06	7.044,12		25.684,25
1215.01.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	153,02	7,13	13,04		139,98
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	754.169,90	63.757,14	127.159,64		627.010,26
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	754.169,90	63.757,14	127.159,64		627.010,26
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	181.391,46	13.760,86	27.335,64		154.055,82
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	181.391,46	13.760,86	27.335,64		154.055,82
1215.01.4.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	247.195,78	25.454,22	52.931,58		194.264,20
1215.01.4.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	247.195,78	25.454,22	52.931,58		194.264,20
1215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	312.396,19	21.797,65	44.561,89		267.834,30
1215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	312.396,19	21.797,65	44.561,89		267.834,30
1215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	311.672,43	21.797,65	44.553,35		267.119,08
1215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	311.672,43	21.797,65	44.553,35		267.119,08
1215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	187.490,16	17.344,20	32.085,44		155.404,72
1215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIB.PATRONAL - SERV.CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	90.547,14	3.811,17	10.751,72		79.795,42
1215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	4.779,90	642,28	1.284,56		3.495,34
1215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - AFASTADOS	28.855,23		431,63		28.423,60
1215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	723,76		8,54		715,22
1215.02.1.2.01.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL- CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MULTAS E JUROS	723,76		8,54		715,22
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	29.257.005,41	10.191.034,50	10.205.758,55		19.051.246,86
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	29.257.005,41	10.191.034,50	10.205.758,55		19.051.246,86
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	29.257.005,41	10.191.034,50	10.205.758,55		19.051.246,86
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	29.257.005,41	10.191.034,50	10.205.758,55		19.051.246,86
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	29.257.005,41	10.191.034,50	10.205.758,55		19.051.246,86
1321.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	28.493.312,20	9.857.799,26	9.869.116,16		18.624.196,04
1321.04.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - ADMINISTRATI	763.693,21	333.235,24	336.642,39		427.050,82
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	54.299,90	2.316,23	8.558,42		45.741,48
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	54.299,90	2.316,23	8.558,42		45.741,48
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	54.299,90	2.316,23	8.558,42		45.741,48
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	54.299,90	2.316,23	8.558,42		45.741,48
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	54.299,90	2.316,23	8.558,42		45.741,48
1611.01.0.1.12.00.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.TX ADM	54.299,90	2.316,23	8.558,42		45.741,48
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.883.386,40	91.976,76	563.520,85		1.319.865,55
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.883.386,40	91.976,76	563.520,85		1.319.865,55



ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ

ANEXO TC-04

Página

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Fevereiro/2026

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.883.386,40	91.976,76	563.520,85		1.319.865,55
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.883.386,40	91.976,76	563.520,85		1.319.865,55
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1.883.386,40	91.976,76	563.520,85		1.319.865,55
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	26.152.444,71	2.125.010,59	2.974.545,39		23.177.899,32
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	18.031.265,04	1.318.967,89	1.352.201,10		16.679.063,94
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	18.031.265,04	1.318.967,89	1.352.201,10		16.679.063,94
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	18.031.265,04	1.318.967,89	1.352.201,10		16.679.063,94
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	18.031.265,04	1.318.967,89	1.352.201,10		16.679.063,94
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	18.031.265,04	1.318.967,89	1.352.201,10		16.679.063,94
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)	18.031.112,02	1.318.967,89	1.352.201,10		16.678.910,92
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	17.278.660,15	1.261.017,06	1.261.017,06		16.017.643,09
7215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.656.011,87	182.975,70	182.975,70		2.473.036,17
7215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	6.003.847,70	432.620,93	432.620,93		5.571.226,77
7215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	8.096.850,52	609.610,93	609.610,93		7.487.239,59
7215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	9.451,44	349,83	349,83		9.101,61
7215.02.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	119.115,85	12.824,62	12.824,62		106.291,23
7215.02.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMASF	393.382,77	22.635,05	22.635,05		370.747,72
7215.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	341.163,66	25.389,09	25.389,09		315.774,57
7215.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	112.751,08	6.832,87	6.832,87		105.918,21
7215.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	250.921,03	21.957,86	21.957,86		228.963,17
7215.02.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREJI	38.216,83	3.063,96	6.127,92		32.088,91
7215.02.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	9.399,27	707,05	707,05		8.692,22
7215.02.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ SENT.JUD.SERV.CIVIL - PREFEITURA			30.169,25	30.169,25	
7215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA (INTRA)	153,02				153,02
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	4.342.982,52	383.267,65	769.651,66		3.573.330,86
7610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	4.342.982,52	383.267,65	769.651,66		3.573.330,86
7611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	4.342.982,52	383.267,65	769.651,66		3.573.330,86
7611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	4.342.982,52	383.267,65	769.651,66		3.573.330,86
7611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	4.342.982,52	383.267,65	769.651,66		3.573.330,86
7611.01.0.1.01.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PREFEITURA	3.686.919,23	288.993,62	577.987,24		3.108.931,99
7611.01.0.1.02.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - CÂMARA	95.833,36	7.494,80	14.989,60		80.843,76
7611.01.0.1.03.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FUNDAÇÃO	22.534,51	1.707,69	3.415,38		19.119,13
7611.01.0.1.04.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AMT	45.502,71		4.238,23		41.264,48
7611.01.0.1.05.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FPS	10.266,81				10.266,81
7611.01.0.1.06.00.00.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PARC. TX. ADM. 2016	478.443,50	85.071,54	169.021,21		309.422,29
7611.01.0.1.07.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AGERJI	3.482,40				3.482,40
7900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.778.197,15	422.775,05	852.692,63		2.925.504,52
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.778.197,15	422.775,05	852.692,63		2.925.504,52
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.778.197,15	422.775,05	852.692,63		2.925.504,52
7999.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE	3.778.197,15	422.775,05	852.692,63		2.925.504,52
7999.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE	3.778.197,15	422.775,05	852.692,63		2.925.504,52
7999.01.0.1.01.01.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - TESOURO	648.682,55	71.738,34	143.476,68		505.205,87
7999.01.0.1.01.02.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAÚDE	1.238.915,55	142.245,51	284.491,02		954.424,53
7999.01.0.1.01.03.00.00	APORTES PERIÓD.P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - EDUCAÇÃO	1.698.264,55	198.444,37	396.888,74		1.301.375,81
7999.01.0.1.02.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	103.931,33	8.124,87	16.249,74		87.681,59
7999.01.0.1.03.00.00.00	APORTES PERIÓD.P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDAÇÃO	24.438,68	2.221,96	4.443,92		19.994,76
7999.01.0.1.04.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AMT	49.347,72		7.142,53		42.205,19
7999.01.0.1.05.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FPS	11.134,37				11.134,37
7999.01.0.1.06.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AGERJI	3.482,40				3.482,40
	TOTAIS	77.227.061,95	13.876.504,97	15.372.758,75	0,00	61.854.303,20

JI-PARANA, 28 de fevereiro de 2026



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-04

Página 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Fevereiro/2026

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)

JOSENITA DUTRA LANA
CRC RO-008625/O-2

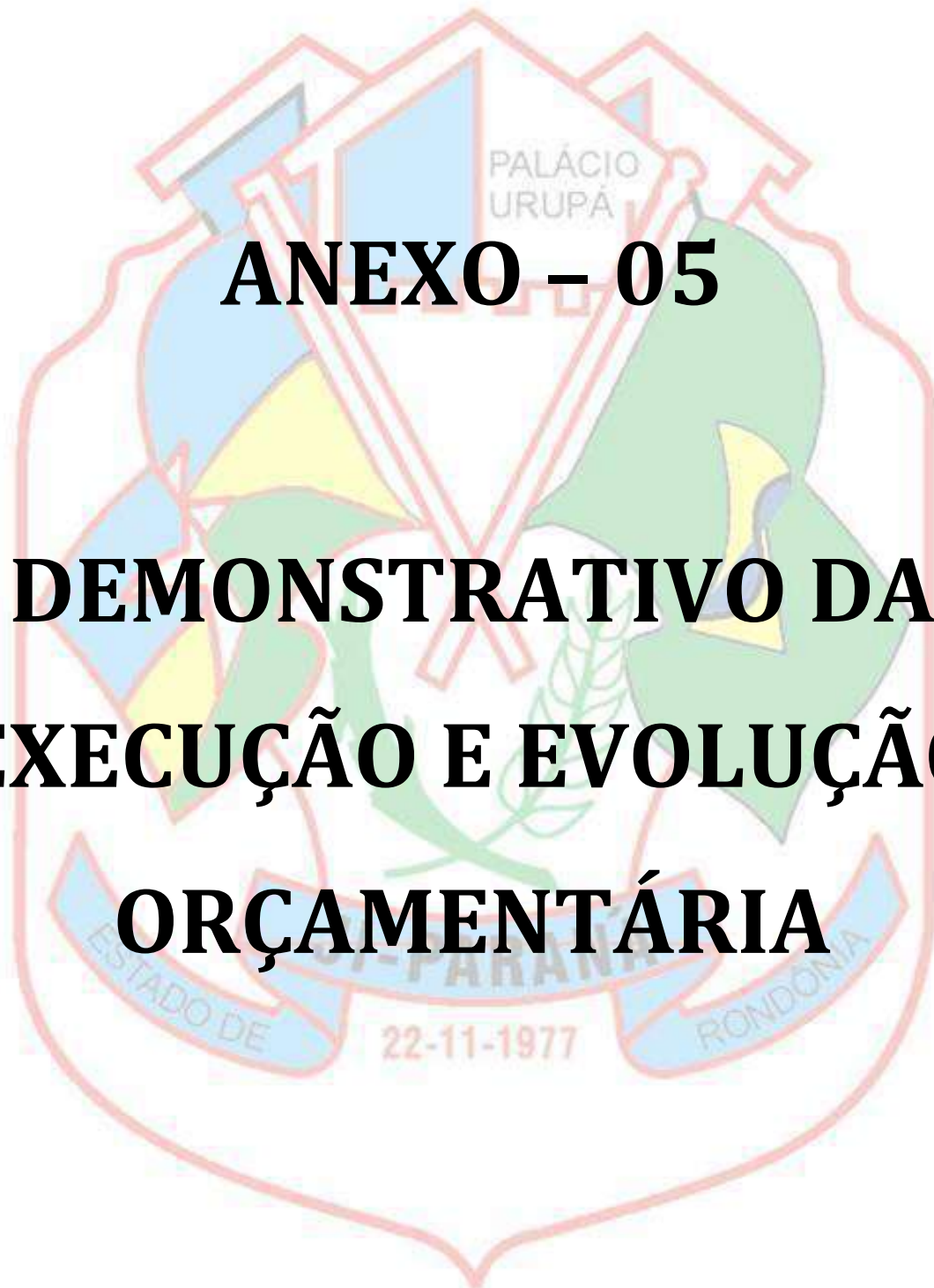
EDISIO GOMES BARROSO
Presidente




Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

ANEXO – 05

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



 ESTADO DE RONDÔNIA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI	ANEXO TC-05 Page 1
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Fevereiro/2026	

Código	Unidade Orçamentária	O R Ç A M E N T O															
		Função	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
No Mês	Até o Mês							No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		Liquidada
02	PODER EXECUTIVO																
0220	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI																
022001	GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI																
09	122	0015	2069	3.3.90.14.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.600,00	13.500,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01344				1.802.0					12.600,00	13.500,00							
				1.802					12.600,00	13.500,00							
09	122	0015	2069	3.3.90.30.00	201.380,55	0,00	0,00	201.380,55	4.394,95	36.596,35	164.784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.596,35	0,00
01345				1.802.0					0,00	0,00						0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00						36.596,35	0,00
09	122	0015	2069	3.3.90.33.00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01346				1.802.0					0,00	0,00						0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00						0,00	0,00
09	122	0015	2069	3.3.90.35.00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.799,73	21.865,93	98.134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.865,93	0,00
01347				1.802.0					1.799,73	1.799,73						1.799,73	0,00
				1.802					0,00	0,00						20.066,20	0,00
09	122	0015	2069	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01348				1.802.0					0,00	0,00						0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00						0,00	0,00
09	122	0015	2069	3.3.90.39.00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	29.698,00	206.424,55	363.575,45	-9.600,00	25.863,75	191.666,39	0,00	1.666,00	0,00
01349				1.802.0					14.058,88	16.424,16						1.666,00	0,00
				1.802					12.392,88	14.758,16						190.000,39	0,00
09	122	0015	2069	3.3.90.40.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	35.000,00	55.964,01	24.035,99	0,00	0,00	0,00	55.162,93	0,00	0,00
01350				1.802.0					801,08	801,08					0,00	0,00	0,00
				1.802					801,08	801,08					55.162,93	0,00	0,00
09	122	0015	2069	3.3.90.47.00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01351				1.802.0					0,00	0,00						0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00						0,00	0,00
09	122	0015	2069	3.3.90.91.00	60.266,81	0,00	0,00	60.266,81	0,00	5.038,39	55.228,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01352				1.802.0					0,00	5.038,39						0,00	0,00
				1.802					0,00	5.038,39						0,00	0,00




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

ANEXO TC-05
Page 5

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Fevereiro/2026
--	----------------

Código	Unidade Orçamentária																	
	PODER EXECUTIVO																	
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI																	
GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI																		
Função	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Saldo de Dotação		Dotação Reservada		A Pagar					
					Fonte TCE	Fonte STN/MS	Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Liquidada
09	272	0015	2125	3.1.90.91.00	1.800.1111	1.800	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01378																		
09	272	0015	2125	3.1.90.92.00	1.800.1111	1.800	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01379																		
09	272	0015	2125	3.1.90.94.00	1.800.1111	1.800	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	437,85	437,85	437,85	437,85	0,00	0,00	0,00	
01380																		
99	997	0015	9999	9.9.99.99.99	1.800.1111	1.800	46.886.086,32	0,00	0,00	46.886.086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01381																		
TOTAIS DA UNIDADE																		
022001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS.						77.227.061,95	0,00	1.524.961,46	78.752.023,41	1.755.932,67	3.684.933,46	3.684.933,46	3.684.933,46	9.600,00	25.863,75	313.885,12	12.059,25
											1.703.499,41	3.383.107,59	3.371.048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											1.700.443,68	3.371.048,34						
TOTALS ORÇÃO							77.227.061,95	0,00	1.524.961,46	78.752.023,41	1.755.932,67	3.684.933,46	3.684.933,46	9.600,00	25.863,75	313.885,12	12.059,25	
02	PODER EXECUTIVO										1.703.499,41	3.383.107,59	3.371.048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. I										1.700.443,68	3.371.048,34						

99	997	0015	9999	9.9.99.99.99	O R Ç A M E N T O				Saldo de Dotação		Dotação Reservada		A Pagar				
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
					77.227.061,95	0,00	1.524.961,46	78.752.023,41	1.755.932,67	3.684.933,46	3.684.933,46	3.684.933,46	3.684.933,46	9.600,00	25.863,75	313.885,12	12.059,25
									1.703.499,41	3.383.107,59	3.371.048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.700.443,68	3.371.048,34							
TOTAL GERAL					77.227.061,95	0,00	1.524.961,46	78.752.023,41	1.755.932,67	3.684.933,46	3.684.933,46	3.684.933,46	3.684.933,46	9.600,00	25.863,75	313.885,12	12.059,25
									1.703.499,41	3.383.107,59	3.371.048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.700.443,68	3.371.048,34							

 ESTADO DE RONDÔNIA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI	ANEXO TC-05 Page 6
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	

Fevereiro/2026

JI-PARANA, 28 de fevereiro de 2026

JOSENITA DUTRA LANA
CRC RO-008625/O-2

EDISIO GOMES BARROSO
Presidente



Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

ANEXO – 17

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

ESTADO DE JI-PARANÁ 22-11-1977 RONDÔNIA



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

ANEXO TC-17

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2026

DIA	PROCESSO	E M P E N H O			Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.					
04	1919/2026	OR - 78/1	04/02/2026	3.3.90.14.14	575268643-8	04/02/2026	EDISIO GOMES BARROSO	1.800,00	
04	1919/2026	OR - 79/1	04/02/2026	3.3.90.14.14	575268643-8	04/02/2026	ADRIANA PACHECO KAGUEYAMA	1.200,00	
04	1919/2026	OR - 80/1	04/02/2026	3.3.90.14.14	575268643-8	04/02/2026	LISLAINE ALVES DE SOUZA PEREIRA	1.200,00	
04	1919/2026	OR - 81/1	04/02/2026	3.3.90.14.14	575268643-8	04/02/2026	JOSENITA DUTRA LANA	1.400,00	
04	1919/2026	OR - 82/1	04/02/2026	3.3.90.14.14	575268643-8	04/02/2026	MARISA APARECIDA QUEIROZ DUARTE FERREIRA	1.400,00	
04	1919/2026	OR - 83/1	04/02/2026	3.3.90.14.14	575268643-8	04/02/2026	LANEA DE FRANÇA CIRQUEIRA	1.400,00	
11	0512/2026	EX - 56/1	23/01/2026		575268643-8	11/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.196,36	
11	0512/2026	EX - 58/1	23/01/2026		575268643-8	11/02/2026	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	294,92	
11	0512/2026	OR - 62/1	23/01/2026	3.1.90.13.02	575268643-8	11/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.949,54	
11	0512/2026	OR - 63/1	23/01/2026	3.1.90.13.09	575268643-8	11/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	198,74	
11	0512/2026	OR - 68/1	23/01/2026	3.1.90.13.40	575268643-8	11/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	294,92	
11	0896/2026	OR - 38/1	21/01/2026	3.1.90.13.02	575268643-8	11/02/2026	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	273,33	
11	0896/2026	OR - 39/1	21/01/2026	3.1.90.13.09	575268643-8	11/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6,83	
11	0896/2026	EX - 46/1	21/01/2026		575268643-8	11/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,50	
11	0947/2026	OR - 41/1	21/01/2026	3.1.90.13.02	575268643-8	11/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	273,33	
11	0947/2026	OR - 42/1	21/01/2026	3.1.90.13.09	575268643-8	11/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6,83	
11	0947/2026	EX - 47/1	21/01/2026		575268643-8	11/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,50	
11	14266/2021	RP - 44/1	21/01/2025	3.3.90.39.99	575268643-8	11/02/2026	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRI	600,00	
11	2787/2026	OR - 88/1	10/02/2026	3.3.90.14.14	575268643-8	11/02/2026	GABRIELA SILVEIRA NOGUEIRA DA SILVA	900,00	
11	2787/2026	OR - 89/1	10/02/2026	3.3.90.14.14	575268643-8	11/02/2026	MARIA GLARETE MENSCH	900,00	
11	2787/2026	OR - 90/1	10/02/2026	3.3.90.14.14	575268643-8	11/02/2026	EDUARDO DE SOUZA FIGUEIREDO	900,00	
11	2787/2026	OR - 91/1	10/02/2026	3.3.90.14.14	575268643-8	11/02/2026	DENISE FERREIRA DE JESUS MATOS	900,00	
11	2826/2026	OR - 92/1	10/02/2026	3.3.90.14.14	575268643-8	11/02/2026	JEISAN RONI COSTA PEREIRA	600,00	
13	0141/2026	ES - 24/1	19/01/2026	3.3.90.39.44	575268643-8	13/02/2026	CAERD - CIA DE AGUA E ESGOTOS DE RONDONIA	46,19	
13	0141/2026	ES - 24/2	19/01/2026	3.3.90.39.44	575268643-8	13/02/2026	CAERD - CIA DE AGUA E ESGOTOS DE RONDONIA	45,00	
13	0545/2026	GL - 76/1	30/01/2026	3.3.90.39.99	575268643-8	13/02/2026	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	30,53	
13	11213/2023	GL - 29/1	19/01/2026	3.3.90.39.77	575268643-8	13/02/2026	INVOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-W	2.093,75	
13	11213/2023	EX - 109/1	13/02/2026		575268643-8	13/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	104,69	
18	1734/2023	GL - 27/1	19/01/2026	3.3.90.40.99	575268643-8	13/02/2026	PLENUM GESTAO PUBLICA LTDA	300,00	
18	5795/2022	GL - 31/1	19/01/2026	3.3.90.40.99	575268643-8	13/02/2026	R JOSE DA SILVA & CIA LTDA	501,08	
18	5795/2022	EX - 110/1	18/02/2026		575268643-8	18/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	24,05	
19	2535/2026	OR - 114/1	13/02/2026	3.1.90.94.13	575268645-4	19/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	437,85	
19	2755/2026	OR - 94/1	13/02/2026	3.1.90.01.01	575268645-4	19/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	226.205,78	
19	2755/2026	OR - 95/1	13/02/2026	3.1.90.01.01	575268645-4	19/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	82.192,62	



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

ANEXO TC-17
Page 2

	Fevereiro/2026
--	----------------

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

DIA	PROCESSO	E M P E N H O			Proj./Ativ.	Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.						
19	2755/2026	OR - 96/1	13/02/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	13/02/2026	19/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	320.158,39
19	2755/2026	OR - 97/1	13/02/2026	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	13/02/2026	19/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.899,00
19	2755/2026	OR - 98/1	13/02/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	13/02/2026	19/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	408.661,42
19	2755/2026	OR - 99/1	13/02/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	13/02/2026	19/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	26.939,84
19	2755/2026	OR - 100/1	13/02/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	13/02/2026	19/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	81.247,34
19	2755/2026	OR - 103/1	13/02/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	13/02/2026	19/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.621,00
19	2755/2026	OR - 104/1	13/02/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	13/02/2026	19/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.621,00
19	2755/2026	OR - 105/1	13/02/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	13/02/2026	19/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.621,00
19	2755/2026	OR - 106/1	13/02/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	13/02/2026	19/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	13.407,10
19	2755/2026	OR - 107/1	13/02/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	13/02/2026	19/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	6.035,29
19	2755/2026	OR - 108/1	13/02/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	13/02/2026	19/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.621,00
19	2755/2026	OR - 109/1	13/02/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	13/02/2026	19/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	9.065,64
19	2755/2026	OR - 110/1	13/02/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	13/02/2026	19/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.621,00
19	2755/2026	OR - 111/1	13/02/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	13/02/2026	19/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	13.207,87
19	2755/2026	OR - 112/1	13/02/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	13/02/2026	19/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	85.953,24
19	2755/2026	OR - 113/1	13/02/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	13/02/2026	19/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.182,72
19	2757/2026	OR - 93/1	13/02/2026	3.1.90.03.01	2125	575268645-4	13/02/2026	19/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	249.624,61
19	2757/2026	OR - 101/1	13/02/2026	3.1.90.03.01	2125	575268645-4	13/02/2026	19/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	10.966,38
19	2757/2026	OR - 102/1	13/02/2026	3.1.90.03.01	2125	575268645-4	13/02/2026	19/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.876,02
20	2755/2026	EX - 69/1	13/02/2026			575268645-4	13/02/2026	20/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.742,84
20	2755/2026	EX - 73/1	13/02/2026			575268645-4	13/02/2026	20/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.897,48
20	2755/2026	EX - 77/1	13/02/2026			575268645-4	13/02/2026	20/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.554,53
20	2755/2026	EX - 82/1	13/02/2026			575268645-4	13/02/2026	20/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.962,86
20	2755/2026	EX - 86/1	13/02/2026			575268645-4	13/02/2026	20/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.734,95
20	2755/2026	EX - 89/1	13/02/2026			575268645-4	13/02/2026	20/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.920,15
20	2755/2026	EX - 96/1	13/02/2026			575268645-4	13/02/2026	20/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	531,13
20	2755/2026	EX - 97/1	13/02/2026			575268645-4	13/02/2026	20/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.174,32
20	2755/2026	EX - 101/1	13/02/2026			575268645-4	13/02/2026	20/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	827,52
20	2755/2026	EX - 103/1	13/02/2026			575268645-4	13/02/2026	20/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	704,75
20	2757/2026	EX - 65/1	13/02/2026			575268645-4	13/02/2026	20/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.003,64
20	2757/2026	EX - 92/1	13/02/2026			575268645-4	13/02/2026	20/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.621,05
20	2757/2026	EX - 94/1	13/02/2026			575268645-4	13/02/2026	20/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355,79
20	2755/2026	EX - 68/1	13/02/2026			575268645-4	13/02/2026	23/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	3.726,80
23	2755/2026	EX - 70/1	13/02/2026			575268645-4	13/02/2026	23/02/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4.011,39



ESTADO DE RONDÔNIA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVS. DE JI-PARANÁ - IPREJI

ANEXO TC-17
Page 3

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2026

DIA	PROCESSO	E M P E N H O			Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.					
23	2755/2026	EX - 71/1	13/02/2026		575268645-4	13/02/2026	ALDON APARECIDO MENEZES	30,36	
23	2755/2026	EX - 72/1	13/02/2026		575268645-4	13/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	7.386,19	
23	2755/2026	EX - 74/1	13/02/2026		575268645-4	13/02/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	604,36	
23	2755/2026	EX - 75/1	13/02/2026		575268645-4	13/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.564,05	
23	2755/2026	EX - 76/1	13/02/2026		575268645-4	13/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	12.831,68	
23	2755/2026	EX - 78/1	13/02/2026		575268645-4	13/02/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.825,53	
23	2755/2026	EX - 79/1	13/02/2026		575268645-4	13/02/2026	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE	1.030,46	
23	2755/2026	EX - 80/1	13/02/2026		575268645-4	13/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	23.035,86	
23	2755/2026	EX - 81/1	13/02/2026		575268645-4	13/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	3.827,16	
23	2755/2026	EX - 83/1	13/02/2026		575268645-4	13/02/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4.804,88	
23	2755/2026	EX - 84/1	13/02/2026		575268645-4	13/02/2026	GESLAINE POSSMOSER ALVES	915,72	
23	2755/2026	EX - 85/1	13/02/2026		575268645-4	13/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	11.597,61	
23	2755/2026	EX - 87/1	13/02/2026		575268645-4	13/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	821,36	
23	2755/2026	EX - 88/1	13/02/2026		575268645-4	13/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	1.600,31	
23	2755/2026	EX - 90/1	13/02/2026		575268645-4	13/02/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.760,20	
23	2755/2026	EX - 91/1	13/02/2026		575268645-4	13/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.793,29	
23	2755/2026	EX - 98/1	13/02/2026		575268645-4	13/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	969,22	
23	2755/2026	EX - 99/1	13/02/2026		575268645-4	13/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	405,97	
23	2755/2026	EX - 100/1	13/02/2026		575268645-4	13/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	618,00	
23	2755/2026	EX - 102/1	13/02/2026		575268645-4	13/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	134,48	
23	2755/2026	EX - 104/1	13/02/2026		575268645-4	13/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	487,47	
23	2755/2026	EX - 105/1	13/02/2026		575268645-4	13/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	7.713,90	
23	2755/2026	EX - 106/1	13/02/2026		575268645-4	13/02/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	6.072,49	
23	2755/2026	EX - 107/1	13/02/2026		575268645-4	13/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	9.990,97	
23	2755/2026	EX - 108/1	13/02/2026		575268645-4	13/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	358,64	
23	2757/2026	EX - 64/1	13/02/2026		575268645-4	13/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	12.165,74	
23	2757/2026	EX - 66/1	13/02/2026		575268645-4	13/02/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.415,05	
23	2757/2026	EX - 67/1	13/02/2026		575268645-4	13/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	13.044,57	
23	2757/2026	EX - 93/1	13/02/2026		575268645-4	13/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	627,53	
23	2757/2026	EX - 95/1	13/02/2026		575268645-4	13/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	88,76	
24	14864/2025	OR - 141/1	24/02/2026	3.3.90.39.05	2069	24/02/2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA	3.600,00	
25	0509/2026	OR - 142/1	25/02/2026	3.3.90.36.45	2075	25/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	5.697,00	
26	0142/2026	ES - 25/1	19/01/2026	3.3.90.39.43	2069	26/02/2026	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.969,93	
26	0142/2026	ES - 25/2	19/01/2026	3.3.90.39.43	2069	26/02/2026	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.126,25	



ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVS. DE JI-PARANÁ - IPREJI

ANEXO TC-17
Page 4

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS												
DIA	PROCESSO	E M P E N H O			Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)	Fevereiro/2026		
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.						Proj./Ativ.		
26	0142/2026	EX - 120/1	26/02/2026		575268643-8	26/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	22,54				
26	0142/2026	EX - 121/1	26/02/2026		575268643-8	26/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	25,70				
26	2520/2026	OR - 137/1	23/02/2026	3.1.90.94.01	2069	24/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	6.649,99				
26	2759/2026	EX - 111/1	23/02/2026		575268643-8	24/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.063,96				
26	2759/2026	EX - 112/1	23/02/2026		575268643-8	24/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	5.085,36				
26	2759/2026	EX - 113/1	23/02/2026		575268643-8	24/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.837,30				
26	2759/2026	OR - 115/1	23/02/2026	3.1.90.11.01	2069	24/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	16.967,62				
26	2759/2026	EX - 115/1	23/02/2026		575268643-8	24/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	2.248,91				
26	2759/2026	OR - 116/1	23/02/2026	3.1.90.11.33	2069	24/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	10.000,00				
26	2759/2026	OR - 117/1	23/02/2026	3.1.90.11.51	2069	24/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.060,58				
26	2759/2026	EX - 117/1	23/02/2026		575268643-8	24/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	438,04				
26	2759/2026	OR - 118/1	23/02/2026	3.1.90.11.13	2069	24/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.905,45				
26	2759/2026	EX - 118/1	23/02/2026		575268643-8	24/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.073,99				
26	2759/2026	OR - 119/1	23/02/2026	3.1.90.11.37	2069	24/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.012,33				
26	2759/2026	OR - 120/1	23/02/2026	3.3.90.46.00	2069	24/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	434,43				
26	2759/2026	OR - 121/1	23/02/2026	3.3.90.49.00	2069	24/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	393,67				
26	2759/2026	OR - 122/1	23/02/2026	3.3.90.36.45	2075	24/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.899,00				
26	2759/2026	OR - 123/1	23/02/2026	3.3.90.08.11	2069	24/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	289,72				
26	2759/2026	OR - 124/1	23/02/2026	3.3.90.08.46	2069	24/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	275,75				
26	2759/2026	OR - 125/1	23/02/2026	3.1.91.13.08	2069	24/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.063,96				
26	2759/2026	OR - 126/1	23/02/2026	3.1.90.11.01	2069	24/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	26.450,00				
26	2759/2026	OR - 127/1	23/02/2026	3.1.90.11.75	2069	24/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	12.660,00				
26	2759/2026	OR - 128/1	23/02/2026	3.1.90.11.01	2069	24/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	321,00				
26	2759/2026	OR - 129/1	23/02/2026	3.3.90.36.45	2075	24/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.798,00				
26	2759/2026	OR - 132/1	23/02/2026	3.1.90.11.33	2069	24/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.000,00				
26	2759/2026	OR - 133/1	23/02/2026	3.1.90.11.01	2069	24/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.755,49				
26	2759/2026	OR - 134/1	23/02/2026	3.1.90.11.37	2069	24/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	351,10				
26	2759/2026	OR - 135/1	23/02/2026	3.3.90.36.45	2075	24/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.899,00				
27	0155/2026	ES - 28/3	19/01/2026	3.3.90.39.48	2069	27/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.481,23				
27	0508/2026	OR - 143/1	27/02/2026	3.3.90.36.45	2075	27/02/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	7.596,00				
TOTAL GERAL								1.999.955,51				

JI-PARANA 28 de fevereiro de 2026

Orçamentário: 1.700.443,68

Extra Orçamentário.....: 298.911,83



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

ANEXO TC-17
Page 5

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2026

DIA	PROCESSO	E M P E N H O			Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp. Proj./Ativ.					

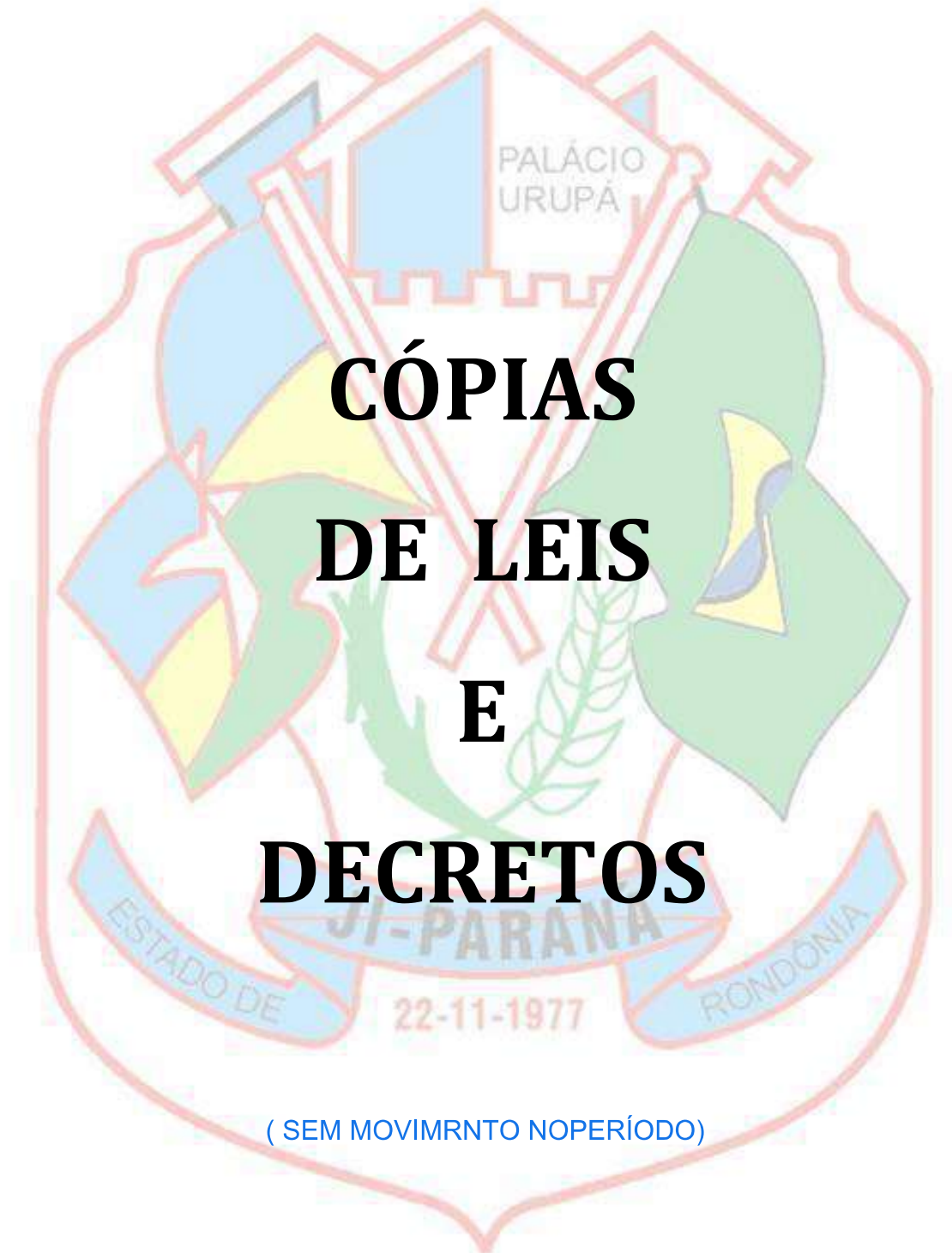
Restos a Pagar : 600,00

JOSENITA DUTRA LANA
CRC RO-008625/O-2

EDISIO GOMES BARROSO
Presidente



Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI





Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
 IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
 Contabilidade do IPREJI

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO

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

Este arquivo de Prestação de Contas refere-se ao mês de **fevereiro de 2026**, contendo 190 páginas e segue assinado digitalmente pela Diretora de Contabilidade e Presidente do IPREJI, 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, 12 de março de 2026.



Josenita Dutra Lana
 Diretora de Contabilidade do IPREJI



Lânea de França Cirqueira Lins
 Presidente do IPREJI - Interina
 Dec.nº0456/PMJP/2026