



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**

**MAIO
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, 12/05/2026 as 08:10:30.
Válido até: 10/08/2026.
Código de Controle: 1297341.

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

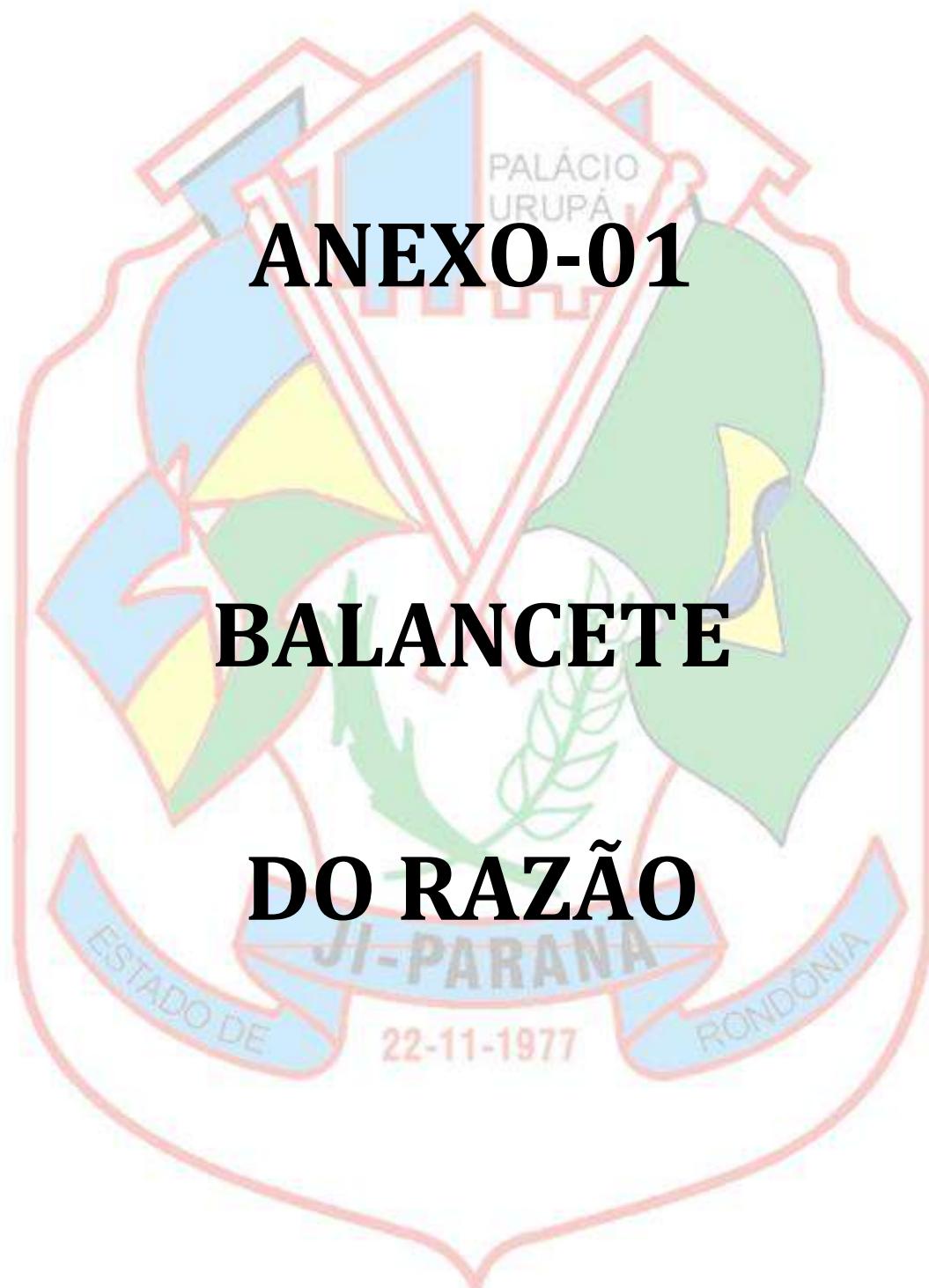


Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

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)

Maio

Página 1

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |
|--------------------|--------|---|----------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 10000000000000 | 20 | ATIVO | - 768.495.319,11 | 21.834.166,69 | 16.834.538,20 | 773.494.947,60 |
| 11000000000000 | 20 | ATIVO CIRCULANTE | - 438.451.646,60 | 21.834.166,69 | 16.824.853,31 | 443.460.959,98 |
| 11100000000000 | 20 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - 463.934,02 | 11.685.217,01 | 11.399.173,83 | 749.977,20 |
| 11110000000000 | 20 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - 463.934,02 | 11.685.217,01 | 11.399.173,83 | 749.977,20 |
| 11111000000000 | 20 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | - | - | - |
| 11111060000000 | 20 | CONTA ÚNICA - RPPS | - 4.013,29 | 4.627.548,11 | 4.624.893,51 | 6.667,89 |
| 11111060300000 | 20 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P F 0,00 D | 4.270.870,70 | 4.270.849,50 | 21,20 D |
| 11111060400000 | 20 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | P F 4.013,29 D | 356.677,41 | 354.044,01 | 6.646,69 D |
| 11111520000000 | 20 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P F 144.194,68 D | 341.385,10 | 190.159,15 | 295.420,63 D |
| 11111530000000 | 20 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P F 315.726,05 D | 6.716.283,80 | 6.584.121,17 | 447.888,68 D |
| 11300000000000 | 20 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - 8.957.054,37 | 2.958.758,14 | 3.916.210,76 | 7.999.601,75 |
| 11360000000000 | 20 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | - 6.528.004,84 | 2.958.463,94 | 3.613.629,32 | 5.872.839,46 |
| 11361000000000 | 20 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 82.418,62 | 82.418,62 |
| 11361010000000 | 20 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | - | 0,00 | 82.418,62 | 82.418,62 |
| 11361010100000 | 20 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P P 0,00 D | 82.418,62 | 82.418,62 | 0,00 D |
| 11362000000000 | 20 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | - | 6.528.004,84 | 2.876.045,32 | 3.531.210,70 |
| 11362010000000 | 20 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | - | 3.076.572,52 | 2.876.045,32 | 3.101.293,12 |
| 11362010100000 | 20 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P P 1.664.946,12 D | 1.449.301,53 | 1.686.602,76 | 1.427.644,89 D |
| 11362010200000 | 20 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P P 1.411.626,40 D | 1.426.743,79 | 1.414.690,36 | 1.423.679,83 D |
| 11362040000000 | 20 | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - APORTES MENSAIS EM VALORES PREESTABELECIDOS | - | 3.451.432,32 | 0,00 | 429.917,58 |
| 11362040100000 | 20 | APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL A RECEBER - PRINCIPAL | P P 3.451.432,32 D | 0,00 | 429.917,58 | 3.021.514,74 D |
| 11380000000000 | 20 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 2.429.049,53 | 294,20 | 302.581,44 |
| 11382000000000 | 20 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | - | 2.429.049,53 | 294,20 | 302.581,44 |
| 11382990000000 | 20 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | P P 2.429.049,53 D | 294,20 | 302.581,44 | 2.126.762,29 D |
| 11400000000000 | 20 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | - | 429.017.682,83 | 7.189.214,75 | 1.508.491,93 |
| 11440000000000 | 20 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | - | 453.104.657,20 | 7.189.214,75 | 1.452.247,23 |
| 11441000000000 | 20 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 453.104.657,20 | 7.189.214,75 | 1.452.247,23 |
| 11441010000000 | 20 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | - | 377.753.267,05 | 5.653.491,19 | 228.872,25 |
| 11441010200000 | 20 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL | P F 255.626.039,22 D | 4.518.237,26 | 228.872,25 | 259.915.404,23 D |
| 11441010200000 | 20 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL | P P 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 11441010500000 | 20 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P F 122.127.227,83 D | 1.135.253,93 | 0,00 | 123.262.481,76 D |
| 11441010500000 | 20 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P P 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 11441020000000 | 20 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | - | 12.402.964,19 | 0,00 | 1.223.374,98 |
| 11441020100000 | 20 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | P F 12.402.964,19 D | 0,00 | 1.223.374,98 | 11.179.589,21 D |
| 11441020100000 | 20 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | P P 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 11441030000000 | 20 | APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | - | 2.822.614,42 | 251.729,06 | 0,00 |
| 11441030300000 | 20 | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" | F 2.822.614,42 D | 251.729,06 | 0,00 | 3.074.343,48 D |
| 11441040000000 | 20 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | - | 39.842.626,98 | 1.123.835,35 | 0,00 |
| 11441040100000 | 20 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | P F 35.564.169,44 D | 1.123.835,35 | 0,00 | 36.688.004,79 D |
| 11441040100000 | 20 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | P P 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 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 |

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)

Maio

Página 2

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|----------------|------|--|--------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 11441300000000 | 20 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P F | 16.186.501,98 D | 160.159,15 | 0,00 | 16.346.661,13 D |
| 11441300000000 | 20 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 11490000000000 | 20 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | - | (24.086.974,37) | 0,00 | 56.244,70 | (24.143.219,07) |
| 11491000000000 | 20 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (24.086.974,37) | 0,00 | 56.244,70 | (24.143.219,07) |
| 11491050000000 | 20 | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITAL | P | (24.086.974,37) C | 0,00 | 56.244,70 | (24.143.219,07) C |
| 11491070000000 | 20 | (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E P VALORES MOBILIÁRIOS RPPS - PLANO EM CAPITALIZ | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 11500000000000 | 20 | ESTOQUES | - | 12.975,38 | 976,79 | 976,79 | 12.975,38 |
| 11560000000000 | 20 | ALMOXARIFADO | - | 12.975,38 | 976,79 | 976,79 | 12.975,38 |
| 11561000000000 | 20 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 12.975,38 | 976,79 | 976,79 | 12.975,38 |
| 11561010000000 | 20 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 9.121,79 D | 570,77 | 570,77 | 9.121,79 D |
| 11561020000000 | 20 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 1.806,52 D | 406,02 | 406,02 | 1.806,52 D |
| 11561070000000 | 20 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 2.047,07 D | 0,00 | 0,00 | 2.047,07 D |
| 12000000000000 | 20 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 330.043.672,51 | 0,00 | 9.684,89 | 330.033.987,62 |
| 12100000000000 | 20 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | - | 328.309.595,68 | 0,00 | 0,00 | 328.309.595,68 |
| 12110000000000 | 20 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | - | 328.309.595,68 | 0,00 | 0,00 | 328.309.595,68 |
| 12112000000000 | 20 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | - | 328.309.595,68 | 0,00 | 0,00 | 328.309.595,68 |
| 12112080000000 | 20 | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | - | 328.309.595,68 | 0,00 | 0,00 | 328.309.595,68 |
| 12112080100000 | 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 |
| 12300000000000 | 20 | IMOBILIZADO | - | 1.734.076,83 | 0,00 | 9.684,89 | 1.724.391,94 |
| 12310000000000 | 20 | BENS MÓVEIS | - | 746.275,19 | 0,00 | 0,00 | 746.275,19 |
| 12311000000000 | 20 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | - | 746.275,19 | 0,00 | 0,00 | 746.275,19 |
| 12311010000000 | 20 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 22.299,90 | 0,00 | 0,00 | 22.299,90 |
| 12311010200000 | 20 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 3.150,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 D |
| 12311010700000 | 20 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P P | 19.149,90 D | 0,00 | 0,00 | 19.149,90 D |
| 12311020000000 | 20 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 237.651,32 | 0,00 | 0,00 | 237.651,32 |
| 12311020100000 | 20 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 101.191,77 D | 0,00 | 0,00 | 101.191,77 D |
| 12311020200000 | 20 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P P | 136.459,55 D | 0,00 | 0,00 | 136.459,55 D |
| 12311030000000 | 20 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 181.555,71 | 0,00 | 0,00 | 181.555,71 |
| 12311030100000 | 20 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 33.498,17 D | 0,00 | 0,00 | 33.498,17 D |
| 12311030200000 | 20 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 3.011,88 D | 0,00 | 0,00 | 3.011,88 D |
| 12311030300000 | 20 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 143.191,66 D | 0,00 | 0,00 | 143.191,66 D |
| 12311030400000 | 20 | UTENSÍLIOS EM GERAL | P P | 1.854,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.854,00 D |
| 12311040000000 | 20 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 335,46 | 0,00 | 0,00 | 335,46 |
| 12311040500000 | 20 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 335,46 D | 0,00 | 0,00 | 335,46 D |
| 12311050000000 | 20 | VEÍCULOS | - | 304.432,80 | 0,00 | 0,00 | 304.432,80 |
| 12311050300000 | 20 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | P P | 304.432,80 D | 0,00 | 0,00 | 304.432,80 D |
| 12320000000000 | 20 | BENS IMÓVEIS | - | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 |
| 12321000000000 | 20 | BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | - | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 |
| 12321010000000 | 20 | BENS DE USO ESPECIAL | - | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 |
| 12321010300000 | 20 | EDIFÍCIOS | P P | 1.450.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 D |
| 12380000000000 | 20 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | - | (462.198,36) | 0,00 | 9.684,89 | (471.883,25) |
| 12381000000000 | 20 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (462.198,36) | 0,00 | 9.684,89 | (471.883,25) |
| 12381010000000 | 20 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | - | (288.198,36) | 0,00 | 5.334,89 | (293.533,25) |
| 12381010100000 | 20 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (4.234,41) C | 0,00 | 166,85 | (4.401,26) C |
| 12381010200000 | 20 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P P | (139.236,79) C | 0,00 | 1.686,85 | (140.923,64) C |
| 12381010300000 | 20 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P P | (63.634,37) C | 0,00 | 1.232,64 | (64.867,01) C |
| 12381010400000 | 20 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P P | (230,49) C | 0,00 | 2,37 | (232,86) C |
| 12381010500000 | 20 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P P | (80.862,30) C | 0,00 | 2.246,18 | (83.108,48) C |
| 12381020000000 | 20 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | - | (174.000,00) | 0,00 | 4.350,00 | (178.350,00) |
| 12381020100000 | 20 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | P P | (174.000,00) C | 0,00 | 4.350,00 | (178.350,00) C |
| 20000000000000 | 20 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (736.484.533,78) | 2.057.543,49 | 2.195.562,78 | (736.622.553,07) |
| 21000000000000 | 20 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (612.468,10) | 2.057.543,49 | 2.195.562,78 | (750.487,39) |
| 21100000000000 | 20 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (607.383,73) | 1.713.798,85 | 1.851.883,29 | (745.468,17) |
| 21110000000000 | 20 | PESSOAL A PAGAR | - | (579.181,55) | 112.943,29 | 251.304,48 | (717.542,74) |
| 21111000000000 | 20 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (579.181,55) | 112.943,29 | 251.304,48 | (717.542,74) |

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)

Maio

Página 3

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------------|------|--|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 211110100000000 | 20 | PESSOAL A PAGAR | - | (579.181,55) | 112.943,29 | 251.304,48 | (717.542,74) |
| 211110101000000 | 20 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P F | 0,00 C | 109.026,98 | 109.026,98 | 0,00 C |
| 211110102000000 | 20 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P P | (544.371,07) C | 3.916,31 | 139.743,55 | (680.198,31) C |
| 211110103000000 | 20 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110103000000 | 20 | FÉRIAS | P P | (34.810,48) C | 0,00 | 2.533,95 | (37.344,43) C |
| 211200000000000 | 20 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | - | (18.444,51) | 1.588.003,19 | 1.588.003,19 | (18.444,51) |
| 211210000000000 | 20 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | - | (18.444,51) | 1.588.003,19 | 1.588.003,19 | (18.444,51) |
| 211210100000000 | 20 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.588.003,19 | 1.588.003,19 | 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 | (18.444,51) C | 0,00 | 0,00 | (18.444,51) C |
| 211400000000000 | 20 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (9.757,67) | 12.852,37 | 12.575,62 | (9.480,92) |
| 211410000000000 | 20 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 30,74 | 30,74 | 0,00 |
| 211419800000000 | 20 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 30,74 | 30,74 | 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 | - | (9.456,85) | 9.456,85 | 9.180,10 | (9.180,10) |
| 211430100000000 | 20 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | (9.226,20) | 9.226,20 | 8.956,20 | (8.956,20) |
| 211430101000000 | 20 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (9.226,20) C | 9.226,20 | 8.956,20 | (8.956,20) C |
| 211439800000000 | 20 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | (230,65) C | 230,65 | 223,90 | (223,90) C |
| 211450000000000 | 20 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | - | (300,82) | 300,82 | 300,82 | (300,82) |
| 211450300000000 | 20 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | - | (300,82) | 300,82 | 300,82 | (300,82) |
| 211450301000000 | 20 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | F | (300,82) C | 300,82 | 300,82 | (300,82) C |
| 213000000000000 | 20 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (1.071,08) | 25.434,06 | 25.434,06 | (1.071,08) |
| 213100000000000 | 20 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (1.071,08) | 25.434,06 | 25.434,06 | (1.071,08) |
| 213110000000000 | 20 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.071,08) | 25.434,06 | 25.434,06 | (1.071,08) |
| 213110100000000 | 20 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (1.071,08) | 25.434,06 | 25.434,06 | (1.071,08) |
| 213110101000000 | 20 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (1.071,08) C | 25.434,06 | 25.434,06 | (1.071,08) C |
| 213111000000000 | 20 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS-EXCETO PRECATÓRIOS | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 214000000000000 | 20 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214200000000000 | 20 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214210000000000 | 20 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214210600000000 | 20 | TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 214219900000000 | 20 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218000000000000 | 20 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (4.013,29) | 318.310,58 | 318.245,43 | (3.948,14) |
| 218800000000000 | 20 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (4.013,29) | 311.435,58 | 311.370,43 | (3.948,14) |
| 218810000000000 | 20 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (300,82) | 165.471,99 | 165.471,99 | (300,82) |
| 218810100000000 | 20 | CONSIGNAÇÕES | - | (300,82) | 165.471,99 | 165.471,99 | (300,82) |
| 218810103000000 | 20 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | (300,82) C | 300,82 | 300,82 | (300,82) C |
| 218810110000000 | 20 | PENSAO ALIMENTÍCIA | P F | 0,00 C | 915,72 | 915,72 | 0,00 C |
| 218810115000000 | 20 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 0,00 C | 163.224,99 | 163.224,99 | 0,00 C |
| 218810199000000 | 20 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | P F | 0,00 C | 1.030,46 | 1.030,46 | 0,00 C |
| 218820000000000 | 20 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | 0,00 | 85.587,27 | 85.587,27 | 0,00 |
| 218820100000000 | 20 | CONSIGNAÇÕES | - | 0,00 | 85.587,27 | 85.587,27 | 0,00 |
| 218820101000000 | 20 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | 0,00 C | 85.482,58 | 85.482,58 | 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 | - | (3.712,47) | 60.376,32 | 60.311,17 | (3.647,32) |
| 218830100000000 | 20 | CONSIGNAÇÕES | - | (3.712,47) | 60.376,32 | 60.311,17 | (3.647,32) |
| 218830102000000 | 20 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (3.712,47) C | 3.712,47 | 3.647,32 | (3.647,32) C |
| 218830104000000 | 20 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP | F | 0,00 C | 56.663,85 | 56.663,85 | 0,00 C |
| 218900000000000 | 20 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 0,00 |
| 218910000000000 | 20 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 0,00 |
| 218910100000000 | 20 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910101000000 | 20 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218910200000000 | 20 | DIÁRIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 6.875,00 | 6.875,00 | 0,00 C |
| 220000000000000 | 20 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | - | (767.256.430,11) | 0,00 | 0,00 | (767.256.430,11) |

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)

Maio

Página 4

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|--------------------|--------|---|--------------------|--------------|--------------------|
| 2270000000000000 | 20 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | (767.256.430,11) | 0,00 | (767.256.430,11) |
| 2272000000000000 | 20 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | (767.256.430,11) | 0,00 | (767.256.430,11) |
| 2272100000000000 | 20 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | (767.256.430,11) | 0,00 | (767.256.430,11) |
| 2272103000000000 | 20 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | (174.888.974,91) | 0,00 | (174.888.974,91) |
| 2272103010000000 | 20 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | (182.507.006,31) C | 0,00 | (182.507.006,31) C |
| 2272103030000000 | 20 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 921.133,47 D | 0,00 | 921.133,47 D |
| 2272103040000000 | 20 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 455.158,31 D | 0,00 | 455.158,31 D |
| 2272103050000000 | 20 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 6.241.739,62 D | 0,00 | 6.241.739,62 D |
| 2272104000000000 | 20 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | (592.367.455,20) | 0,00 | (592.367.455,20) |
| 2272104010000000 | 20 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | (876.786.624,51) C | 0,00 | (876.786.624,51) C |
| 2272104020000000 | 20 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 97.037.621,95 D | 0,00 | 97.037.621,95 D |
| 2272104030000000 | 20 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 147.926.149,26 D | 0,00 | 147.926.149,26 D |
| 2272104040000000 | 20 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 39.455.398,10 D | 0,00 | 39.455.398,10 D |
| 2300000000000000 | 20 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 31.384.364,43 | 0,00 | 31.384.364,43 |
| 2370000000000000 | 20 | RESULTADOS ACUMULADOS | 31.384.364,43 | 0,00 | 31.384.364,43 |
| 2371000000000000 | 20 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 31.384.364,43 | 0,00 | 31.384.364,43 |
| 2371100000000000 | 20 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 494.259.025,31 | 0,00 | 494.259.025,31 |
| 2371101000000000 | 20 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 C |
| 2371102000000000 | 20 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 494.259.025,31 C | 0,00 | 494.259.025,31 C |
| 2371200000000000 | 20 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | (449.119.547,21) | 0,00 | (449.119.547,21) |
| 2371201000000000 | 20 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 C |
| 2371202000000000 | 20 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (449.119.547,21) C | 0,00 | (449.119.547,21) C |
| 2371300000000000 | 20 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | (12.330.248,39) | 0,00 | (12.330.248,39) |
| 2371301000000000 | 20 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 C |
| 2371302000000000 | 20 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (12.330.248,39) C | 0,00 | (12.330.248,39) C |
| 2371400000000000 | 20 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | (401.960,66) | 0,00 | (401.960,66) |
| 2371401000000000 | 20 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 C |
| 2371402000000000 | 20 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (401.960,66) C | 0,00 | (401.960,66) C |
| 2371500000000000 | 20 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | (1.022.904,62) | 0,00 | (1.022.904,62) |
| 2371501000000000 | 20 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 C |
| 2371502000000000 | 20 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (1.022.904,62) C | 0,00 | (1.022.904,62) C |
| 3000000000000000 | 20 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 7.590.061,75 | 1.950.121,94 | 9.535.567,38 |
| 3100000000000000 | 20 | PESSOAL E ENCARGOS | 962.395,86 | 241.061,36 | 1.199.540,91 |
| 3110000000000000 | 20 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 880.360,38 | 225.594,65 | 1.102.038,72 |
| 3111000000000000 | 20 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 697.630,33 | 175.437,22 | 869.151,24 |
| 3111100000000000 | 20 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 697.630,33 | 175.437,22 | 869.151,24 |
| 3111101000000000 | 20 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 697.630,33 | 175.437,22 | 869.151,24 |
| 3111101010000000 | 20 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 74.962,66 D | 18.758,22 | 93.720,88 D |
| 3111101080000000 | 20 | INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | 15.621,80 D | 3.905,45 | 19.527,25 D |
| 3111101160000000 | 20 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 57.500,00 D | 14.000,00 | 71.500,00 D |
| 3111101180000000 | 20 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 5.467,76 D | 1.370,45 | 6.838,21 D |
| 3111101220000000 | 20 | 13. SALÁRIO | 527.211,37 D | 134.487,11 | 657.782,17 D |
| 3111101240000000 | 20 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 2.519,36 D | 885,70 | 3.405,06 D |
| 3111101990000000 | 20 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 14.347,38 D | 2.030,29 | 16.377,67 D |
| 3112000000000000 | 20 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 182.730,05 | 50.157,43 | 232.887,48 |
| 3112100000000000 | 20 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 182.730,05 | 50.157,43 | 232.887,48 |
| 3112101000000000 | 20 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 182.730,05 | 50.157,43 | 232.887,48 |

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)

Maio

Página 5

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |
|--------------------|--------|---|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| 311210101000000 | 20 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - | 111.016,67 D | 31.800,00 | 0,00 | 142.816,67 D |
| 311210122000000 | 20 | 13. SALÁRIO P - | 14.120,98 D | 4.496,76 | 0,00 | 18.617,74 D |
| 311210124000000 | 20 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - | 5.668,40 D | 879,67 | 0,00 | 6.548,07 D |
| 311210129000000 | 20 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL P - | 1.284,00 D | 321,00 | 0,00 | 1.605,00 D |
| 311210131000000 | 20 | SUBSÍDIOS P - | 50.640,00 D | 12.660,00 | 0,00 | 63.300,00 D |
| 312000000000000 | 20 | ENCARGOS PATRONAIS - | 49.198,06 | 12.544,88 | 0,00 | 61.742,94 |
| 312100000000000 | 20 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - | 13.447,32 | 3.364,78 | 0,00 | 16.812,10 |
| 312120000000000 | 20 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - | 12.255,84 | 3.063,96 | 0,00 | 15.319,80 |
| 312120100000000 | 20 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - | 12.255,84 D | 3.063,96 | 0,00 | 15.319,80 D |
| 312150000000000 | 20 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO - | 1.191,48 | 300,82 | 0,00 | 1.492,30 |
| 312150200000000 | 20 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS P ENTES P - | 1.191,48 D | 300,82 | 0,00 | 1.492,30 D |
| 312200000000000 | 20 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - | 35.750,74 | 9.180,10 | 0,00 | 44.930,84 |
| 312230000000000 | 20 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO - | 35.750,74 | 9.180,10 | 0,00 | 44.930,84 |
| 312230100000000 | 20 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - | 34.878,79 D | 8.956,20 | 0,00 | 43.834,99 D |
| 312230300000000 | 20 | SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO P - | 871,95 D | 223,90 | 0,00 | 1.095,85 D |
| 313000000000000 | 20 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - | 5.574,28 | 1.393,57 | 0,00 | 6.967,85 |
| 313100000000000 | 20 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - | 5.574,28 | 1.393,57 | 0,00 | 6.967,85 |
| 313110000000000 | 20 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO P - | 5.574,28 D | 1.393,57 | 0,00 | 6.967,85 D |
| 319000000000000 | 20 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS - | 27.263,14 | 1.528,26 | 0,00 | 28.791,40 |
| 319100000000000 | 20 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - | 23.388,86 | 0,00 | 0,00 | 23.388,86 |
| 319110000000000 | 20 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO P - | 23.388,86 D | 0,00 | 0,00 | 23.388,86 D |
| 319200000000000 | 20 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - | 3.874,28 | 1.528,26 | 0,00 | 5.402,54 |
| 319210000000000 | 20 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO P - | 3.874,28 D | 1.528,26 | 0,00 | 5.402,54 D |
| 320000000000000 | 20 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS - | 6.201.304,57 | 1.588.003,19 | 0,00 | 7.789.307,76 |
| 321000000000000 | 20 | APOSENTADORIAS E REFORMAS - | 5.135.040,71 | 1.321.873,60 | 0,00 | 6.456.914,31 |
| 321100000000000 | 20 | APOSENTADORIAS - RPPS - | 5.135.040,71 | 1.321.873,60 | 0,00 | 6.456.914,31 |
| 321110000000000 | 20 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - | 5.135.040,71 | 1.321.873,60 | 0,00 | 6.456.914,31 |
| 321110100000000 | 20 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - | 5.135.040,71 | 1.321.873,60 | 0,00 | 6.456.914,31 |
| 321110101000000 | 20 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO P - | 3.357.495,38 D | 889.727,76 | 0,00 | 4.247.223,14 D |
| 321110102000000 | 20 | APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS P - | 114.243,36 D | 26.939,84 | 0,00 | 141.183,20 D |
| 321110103000000 | 20 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ P - | 1.272.162,79 D | 313.773,69 | 0,00 | 1.585.936,48 D |
| 321110107000000 | 20 | APOSENTADORIAS PROFESSOR P - | 391.139,18 D | 91.432,31 | 0,00 | 482.571,49 D |
| 322000000000000 | 20 | PENSÕES - | 1.066.263,86 | 266.129,59 | 0,00 | 1.332.393,45 |
| 322100000000000 | 20 | PENSÕES - RPPS - | 1.066.263,86 | 266.129,59 | 0,00 | 1.332.393,45 |
| 322110000000000 | 20 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - | 1.066.263,86 | 266.129,59 | 0,00 | 1.332.393,45 |
| 322110100000000 | 20 | PROVENTOS DE PENSÕES P - | 1.066.263,86 D | 266.129,59 | 0,00 | 1.332.393,45 D |
| 330000000000000 | 20 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO - | 216.669,50 | 64.812,69 | 700,00 | 280.782,19 |
| 331000000000000 | 20 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO - | 4.739,12 | 976,79 | 0,00 | 5.715,91 |
| 331100000000000 | 20 | CONSUMO DE MATERIAL - | 4.739,12 | 976,79 | 0,00 | 5.715,91 |
| 331110000000000 | 20 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - | 4.739,12 | 976,79 | 0,00 | 5.715,91 |
| 331110100000000 | 20 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - | 1.021,86 D | 501,17 | 0,00 | 1.523,03 D |
| 331110600000000 | 20 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO P - | 1.681,92 D | 406,02 | 0,00 | 2.087,94 D |
| 331112100000000 | 20 | MATERIAL DE COPA E COZINHA P - | 0,00 D | 69,60 | 0,00 | 69,60 D |
| 331112200000000 | 20 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO P - | 175,87 D | 0,00 | 0,00 | 175,87 D |
| 331113900000000 | 20 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS P - | 1.816,03 D | 0,00 | 0,00 | 1.816,03 D |
| 331119900000000 | 20 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - | 43,44 D | 0,00 | 0,00 | 43,44 D |
| 332000000000000 | 20 | SERVIÇOS - | 173.192,85 | 54.151,01 | 700,00 | 226.643,86 |
| 332100000000000 | 20 | DIÁRIAS - | 13.500,00 | 6.875,00 | 700,00 | 19.675,00 |
| 332110000000000 | 20 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - | 13.500,00 | 6.875,00 | 700,00 | 19.675,00 |
| 332110100000000 | 20 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL P - | 13.500,00 D | 6.875,00 | 700,00 | 19.675,00 D |
| 332200000000000 | 20 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - | 96.190,39 | 22.788,00 | 0,00 | 118.978,39 |
| 332210000000000 | 20 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - | 96.190,39 | 22.788,00 | 0,00 | 118.978,39 |
| 332210400000000 | 20 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA P - | 5.038,39 D | 0,00 | 0,00 | 5.038,39 D |
| 332213100000000 | 20 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS P - | 91.152,00 D | 22.788,00 | 0,00 | 113.940,00 D |
| 332300000000000 | 20 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - | 63.502,46 | 24.488,01 | 0,00 | 87.990,47 |
| 332310000000000 | 20 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - | 63.502,46 | 24.488,01 | 0,00 | 87.990,47 |
| 332310100000000 | 20 | CONSULTORIA E ASSESSORIA P - | 15.970,97 D | 8.856,84 | 0,00 | 24.827,81 D |
| 332310400000000 | 20 | COMUNICAÇÃO P - | 51,26 D | 0,00 | 0,00 | 51,26 D |
| 332310600000000 | 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - | 143,00 D | 0,00 | 0,00 | 143,00 D |
| 20 | | SERVIÇOS DE APOIO P - | 6.281,25 D | 2.093,75 | 0,00 | 8.375,00 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)

Maio

Página 6

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|--------|------------------|-----------|--------------|------------------|
| 3323107000000000 | | | | | |
| 3323108000000000 | 20 | 6.553,26 D | 2.264,13 | 0,00 | 8.817,39 D |
| SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | | | |
| 3323111000000000 | 20 | 11.135,36 D | 3.228,01 | 0,00 | 14.363,37 D |
| SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | |
| 3323130000000000 | 20 | 9.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 D |
| SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | |
| 3323132000000000 | 20 | 10.075,56 D | 2.566,54 | 0,00 | 12.642,10 D |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | |
| 3323151000000000 | 20 | 3.600,00 D | 5.448,00 | 0,00 | 9.048,00 D |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | |
| 3323152000000000 | 20 | 91,80 D | 30,74 | 0,00 | 122,54 D |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 3330000000000000 | 20 | 38.737,53 | 9.684,89 | 0,00 | 48.422,42 |
| DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | | | | |
| 3331000000000000 | 20 | 38.737,53 | 9.684,89 | 0,00 | 48.422,42 |
| DEPRECIÇÃO | | | | | |
| 3331100000000000 | 20 | 38.737,53 | 9.684,89 | 0,00 | 48.422,42 |
| DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| 3331101000000000 | 20 | 38.737,53 | 9.684,89 | 0,00 | 48.422,42 |
| DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | | | | | |
| 3331101010000000 | 20 | 21.337,53 D | 5.334,89 | 0,00 | 26.672,42 D |
| DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | |
| 3331101020000000 | 20 | 17.400,00 D | 4.350,00 | 0,00 | 21.750,00 D |
| DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | |
| 3600000000000000 | 20 | 209.156,64 | 56.244,70 | 0,00 | 265.401,34 |
| DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | | | | |
| 3610000000000000 | 20 | 209.156,64 | 56.244,70 | 0,00 | 265.401,34 |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | | | | |
| 3617000000000000 | 20 | 209.156,64 | 56.244,70 | 0,00 | 265.401,34 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI | | | | | |
| 3617100000000000 | 20 | 209.156,64 | 56.244,70 | 0,00 | 265.401,34 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP | | | | | |
| 3617108000000000 | 20 | 209.156,64 D | 56.244,70 | 0,00 | 265.401,34 D |
| DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | | | | | |
| 3700000000000000 | 20 | 535,18 | 0,00 | 0,00 | 535,18 |
| TRIBUTÁRIAS | | | | | |
| 3710000000000000 | 20 | 535,18 | 0,00 | 0,00 | 535,18 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | | |
| 3712000000000000 | 20 | 535,18 | 0,00 | 0,00 | 535,18 |
| TAXAS | | | | | |
| 3712100000000000 | 20 | 535,18 | 0,00 | 0,00 | 535,18 |
| TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| 3712101000000000 | 20 | 535,18 D | 0,00 | 0,00 | 535,18 D |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | | | | |
| 4000000000000000 | 20 | (39.600.847,08) | 0,00 | 6.807.114,83 | (46.407.961,91) |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | | | |
| 4200000000000000 | 20 | (11.946.474,04) | 0,00 | 3.032.494,59 | (14.978.968,63) |
| CONTRIBUIÇÕES | | | | | |
| 4210000000000000 | 20 | (11.946.474,04) | 0,00 | 3.032.494,59 | (14.978.968,63) |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | | | |
| 4211000000000000 | 20 | (11.946.474,04) | 0,00 | 3.032.494,59 | (14.978.968,63) |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | | | | | |
| 4211100000000000 | 20 | (5.858.885,97) | 0,00 | 1.577.706,38 | (7.436.592,35) |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| 4211102000000000 | 20 | (5.858.885,97) | 0,00 | 1.577.706,38 | (7.436.592,35) |
| CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | | | | | |
| 4211102010000000 | 20 | (5.496.562,30) C | 0,00 | 1.454.788,13 | (6.951.350,43) C |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | | | | | |
| 4211102020000000 | 20 | (254.452,99) C | 0,00 | 68.789,59 | (323.242,58) C |
| CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | | | | | |
| 4211102030000000 | 20 | (54.939,10) C | 0,00 | 13.629,03 | (68.568,13) C |
| CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | | | | | |
| 4211102040000000 | 20 | (52.931,58) C | 0,00 | 40.499,63 | (93.431,21) C |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| 4211200000000000 | 20 | (5.998.107,56) | 0,00 | 1.430.708,85 | (7.428.816,41) |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | | | | | |
| 4211201000000000 | 20 | (5.998.107,56) | 0,00 | 1.430.708,85 | (7.428.816,41) |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | | | | |
| 4211201010000000 | 20 | (5.998.107,56) C | 0,00 | 1.430.708,85 | (7.428.816,41) C |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | | | | | |
| 4211300000000000 | 20 | (2.569,12) | 0,00 | 642,28 | (3.211,40) |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | | | | | |
| 4211301000000000 | 20 | (2.569,12) | 0,00 | 642,28 | (3.211,40) |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | | | | |
| 4211301010000000 | 20 | (2.569,12) C | 0,00 | 642,28 | (3.211,40) C |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | | | | | |
| 4211400000000000 | 20 | (18.758,26) | 0,00 | 3.882,80 | (22.641,06) |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO | | | | | |
| 4211401000000000 | 20 | (18.758,26) | 0,00 | 3.882,80 | (22.641,06) |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | | | | |
| 4211401010000000 | 20 | (18.758,26) C | 0,00 | 3.882,80 | (22.641,06) C |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | | | | | |
| 4211500000000000 | 20 | (68.153,13) | 0,00 | 19.554,28 | (87.707,41) |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | | | |
| 4211501000000000 | 20 | (68.153,13) | 0,00 | 19.554,28 | (87.707,41) |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | | | | |
| 4211501010000000 | 20 | (68.153,13) C | 0,00 | 19.554,28 | (87.707,41) C |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | | | | | |
| 4300000000000000 | 20 | (3.668.195,00) | 0,00 | 3.789,16 | (3.671.984,16) |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | | | | |
| 4330000000000000 | 20 | (3.668.195,00) | 0,00 | 3.789,16 | (3.671.984,16) |
| EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | |
| 4331000000000000 | 20 | (3.668.195,00) | 0,00 | 3.789,16 | (3.671.984,16) |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | |
| 4331100000000000 | 20 | (15.964,97) | 0,00 | 3.494,96 | (19.459,93) |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| 4331137000000000 | 20 | (15.964,97) C | 0,00 | 3.494,96 | (19.459,93) C |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| | | (3.652.230,03) | 0,00 | 294,20 | (3.652.524,23) |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, | | | | | |

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)

Maio

Página 7

| CONTA ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------------|--|--------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 433120000000000 | 20 DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTRA OFSS | | | | | |
| 433129800000000 | 20 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – RPPS – INTRA OFSS P | - | (3.652.230,03) C | 0,00 | 294,20 | (3.652.524,23) C |
| 440000000000000 | 20 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | (18.060.427,97) | 0,00 | 3.674.168,52 | (21.734.596,49) |
| 442000000000000 | 20 JUROS E ENCARGOS DE MORA | | (14.382,55) | 0,00 | 18.599,04 | (32.981,59) |
| 442400000000000 | 20 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442410000000000 | 20 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442411300000000 | 20 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES P | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 442500000000000 | 20 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | | (14.313,34) | 0,00 | 18.599,04 | (32.912,38) |
| 442510000000000 | 20 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | (27,68) | 0,00 | 6,36 | (34,04) |
| 442510100000000 | 20 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | | (27,68) | 0,00 | 6,36 | (34,04) |
| 442510101000000 | 20 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÕES P PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR ATIVO | - | (27,68) C | 0,00 | 6,36 | (34,04) C |
| 442520000000000 | 20 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS | | (14.285,66) | 0,00 | 18.592,68 | (32.878,34) |
| 442520100000000 | 20 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS | | (14.285,66) | 0,00 | 18.592,68 | (32.878,34) |
| 442520101000000 | 20 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS | P | (14.173,32) C | 0,00 | 18.592,68 | (32.766,00) C |
| 442520103000000 | 20 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - MENSAIS PREEST | P | (112,34) C | 0,00 | 0,00 | (112,34) C |
| 442900000000000 | 20 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | | (69,21) | 0,00 | 0,00 | (69,21) |
| 442920000000000 | 20 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS | P | (69,21) C | 0,00 | 0,00 | (69,21) C |
| 445000000000000 | 20 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | (18.046.045,42) | 0,00 | 3.655.569,48 | (21.701.614,90) |
| 445200000000000 | 20 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | (18.046.045,42) | 0,00 | 3.655.569,48 | (21.701.614,90) |
| 445210000000000 | 20 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P | (18.046.045,42) C | 0,00 | 3.655.569,48 | (21.701.614,90) C |
| 450000000000000 | 20 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | (5.171.102,64) | 0,00 | 0,00 | (5.171.102,64) |
| 451000000000000 | 20 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | (5.171.102,64) | 0,00 | 0,00 | (5.171.102,64) |
| 451300000000000 | 20 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | | (5.171.102,64) | 0,00 | 0,00 | (5.171.102,64) |
| 451320000000000 | 20 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS | | (5.171.102,64) | 0,00 | 0,00 | (5.171.102,64) |
| 451320200000000 | 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) |
| 451320202000000 | 20 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELE | P | (5.171.102,64) C | 0,00 | 0,00 | (5.171.102,64) C |
| 460000000000000 | 20 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461000000000000 | 20 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461700000000000 | 20 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461710000000000 | 20 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461710800000000 | 20 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 490000000000000 | 20 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | (754.647,43) | 0,00 | 96.662,56 | (851.309,99) |
| 499000000000000 | 20 DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | (754.647,43) | 0,00 | 96.662,56 | (851.309,99) |
| 499100000000000 | 20 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | | (754.647,43) | 0,00 | 95.563,29 | (850.210,72) |
| 499130000000000 | 20 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPS/IR - INTER OFSS - UNIÃO | P | (754.647,43) C | 0,00 | 95.563,29 | (850.210,72) C |
| 499600000000000 | 20 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 1.099,27 | (1.099,27) |
| 499610000000000 | 20 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.099,27 | (1.099,27) |
| 499610200000000 | 20 RESTITUIÇÕES | P | 0,00 C | 0,00 | 1.099,27 | (1.099,27) C |
| 500000000000000 | 20 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 163.217.616,85 | 1.781.012,22 | 700,00 | 164.997.929,07 |
| 520000000000000 | 20 ORÇAMENTO APROVADO | | 163.167.137,76 | 1.781.012,22 | 700,00 | 164.947.449,98 |
| 521000000000000 | 20 PREVISÃO DA RECEITA | | 77.227.061,95 | 0,00 | 0,00 | 77.227.061,95 |
| 521100000000000 | 20 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 77.227.061,95 | 0,00 | 0,00 | 77.227.061,95 |
| 521110000000000 | 20 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | 77.227.061,95 D | 0,00 | 0,00 | 77.227.061,95 D |
| 522000000000000 | 20 FIXAÇÃO DA DESPESA | | 85.940.075,81 | 1.781.012,22 | 700,00 | 87.720.388,03 |
| 522100000000000 | 20 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 78.752.023,41 | 0,00 | 0,00 | 78.752.023,41 |
| 522100000000000 | 20 DOTAÇÃO INICIAL | | 77.227.061,95 | 0,00 | 0,00 | 77.227.061,95 |

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)

Maio

Página 8

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|------------------|------|--|--------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 5221100000000000 | 20 | | | | | | |
| 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 | - | 1.546.243,49 | 0,00 | 0,00 | 1.546.243,49 |
| 5221201000000000 | 20 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 1.546.243,49 D | 0,00 | 0,00 | 1.546.243,49 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 |
| 5221303000000000 | 20 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O - | 21.282,03 D | 0,00 | 0,00 | 21.282,03 D |
| 5221399000000000 | 20 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.546.243,49) D | 0,00 | 0,00 | (1.546.243,49) D |
| 5221900000000000 | 20 | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (21.282,03) | 0,00 | 0,00 | (21.282,03) |
| 5221904000000000 | 20 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O - | (21.282,03) C | 0,00 | 0,00 | (21.282,03) C |
| 5229000000000000 | 20 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 7.188.052,40 | 1.781.012,22 | 700,00 | 8.968.364,62 |
| 5229100000000000 | 20 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | - | 121.448,44 | 53.612,17 | 0,00 | 175.060,61 |
| 5229101000000000 | 20 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | O - | 121.448,44 D | 53.612,17 | 0,00 | 175.060,61 D |
| 5229200000000000 | 20 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 7.066.603,96 | 1.727.400,05 | 700,00 | 8.793.304,01 |
| 5229201000000000 | 20 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 7.066.603,96 | 1.727.400,05 | 700,00 | 8.793.304,01 |
| 5229201010000000 | 20 | EMISSÃO DE EMPENHOS | O - | 7.066.603,96 D | 1.727.400,05 | 0,00 | 8.794.004,01 D |
| 5229201030000000 | 20 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 700,00 | (700,00) C |
| 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 | - | (163.217.616,85) | 16.509.396,57 | 18.289.708,79 | (164.997.929,07) |
| 6200000000000000 | 20 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (163.167.137,76) | 16.498.500,57 | 18.278.812,79 | (164.947.449,98) |
| 6210000000000000 | 20 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | (77.227.061,95) | 7.764.567,45 | 7.764.567,45 | (77.227.061,95) |
| 6211000000000000 | 20 | RECEITA A REALIZAR | O - | (46.163.520,89) C | 7.764.567,45 | 0,00 | (38.398.953,44) C |
| 6212000000000000 | 20 | RECEITA REALIZADA | O - | (31.063.541,06) C | 0,00 | 7.764.567,45 | (38.828.108,51) C |
| 6220000000000000 | 20 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (85.940.075,81) | 8.733.933,12 | 10.514.245,34 | (87.720.388,03) |
| 6221000000000000 | 20 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | (78.752.023,41) | 5.254.922,67 | 5.254.922,67 | (78.752.023,41) |
| 6221100000000000 | 20 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O - | (71.573.571,01) C | 1.775.912,22 | 700,00 | (69.798.358,79) C |
| 6221200000000000 | 20 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | - | (111.848,44) | 5.100,00 | 53.612,17 | (160.360,61) |
| 6221202000000000 | 20 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | O - | (111.848,44) C | 5.100,00 | 53.612,17 | (160.360,61) C |
| 6221300000000000 | 20 | CRÉDITO UTILIZADO | - | (7.066.603,96) | 3.473.910,45 | 5.200.610,50 | (8.793.304,01) |
| 6221301000000000 | 20 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (273.560,49) C | 1.737.166,85 | 1.728.100,05 | (264.493,69) C |
| 6221302000000000 | 20 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6221303000000000 | 20 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (9.757,67) C | 1.736.743,60 | 1.736.466,85 | (9.480,92) C |
| 6221304000000000 | 20 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (6.783.285,80) C | 0,00 | 1.736.043,60 | (8.519.329,40) C |
| 6229000000000000 | 20 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (7.188.052,40) | 3.479.010,45 | 5.259.322,67 | (8.968.364,62) |
| 6229100000000000 | 20 | DESPESA PRÉ-EMPENHADA | - | (121.448,44) | 5.100,00 | 58.712,17 | (175.060,61) |
| 6229101000000000 | 20 | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | O - | (111.848,44) C | 5.100,00 | 53.612,17 | (160.360,61) C |
| 6229102000000000 | 20 | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS | O - | (9.600,00) C | 0,00 | 5.100,00 | (14.700,00) C |
| 6229200000000000 | 20 | EMISSÃO DE EMPENHO | - | (7.066.603,96) | 3.473.910,45 | 5.200.610,50 | (8.793.304,01) |
| 6229201000000000 | 20 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (7.066.603,96) | 3.473.910,45 | 5.200.610,50 | (8.793.304,01) |
| 6229201010000000 | 20 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (273.560,49) C | 1.737.166,85 | 1.728.100,05 | (264.493,69) C |
| 6229201020000000 | 20 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6229201030000000 | 20 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (9.757,67) C | 1.736.743,60 | 1.736.466,85 | (9.480,92) C |
| 6229201040000000 | 20 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (6.783.285,80) C | 0,00 | 1.736.043,60 | (8.519.329,40) C |
| 6300000000000000 | 20 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (50.479,09) | 10.896,00 | 10.896,00 | (50.479,09) |
| 6310000000000000 | 20 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | (6.448,00) | 10.896,00 | 10.896,00 | (6.448,00) |
| 6311000000000000 | 20 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (5.848,00) C | 5.448,00 | 0,00 | (400,00) C |
| 6313000000000000 | 20 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 5.448,00 | 5.448,00 | 0,00 C |
| 6314000000000000 | 20 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (600,00) C | 0,00 | 5.448,00 | (6.048,00) 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 | O - | 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 | - | 541.140.512,39 | 19.026.844,72 | 10.942.493,88 | 549.224.863,23 |
| 7100000000000000 | 20 | ATOS POTENCIAIS | - | 794.266,82 | 152.412,96 | 144.000,00 | 802.679,78 |

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)

Maio

Página 9

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|----------------|------|---|--------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 71200000000000 | 20 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 794.266,82 | 152.412,96 | 144.000,00 | 802.679,78 |
| 71230000000000 | 20 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 794.266,82 | 152.412,96 | 144.000,00 | 802.679,78 |
| 71231000000000 | 20 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 794.266,82 | 152.412,96 | 144.000,00 | 802.679,78 |
| 71231020000000 | 20 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | 794.266,82 D | 152.412,96 | 144.000,00 | 802.679,78 D |
| 72000000000000 | 20 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 540.346.245,57 | 18.874.431,76 | 10.798.493,88 | 548.422.183,45 |
| 72100000000000 | 20 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 461.594.222,16 | 18.874.431,76 | 10.798.493,88 | 469.670.160,04 |
| 72110000000000 | 20 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 461.594.222,16 | 18.874.431,76 | 10.798.493,88 | 469.670.160,04 |
| 72112000000000 | 20 | RECURSOS VINCULADOS | C | 460.391.423,74 D | 18.563.061,33 | 10.798.493,88 | 468.155.991,19 D |
| 72113000000000 | 20 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | 1.202.798,42 D | 311.370,43 | 0,00 | 1.514.168,85 D |
| 72200000000000 | 20 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 78.752.023,41 | 0,00 | 0,00 | 78.752.023,41 |
| 72210000000000 | 20 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | 78.752.023,41 | 0,00 | 0,00 | 78.752.023,41 |
| 72211000000000 | 20 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | 78.752.023,41 | 0,00 | 0,00 | 78.752.023,41 |
| 72211010000000 | 20 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | C | 78.752.023,41 D | 0,00 | 0,00 | 78.752.023,41 D |
| 80000000000000 | 20 | CONTROLES CREDORES | - | (541.140.512,39) | 19.950.407,38 | 28.034.758,22 | (549.224.863,23) |
| 81000000000000 | 20 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (794.266,82) | 164.127,77 | 172.540,73 | (802.679,78) |
| 81200000000000 | 20 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (794.266,82) | 164.127,77 | 172.540,73 | (802.679,78) |
| 81230000000000 | 20 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (794.266,82) | 164.127,77 | 172.540,73 | (802.679,78) |
| 81231000000000 | 20 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO | - | (794.266,82) | 164.127,77 | 172.540,73 | (802.679,78) |
| 81231020000000 | 20 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | (794.266,82) | 164.127,77 | 172.540,73 | (802.679,78) |
| 81231020100000 | 20 | A EXECUTAR | C | (757.898,35) C | 164.127,77 | 152.412,96 | (746.183,54) C |
| 81231020200000 | 20 | EXECUTADOS | C | (36.368,47) C | 0,00 | 20.127,77 | (56.496,24) C |
| 82000000000000 | 20 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (540.346.245,57) | 19.786.279,61 | 27.862.217,49 | (548.422.183,45) |
| 82100000000000 | 20 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (461.594.222,16) | 18.058.179,56 | 26.134.117,44 | (469.670.160,04) |
| 82110000000000 | 20 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (461.594.222,16) | 18.058.179,56 | 26.134.117,44 | (469.670.160,04) |
| 82111000000000 | 20 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (453.274.340,69) | 14.261.937,53 | 20.299.804,93 | (459.312.208,09) |
| 82111010000000 | 20 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | (453.274.340,69) C | 14.261.937,53 | 20.299.804,93 | (459.312.208,09) C |
| 82112000000000 | 20 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (279.408,49) | 1.742.614,85 | 1.728.100,05 | (264.893,69) |
| 82112010000000 | 20 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | (279.408,49) C | 1.742.614,85 | 1.728.100,05 | (264.893,69) C |
| 82112020000000 | 20 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 82113000000000 | 20 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (14.842,04) | 2.053.627,18 | 2.053.285,28 | (14.500,14) |
| 82113010000000 | 20 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | (10.828,75) C | 1.742.191,60 | 1.741.914,85 | (10.552,00) C |
| 82113020000000 | 20 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (4.013,29) C | 311.435,58 | 311.370,43 | (3.948,14) C |
| 82114000000000 | 20 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | (8.025.630,94) | 0,00 | 2.052.927,18 | (10.078.558,12) |
| 82114010000000 | 20 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | (6.826.845,81) C | 0,00 | 1.741.491,60 | (8.568.337,41) C |
| 82114020000000 | 20 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (1.198.785,13) C | 0,00 | 311.435,58 | (1.510.220,71) C |
| 82200000000000 | 20 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (78.752.023,41) | 1.728.100,05 | 1.728.100,05 | (78.752.023,41) |
| 82210000000000 | 20 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (78.752.023,41) | 1.728.100,05 | 1.728.100,05 | (78.752.023,41) |
| 82211000000000 | 20 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (78.752.023,41) | 1.728.100,05 | 1.728.100,05 | (78.752.023,41) |
| 82211010000000 | 20 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | (78.752.023,41) | 1.728.100,05 | 1.728.100,05 | (78.752.023,41) |
| 82211010100000 | 20 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | - | (71.685.419,45) C | 1.727.400,05 | 700,00 | (69.958.719,40) C |
| 82211010200000 | 20 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | - | (7.066.603,96) C | 700,00 | 1.727.400,05 | (8.793.304,01) C |
| | | | | 0,00 | 83.109.493,01 | 83.109.493,01 | 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

22-11-1977

RONDONIA



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

ANEXO TC-02
Page 1

| | |
|--|-----------|
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO | Maio/2026 |
|--|-----------|

| C O N T A S 111110603000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | | | | | Saldo em | | | |
|--|----|-------|---------|--------------|-----------------------------|------------|-------|------|------------|
| Ordem | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/05/2026 |
| 1 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268645-4 | CONTA MOVIMENTO - EXECUTIVO | 1.800.1111 | 1.800 | MV | 21,20 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 21,20 |

| C O N T A S 111110604000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | | | | | | Saldo em | | | |
|--|----|-------|---------|--------------|---------------------------------------|----------|-------|------|------------|
| Ordem | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/05/2026 |
| 2 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268643-8 | CAIXA - MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA | 1.802.0 | 1.802 | MV | 2.698,55 |
| 3 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268643-8 | TAXA ADMINISTRAT EXTRAORÇAMENTARIA | 1.869.0 | 1.869 | MV | 3.948,14 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 6.646,69 |

| C O N T A S 111115200000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | Saldo em | | | |
|---|----|-------|---------|--------------|---|----------|-------|------|------------|
| Ordem | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/05/2026 |
| 4 | 20 | 001 | 0951-2 | 89.937-2 | CARTÃO CORPORATIVO | 1.802.0 | 1.802 | AP | 1,90 |
| 5 | 20 | 001 | 0951-2 | 89.937-2 | CARTÃO CORPORATIVO | 2.802.0 | 2.802 | AP | 36,07 |
| 6 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268643-8 | DISPONIBILIDADES- LIQUIDEZ IMEDIATA TAXA ADMINISTRATIVA | 1.802.0 | 1.802 | AP | 295.382,66 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 295.420,63 |

| C O N T A S 111115300000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | | | | | Saldo em | | | |
|---|----|-------|---------|--------------|--------------------------------------|------------|-------|------|------------|
| Ordem | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/05/2026 |
| 7 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | DISPONIBILIDADES - LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 0,39 |
| 8 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268645-4 | DISPONIBILIDADES - LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 407.517,19 |
| 9 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268645-4 | DISPONIBILIDADES - LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 40.371,10 |
| Total do Grupo | | | | | | | | | 447.888,68 |

| C O N T A S 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 | 31/05/2026 |
| 10 | 20 | 001 | 0951-2 | 081.124-6 | BB VERT 2027 II | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 47.556,64 |
| 11 | 20 | 001 | 0951-2 | 081.124-6 | BB VERT 2027 II | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 1.272.839,38 |



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

ANEXO TC-02
Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Maio/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 PREV V ESP 2026 | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 434.513,50 |
| 13 | 20 | 001 | 0951-2 | 081.124-6 | BB PREV V ESP 2026 | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 187.563,09 |
| 14 | 20 | 001 | 0951-2 | 081.124-6 | BB PREVID VERT 2026 | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 447.465,30 |
| 15 | 20 | 001 | 0951-2 | 081.124-6 | BB PREVID VERT 2026 | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 6.204.609,82 |
| 16 | 20 | 001 | 0951-2 | 59.943-3 | BB PREV V ESP 2026 | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 4.862,11 |
| 17 | 20 | 001 | 0951-2 | 59.943-3 | BB PREV V ESP 2026 | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 103.988,46 |
| 18 | 20 | 001 | 0951-2 | 59.943-3 | BB PREVID VERT 2026 | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 247.892,22 |
| 19 | 20 | 001 | 0951-2 | 59.943-3 | BB PREVID VERT 2026 | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 3.437.304,60 |
| 20 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 70.222,78 |
| 21 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 1.676.624,12 |
| 22 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 4.751.958,06 |
| 23 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 10.631.941,18 |
| 24 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 1.582.812,44 |
| 25 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 853.373,67 |
| 26 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 1.644.450,28 |
| 27 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 24.843.752,27 |
| 28 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 153.766,23 |
| 29 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 3.646.096,86 |
| 30 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 478.183,56 |
| 31 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 12.654.209,54 |
| 32 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA ZA RF LP | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 581.632,98 |
| 33 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA ZA RF LP | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 9.532.378,27 |
| 34 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 1.650.084,85 |
| 35 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 36.740.802,33 |
| 36 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 2.045.664,94 |
| 37 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 36.325.359,54 |
| 38 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 363.541,76 |
| 39 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 6.531.091,94 |
| 40 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 302.399,36 |



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

ANEXO TC-02
Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Maio/2026

| Ordem | CONTAS | | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TES | | | Saldo em 31/05/2026 | |
|-------|--------|-------|---------|--------------|--|------------|-------|------------------------|---------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | | Tipo |
| 41 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 6.845.094,63 |
| 42 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268645-4 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 373.966,95 |
| 43 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268645-4 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 16.848.598,72 |
| 44 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268645-4 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 497.585,37 |
| 45 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268645-4 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 9.286.366,38 |
| 46 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268645-4 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 283.370,94 |
| 47 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268645-4 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 5.581.516,83 |
| 48 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268645-4 | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 641.618,01 |
| 49 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268645-4 | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 10.437.714,08 |
| 50 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268645-4 | CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 63.663,97 |
| 51 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268645-4 | CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 1.509.596,67 |
| 52 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268645-4 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 23.225,08 |
| 53 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268645-4 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 608.782,33 |
| 54 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268645-4 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 335.568,08 |
| 55 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268645-4 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 5.499.622,34 |
| 56 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268645-4 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 51.838,20 |
| 57 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268645-4 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 2.478.275,56 |
| 58 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268645-4 | FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 322.736,29 |
| 59 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268645-4 | FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 11.128.041,20 |
| 60 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268645-4 | FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 177.031,33 |
| 61 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268645-4 | FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 2.454.381,43 |
| 62 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268649-7 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 954.605,32 |
| 63 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268649-7 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 1.358.598,22 |
| 64 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268649-7 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 685.789,65 |
| 65 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268649-7 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 5.001.180,04 |
| 66 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268649-7 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 567.482,34 |
| 67 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268649-7 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 3.819.794,87 |
| 68 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268649-7 | FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 142.465,63 |
| 69 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268649-7 | FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 1.975.158,65 |



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

ANEXO TC-02
Page 4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Maio/2026

| Ordem | C O N T A S | | | | Descrição da Conta | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TES | | | Saldo em |
|----------------|-------------|-------|---------|--------------|--|--|-------|------|----------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | | TCE | MSC | Tipo | |
| 70 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268651-9 | CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 69.174,96 |
| 71 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268651-9 | CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 253.704,85 |
| 72 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268651-9 | FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 12.776,63 |
| 73 | 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 | | | | | | | | | 259.915.404,23 |

| Ordem | C O N T A S | | | | Descrição da Conta | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | | | Saldo em |
|-------|-------------|-------|---------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------|------|---------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | | TCE | MSC | Tipo | |
| 74 | 20 | 001 | 0951-2 | 081.124-6 | BB PREV FLUXO RF | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 824.072,04 |
| 75 | 20 | 001 | 0951-2 | 081.124-6 | BB PREV FLUXO RF | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 6.240.423,91 |
| 76 | 20 | 001 | 0951-2 | 081.124-6 | BB PREVID RF PERFIL | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 75.391,46 |
| 77 | 20 | 001 | 0951-2 | 081.124-6 | BB PREVID RF PERFIL | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 1.321.629,55 |
| 78 | 20 | 001 | 0951-2 | 081.124-6 | BB PREV RF RET TOTAL | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 9.379,84 |
| 79 | 20 | 001 | 0951-2 | 081.124-6 | BB PREV RF RET TOTAL | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 159.297,34 |
| 80 | 20 | 001 | 0951-2 | 59.943-3 | BB PREV FLUXO RF | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 29.749,23 |
| 81 | 20 | 001 | 0951-2 | 59.943-3 | BB PREV FLUXO RF | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 564.319,68 |
| 82 | 20 | 001 | 0951-2 | 59.943-3 | BB PREV RF RET TOTAL | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 19.768,63 |
| 83 | 20 | 001 | 0951-2 | 59.943-3 | BB PREV RF RET TOTAL | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 335.729,53 |
| 84 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 221.889,62 |
| 85 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 4.813.727,32 |
| 86 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 2.365.721,61 |
| 87 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 41.688.391,63 |
| 88 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 1.453.595,16 |
| 89 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 25.572.852,15 |
| 90 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268649-7 | CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 206.350,44 |
| 91 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268649-7 | CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 4.476.616,28 |
| 92 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268649-7 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 1.038.222,35 |
| 93 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268649-7 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 10.384.479,84 |



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

ANEXO TC-02
Page 5

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Maio/2026

| Ordem | CONTAS | | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | | | Saldo em | | |
|-----------------------|--------|-------|---------|--------------|--|------------|-------|----------|---------------|-----------------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/05/2026 | |
| 94 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268651-9 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 49.990,07 | |
| 95 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268651-9 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 166.581,87 | |
| 96 | 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 | |
| Total do Grupo | | | | | | | | | | 123.262.481,76 |

| Ordem | CONTAS | | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | | | Saldo em | | |
|-----------------------|--------|-------|---------|--------------|---|------------|-------|----------|--------------|----------------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/05/2026 | |
| 97 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 66.310,37 | |
| 98 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 1.217.553,80 | |
| 99 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 5.422.890,67 | |
| 100 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FIA ELECTROBRAS CAIXA APORTE IMEDIATO | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 112.652,84 | |
| 101 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FIA ELECTROBRAS CAIXA APORTE IMEDIATO | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 3.405.773,11 | |
| 102 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268645-4 | CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 954.408,42 | |
| Total do Grupo | | | | | | | | | | 11.179.589,21 |

| Ordem | CONTAS | | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" | | | Saldo em | | |
|-----------------------|--------|-------|---------|--------------|--|------------|-------|----------|--------------|---------------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/05/2026 | |
| 103 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268645-4 | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVE I | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 458.531,08 | |
| 104 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268645-4 | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVE I | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 2.615.812,40 | |
| Total do Grupo | | | | | | | | | | 3.074.343,48 |

| Ordem | CONTAS | | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | | Saldo em | |
|-------|--------|-------|---------|--------------|-------------------------------------|------------|-------|----------|---------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | 31/05/2026 |
| 105 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 446.454,22 |
| 106 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 11.538.077,34 |
| 107 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 4.117,23 |
| 108 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 91.484,49 |



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

ANEXO TC-02
Page 6

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Maio/2026

| Ordem | CONTAS | | | | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | Saldo em |
|-------|------------------------|-------|---------|--------------|--|------------|-------|------|---------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | | | | | |
| | 114410401000000 | | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | | | |
| 109 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 215.302,11 |
| 110 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 4.361.469,93 |
| 111 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 1.097.959,60 |
| 112 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268644-6 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 7.947.188,07 |
| 113 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268645-4 | CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 134.284,91 |
| 114 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268645-4 | CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 4.428.488,02 |
| 115 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268645-4 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 344.899,81 |
| 116 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268645-4 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM | 2.800.1111 | 2.800 | AP | 1.944.092,55 |
| 117 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268649-7 | CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO | 1.800.1111 | 1.800 | AP | 194.481,84 |
| 118 | 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 | | | | 36.688.004,79 |

| Ordem | CONTAS | | | | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | Saldo em |
|-------|------------------------|-------|---------|--------------|---|------------|-------|------|--------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | | | | | |
| | 114410402000000 | | | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES | | | | |
| 119 | 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 | CONTAS | | | | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | Saldo em |
|-------|------------------------|-------|---------|--------------|---|------------|-------|------|--------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | | | | | |
| | 114410500000000 | | | | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | | | |
| 120 | 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 | CONTAS | | | | Descrição da Conta | TCE | MSC | Tipo | Saldo em |
|-------|------------------------|-------|---------|--------------|---|---------|-------|------|--------------|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | | | | | |
| | 114413000000000 | | | | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | | | | |
| 121 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268643-8 | CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | 1.802.0 | 1.802 | AP | 32.752,34 |
| 122 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268643-8 | CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | 2.802.0 | 2.802 | AP | 1.066.375,86 |
| 123 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268643-8 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 1.802.0 | 1.802 | AP | 496.465,19 |



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

ANEXO TC-02
Page 7

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Maio/2026

| Ordem | C O N T A S | | | | 1144130000000000000 | | | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | | | Saldo em | |
|-----------------------|-------------|-------|---------|--------------|--|--|--|--|-------|-----------------------|--------------|--|
| | UG | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta | | | TCE | MSC | Tipo | 31/05/2026 | |
| 124 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268643-8 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | | | 2.802.0 | 2.802 | AP | 5.455.095,98 | |
| 125 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268643-8 | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | | | 1.802.0 | 1.802 | AP | 283.109,81 | |
| 126 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268643-8 | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | | | 2.802.0 | 2.802 | AP | 500.376,21 | |
| 127 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268643-8 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | | | 1.802.0 | 1.802 | AP | 98.379,10 | |
| 128 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268643-8 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | | | 2.802.0 | 2.802 | AP | 1.733.621,90 | |
| 129 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268643-8 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP | | | 1.802.0 | 1.802 | AP | 544.018,43 | |
| 130 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268643-8 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP | | | 2.802.0 | 2.802 | AP | 908.774,84 | |
| 131 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268643-8 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | | | 1.802.0 | 1.802 | AP | 38.768,83 | |
| 132 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268643-8 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | | | 2.802.0 | 2.802 | AP | 635.381,93 | |
| 133 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268643-8 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | | | 1.802.0 | 1.802 | AP | 15.767,03 | |
| 134 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268643-8 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | | | 2.802.0 | 2.802 | AP | 351.068,68 | |
| 135 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268643-8 | FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R | | | 1.802.0 | 1.802 | AP | 158.804,18 | |
| 136 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268643-8 | FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R | | | 2.802.0 | 2.802 | AP | 2.852.945,36 | |
| 137 | 20 | 104 | 1824-4 | 575268643-8 | FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL | | | 1.802.0 | 1.802 | AP | 79.046,48 | |
| 138 | 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 | | | | | | | | | | 16.346.661,13 | | |
| Total Geral | | | | | | | | | | 459.591.601,92 | | |

JI-PARANA, 09 de junho 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

MAIO - 2026

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/05/2026 conforme extrato bancario 16.648.690,48

Saldo em 31/05/2026 de acordo com a contabilidade 16.648.690,48

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: 01/06/2026 - 10:50

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|----------|----------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 04/05/2026 | 041403 | PAG BOLETO | 300,00 D | 300,00 D |
| 04/05/2026 | 041405 | PAG BOLETO | 300,00 D | 600,00 D |
| 04/05/2026 | 240379 | DEB TARIFA | 59,80 D | 659,80 D |
| 04/05/2026 | 000000 | RESG AUT | 659,80 C | 0,00 C |
| 04/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 05/05/2026 | 040526 | COB COMPE | 300,00 C | 300,00 C |
| 05/05/2026 | 040526 | COB INTERN | 53,24 D | 246,76 C |
| 05/05/2026 | 040526 | COB COMPE | 7,26 D | 239,50 C |
| 05/05/2026 | 240379 | DEB TARIFA | 10,40 D | 229,10 C |
| 05/05/2026 | 000000 | APLIC AUT | 229,10 D | 0,00 C |
| 05/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 06/05/2026 | 050526 | COB COMPE | 278,68 C | 278,68 C |
| 06/05/2026 | 050526 | COB INTERN | 2,42 D | 276,26 C |
| 06/05/2026 | 050526 | COB COMPE | 14,52 D | 261,74 C |
| 06/05/2026 | 000000 | APLIC AUT | 261,74 D | 0,00 C |
| 06/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 07/05/2026 | 060526 | COB INTERN | 111,43 C | 111,43 C |
| 07/05/2026 | 060526 | COB COMPE | 116,15 C | 227,58 C |
| 07/05/2026 | 060526 | COB INTERN | 24,20 D | 203,38 C |
| 07/05/2026 | 060526 | COB COMPE | 21,78 D | 181,60 C |
| 07/05/2026 | 000000 | APLIC AUT | 181,60 D | 0,00 C |
| 07/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 08/05/2026 | 070526 | COB COMPE | 165,94 C | 165,94 C |
| 08/05/2026 | 070526 | COB INTERN | 4,78 D | 161,16 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 08/05/2026 | 070526 | COB COMPE | 102,77 D | 58,39 C |
| 08/05/2026 | 000000 | APLIC AUT | 58,39 D | 0,00 C |
| 08/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 11/05/2026 | 080526 | COB INTERN | 1.886,43 C | 1.886,43 C |
| 11/05/2026 | 080526 | COB COMPE | 866,09 C | 2.752,52 C |
| 11/05/2026 | 080526 | COB INTERN | 9,56 D | 2.742,96 C |
| 11/05/2026 | 080526 | COB COMPE | 74,09 D | 2.668,87 C |
| 11/05/2026 | 111253 | PG ORG GOV | 13.169,32 D | 10.500,45 D |
| 11/05/2026 | 111253 | PAG BOLETO | 300,82 D | 10.801,27 D |
| 11/05/2026 | 111254 | PAG BOLETO | 300,82 D | 11.102,09 D |
| 11/05/2026 | 111255 | PAG BOLETO | 30,74 D | 11.132,83 D |
| 11/05/2026 | 000000 | RESG AUT | 11.132,83 C | 0,00 C |
| 11/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 12/05/2026 | 110526 | COB INTERN | 14,34 D | 14,34 D |
| 12/05/2026 | 110526 | COB COMPE | 43,02 D | 57,36 D |
| 12/05/2026 | 121425 | ENVIO TEV | 8.431,72 D | 8.489,08 D |
| 12/05/2026 | 121425 | PG PREFEIT | 425,12 D | 8.914,20 D |
| 12/05/2026 | 255087 | ENVIO TED | 234,89 D | 9.149,09 D |
| 12/05/2026 | 255087 | TAR TED IN | 13,00 D | 9.162,09 D |
| 12/05/2026 | 121427 | PG PREFEIT | 0,57 D | 9.162,66 D |
| 12/05/2026 | 121428 | PAG BOLETO | 2.193,73 D | 11.356,39 D |
| 12/05/2026 | 121429 | PG PREFEIT | 25,40 D | 11.381,79 D |
| 12/05/2026 | 004967 | ENVIO TED | 5.448,00 D | 16.829,79 D |
| 12/05/2026 | 004967 | TAR TED IN | 13,00 D | 16.842,79 D |
| 12/05/2026 | 000000 | RESG AUT | 16.842,79 C | 0,00 C |
| 12/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 13/05/2026 | 120526 | COB INTERN | 7.783,48 C | 7.783,48 C |
| 13/05/2026 | 120526 | COB COMPE | 4.385,33 C | 12.168,81 C |
| 13/05/2026 | 120526 | COB INTERN | 9,56 D | 12.159,25 C |
| 13/05/2026 | 120526 | COB COMPE | 9,56 D | 12.149,69 C |
| 13/05/2026 | 131222 | ENVIO TEV | 875,00 D | 11.274,69 C |
| 13/05/2026 | 131222 | ENVIO TEV | 1.125,00 D | 10.149,69 C |
| 13/05/2026 | 131223 | ENVIO TEV | 825,00 D | 9.324,69 C |
| 13/05/2026 | 131223 | ENVIO TEV | 750,00 D | 8.574,69 C |
| 13/05/2026 | 131223 | ENVIO TEV | 750,00 D | 7.824,69 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 13/05/2026 | 000000 | APLIC AUT | 7.824,69 D | 0,00 C |
| 13/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 14/05/2026 | 130526 | COB COMPE | 383,74 C | 383,74 C |
| 14/05/2026 | 130526 | COB INTERN | 9,56 D | 374,18 C |
| 14/05/2026 | 130526 | COB COMPE | 23,90 D | 350,28 C |
| 14/05/2026 | 000000 | APLIC AUT | 350,28 D | 0,00 C |
| 14/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 15/05/2026 | 140526 | COB COMPE | 127,66 C | 127,66 C |
| 15/05/2026 | 140526 | COB COMPE | 7,17 D | 120,49 C |
| 15/05/2026 | 150526 | COB BX 063 | 40,50 D | 79,99 C |
| 15/05/2026 | 000000 | APLIC AUT | 79,99 D | 0,00 C |
| 15/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 18/05/2026 | 150526 | COB INTERN | 69,42 C | 69,42 C |
| 18/05/2026 | 150526 | COB COMPE | 556,16 C | 625,58 C |
| 18/05/2026 | 150526 | COB INTERN | 2,39 D | 623,19 C |
| 18/05/2026 | 150526 | COB COMPE | 45,41 D | 577,78 C |
| 18/05/2026 | 000000 | APLIC AUT | 577,78 D | 0,00 C |
| 18/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 19/05/2026 | 191031 | ENVIO TEV | 50,00 D | 50,00 D |
| 19/05/2026 | 000000 | RESG AUT | 50,00 C | 0,00 C |
| 19/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 21/05/2026 | 200526 | COB TED | 288.993,62 C | 288.993,62 C |
| 21/05/2026 | 200526 | COB TED | 2,39 D | 288.991,23 C |
| 21/05/2026 | 200526 | COB COMPE | 2,39 D | 288.988,84 C |
| 21/05/2026 | 211427 | ENVIO TEV | 5.911,29 D | 283.077,55 C |
| 21/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 283.077,55 C |
| 22/05/2026 | 220954 | PAG AGUA | 45,00 D | 283.032,55 C |
| 22/05/2026 | 729236 | ENVIO TED | 475,62 D | 282.556,93 C |
| 22/05/2026 | 729236 | TAR TED IN | 13,00 D | 282.543,93 C |
| 22/05/2026 | 600382 | ENVIO TED | 477,03 D | 282.066,90 C |
| 22/05/2026 | 600382 | TAR TED IN | 13,00 D | 282.053,90 C |
| 22/05/2026 | 221304 | PG PREFEIT | 24,05 D | 282.029,85 C |
| 22/05/2026 | 221305 | ENVIO TEV | 1.989,06 D | 280.040,79 C |
| 22/05/2026 | 221305 | PG PREFEIT | 104,69 D | 279.936,10 C |
| 22/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 279.936,10 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 25/05/2026 | 000000 | TAR MAN CC | 73,00 D | 279.863,10 C |
| 25/05/2026 | 250908 | ENVIO TEV | 1.899,00 D | 277.964,10 C |
| 25/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 277.964,10 C |
| 26/05/2026 | 261144 | ENVIO TEV | 900,00 D | 277.064,10 C |
| 26/05/2026 | 261150 | ENVIO TEV | 900,00 D | 276.164,10 C |
| 26/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 276.164,10 C |
| 27/05/2026 | 271403 | CRED TEV | 52,27 C | 276.216,37 C |
| 27/05/2026 | 240379 | DB SALARIO | 73.902,13 D | 202.314,24 C |
| 27/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 202.314,24 C |
| 28/05/2026 | 281429 | ENVIO TEV | 1.739,24 D | 200.575,00 C |
| 28/05/2026 | 281431 | PG PREFEIT | 87,69 D | 200.487,31 C |
| 28/05/2026 | 007857 | ENVIO TED | 265,07 D | 200.222,24 C |
| 28/05/2026 | 007857 | TAR TED IN | 13,00 D | 200.209,24 C |
| 28/05/2026 | 281432 | PG PREFEIT | 0,64 D | 200.208,60 C |
| 28/05/2026 | 281433 | PAG BOLETO | 300,00 D | 199.908,60 C |
| 28/05/2026 | 240379 | DB SALARIO | 5.697,00 D | 194.211,60 C |
| 28/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 194.211,60 C |
| 29/05/2026 | 280526 | COB TED | 2,39 D | 194.209,21 C |
| 29/05/2026 | 240379 | DB SALARIO | 7.596,00 D | 186.613,21 C |
| 29/05/2026 | 291148 | ENVIO TEV | 17,34 D | 186.595,87 C |
| 29/05/2026 | 291148 | ENVIO TEV | 1.738,80 D | 184.857,07 C |
| 29/05/2026 | 291149 | ENVIO TEV | 73,00 D | 184.784,07 C |
| 29/05/2026 | 291149 | PG PREFEIT | 7.009,46 D | 177.774,61 C |
| 29/05/2026 | 291151 | ENVIO TEV | 3.063,96 D | 174.710,65 C |
| 29/05/2026 | 291152 | ENVIO TEV | 3.063,96 D | 171.646,69 C |
| 29/05/2026 | 000000 | APLIC FUND | 165.000,00 D | 6.646,69 C |
| 29/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 6.646,69 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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 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: 30/04/2026 | Cota em: 29/05/2026 |
| 0,9926 | 5,2769 | 13,6189 | 3,10319700 | 3,13399800 |

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 148.168,38C | 47.747,012012 |
| Aplicações | 174.563,57C | 55.718,328015 |
| Resgates | 28.685,42D | 9.214,270961 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.336,13C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 295.382,66C | 94.251,069066 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 04 / 05 | RESGATE | 659,80D | 212,512713 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 05 | APLICACAO | 229,10C | 73,753434 |
| 06 / 05 | APLICACAO | 261,74C | 84,218885 |
| 07 / 05 | APLICACAO | 181,60C | 58,403419 |
| 08 / 05 | APLICACAO | 58,39C | 18,769705 |
| 11 / 05 | RESGATE | 11.132,83D | 3.576,903778 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 05 | RESGATE | 16.842,79D | 5.408,837107 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 05 | APLICACAO | 7.824,69C | 2.511,567308 |
| 14 / 05 | APLICACAO | 350,28C | 112,377574 |
| 15 / 05 | APLICACAO | 79,99C | 25,649897 |
| 18 / 05 | APLICACAO | 577,78C | 185,181505 |
| 19 / 05 | RESGATE | 50,00D | 16,017361 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 05 | APLICACAO | 165.000,00C | 52.648,406284 |

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/telefonos_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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%) 1,0553 | No Ano(%) 5,5663 | Nos Últimos 12 Meses(%) 14,4915 | Cota em: 30/04/2026 7,40074000 | Cota em: 29/05/2026 7,47884100 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 2.980.298,08C | 402.702,711234 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 31.451,46C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.011.749,54C | 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/telefonos_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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/04/2026 | Cota em: 29/05/2026 |
| 0,4725 | 3,7788 | 12,5641 | 3,75614800 | 3,77389400 |

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.445.961,79C | 384.958,682830 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6.831,48C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.452.793,27C | 384.958,682830 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|---|--|
| SAC: 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/telefonos_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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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(%) 1,0559 | No Ano(%) 5,3582 | Nos Últimos 12 Meses(%) 14,1974 | Cota em: 30/04/2026 4,42372000 | Cota em: 29/05/2026 4,47043000 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 5.889.375,37C | 1.331.317,385301 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 62.185,80C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.951.561,17C | 1.331.317,385301 |
| 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/telefonos_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 02/06/2026 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10 | Início das Atividades do Fundo 29/06/2010 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/04/2026 | Cota em: 29/05/2026 |
| 0,9405 | 6,1471 | 12,1330 | 5,13359800 | 5,18187700 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI ADMINISTRACAO Análise do Perfil do Investidor | CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55 | Conta Corrente 3703.000575268643-8 | Mês/Ano 05/2026 | Folha 01/01 |
| | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 776.186,38C | 151.197,342344 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7.299,64C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 783.486,02C | 151.197,342344 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 5825 | Emissão 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/04/2026 | Cota em: 29/05/2026 |
| 0,9415 | 6,1017 | 12,3286 | 3,78377900 | 3,81940500 |

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 667.862,53C | 176.506,747749 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6.288,23C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 674.150,76C | 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/telefonos_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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 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(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/04/2026 | Cota em: 29/05/2026 |
| 0,8416 | 4,4912 | 12,8068 | 2,38638900 | 2,40647300 |

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 363.774,16C | 152.437,075850 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.061,55C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 366.835,71C | 152.437,075850 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|---|--|
| SAC: 0800 - 726 0101 | Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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, 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 | 1,10% | Rentabilidade Mês Anterior | 1,45% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 7,39% | Rentabilidade Ano | 4,03% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹ | 13,47% | Rentabilidade Ano (Ajustada) ² | 7,00% |
| Data Inicio | 30/04/2026 | Data Fim | 29/05/2026 |
| VL Cota Data Inicio | R\$ 1,09602812 | VL Cota Data Fim | R\$ 1,10804375 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 1.162.214,25 / 1.060.387,25294339 | Saldo Bruto Final | R\$ 1.174.955,46 / 1.060.387,25294339 |
| Aplicações | R\$ 0,00 / 0,00000000 | Rendimento Bruto | R\$ 12.741,21 |
| Resgates | R\$ 0,00 / 0,00000000 | IRRF Provisionado | R\$ 0,00 |
| IRRF | R\$ 0,00 | IOF Provisionado | R\$ 0,00 |
| IOF | R\$ 0,00 | Taxa Operacional | R\$ 0,00 |
| IOF - Aplicações | R\$ 0,00 | Saldo Líquido | R\$ 1.174.955,46 |
| Rendimento Base | R\$ 0,00 | Resgate Bruto em Trânsito | R\$ 0,00 |

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 5982 | Emissão 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%) 1,1120 | No Ano(%) 5,6748 | Nos Últimos 12 Meses(%) 14,7622 | Cota em: 30/04/2026 2,57385700 | Cota em: 29/05/2026 2,60247800 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.811.853,39C | 703.944,852641 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 20.147,61C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.832.001,00C | 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/telefonos_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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,9323 | No Ano(%) 4,6095 | Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7327 | Cota em: 30/04/2026 1.626,57071900 | Cota em: 29/05/2026 1.641,73469600 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Anterior | 1.088.976,03C | 669,491968 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 10.152,17C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.099.128,20C | 669,491968 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso IPREJI PATRONAL-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL Banco 104 Conta 575268645-4
-----Saldo em 31/05/2026 conforme extrato bancario 79.963.949,92

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

| | | | |
|------------|--------------------------------|-------|-------|
| 30/04/2026 | DESPESAS BANCARIAS A RESTITUIR | 18,60 | |
| 29/05/2026 | DESPESA BANCARIA A RESTITUIR | 2,60 | |
| | | | 21,20 |

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

| | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 29/05/2026 | PAGAMENTO BLOQUEADO REF. M. | 10.681,56 | |
| 29/05/2026 | PAGAMENTO BLOQUEADO REF. AI | 10.681,56 | |
| 29/05/2026 | PAGAMENTO BLOQUEADO REF. M. | 10.681,56 | |
| | | | 32.044,68 |

Saldo em 31/05/2026 de acordo com a contabilidade 79.931.926,44

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



Extrato por período

Cliente: IPREJI PATRONAL

Conta: 1824 | 3703 | 000575268645-4

Data: 01/06/2026 - 10:52

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 04/05/2026 | 240379 | DB SALARIO | 4.330,04 D | 4.330,04 D |
| 04/05/2026 | 000000 | RESG AUT | 4.330,04 C | 0,00 C |
| 04/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 05/05/2026 | 040526 | COB INTERN | 441.356,61 C | 441.356,61 C |
| 05/05/2026 | 040526 | COB COMPE | 648,44 C | 442.005,05 C |
| 05/05/2026 | 240379 | DB SALARIO | 3.366,91 D | 438.638,14 C |
| 05/05/2026 | 240379 | DEB TARIFA | 42,00 D | 438.596,14 C |
| 05/05/2026 | 000000 | APLIC AUT | 438.596,14 D | 0,00 C |
| 05/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 06/05/2026 | 050526 | COB COMPE | 925,95 C | 925,95 C |
| 06/05/2026 | 240379 | DB SALARIO | 3.366,91 D | 2.440,96 D |
| 06/05/2026 | 240379 | DEB TARIFA | 9,30 D | 2.450,26 D |
| 06/05/2026 | 000000 | RESG AUT | 2.450,26 C | 0,00 C |
| 06/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 07/05/2026 | 060526 | COB INTERN | 7.761,87 C | 7.761,87 C |
| 07/05/2026 | 060526 | COB COMPE | 13.854,47 C | 21.616,34 C |
| 07/05/2026 | 240379 | DB SALARIO | 2.753,18 D | 18.863,16 C |
| 07/05/2026 | 240379 | DEB TARIFA | 6,20 D | 18.856,96 C |
| 07/05/2026 | 240379 | DB SALARIO | 2.994,64 D | 15.862,32 C |
| 07/05/2026 | 000000 | APLIC AUT | 15.862,32 D | 0,00 C |
| 07/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 08/05/2026 | 070526 | COB INTERN | 226,94 C | 226,94 C |
| 08/05/2026 | 070526 | COB COMPE | 237.786,54 C | 238.013,48 C |
| 08/05/2026 | 240379 | DB SALARIO | 5.747,82 D | 232.265,66 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------------|----------------|
| 08/05/2026 | 240379 | DEB TARIFA | 6,20 D | 232.259,46 C |
| 08/05/2026 | 000000 | APLIC AUT | 232.259,46 D | 0,00 C |
| 08/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 11/05/2026 | 080526 | COB INTERN | 546,72 C | 546,72 C |
| 11/05/2026 | 080526 | COB COMPE | 638.638,06 C | 639.184,78 C |
| 11/05/2026 | 240379 | DEB TARIFA | 6,20 D | 639.178,58 C |
| 11/05/2026 | 000000 | APLIC AUT | 639.178,58 D | 0,00 C |
| 11/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 12/05/2026 | 110526 | COB INTERN | 10.278,53 C | 10.278,53 C |
| 12/05/2026 | 110526 | COB COMPE | 27.581,41 C | 37.859,94 C |
| 12/05/2026 | 240379 | DEB TARIFA | 17,60 D | 37.842,34 C |
| 12/05/2026 | 000000 | APLIC AUT | 37.842,34 D | 0,00 C |
| 12/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 13/05/2026 | 120526 | COB INTERN | 1.600,78 C | 1.600,78 C |
| 13/05/2026 | 240379 | DB SALARIO | 1.924,34 D | 323,56 D |
| 13/05/2026 | 000000 | RESG AUT | 323,56 C | 0,00 C |
| 13/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 14/05/2026 | 130526 | COB INTERN | 27.518,31 C | 27.518,31 C |
| 14/05/2026 | 130526 | COB COMPE | 26.242,51 C | 53.760,82 C |
| 14/05/2026 | 000000 | APLIC AUT | 53.760,82 D | 0,00 C |
| 14/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 15/05/2026 | 140526 | COB COMPE | 1.711,94 C | 1.711,94 C |
| 15/05/2026 | 240379 | DB SALARIO | 1.924,34 D | 212,40 D |
| 15/05/2026 | 001824 | CRED AUTOR | 675,42 C | 463,02 C |
| 15/05/2026 | 001824 | CRED AUTOR | 423,85 C | 886,87 C |
| 15/05/2026 | 240379 | DEB TARIFA | 3,10 D | 883,77 C |
| 15/05/2026 | 000000 | APLIC AUT | 883,77 D | 0,00 C |
| 15/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 18/05/2026 | 150526 | COB COMPE | 2.349,39 C | 2.349,39 C |
| 18/05/2026 | 000000 | APLIC AUT | 2.349,39 D | 0,00 C |
| 18/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 19/05/2026 | 240379 | DEB TARIFA | 3,10 D | 3,10 D |
| 19/05/2026 | 240379 | DB SALARIO | 1.280.815,39 D | 1.280.818,49 D |
| 19/05/2026 | 000000 | RESG AUT | 1.280.818,49 C | 0,00 C |
| 19/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 20/05/2026 | 240379 | DB SALARIO | 3.933,04 D | 3.933,04 D |
| 20/05/2026 | 000000 | RESG AUT | 3.933,04 C | 0,00 C |
| 20/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 21/05/2026 | 000001 | CRED TED | 694,55 C | 694,55 C |
| 21/05/2026 | 211429 | ENVIO TEV | 108.124,55 D | 107.430,00 D |
| 21/05/2026 | 211430 | ENVIO TEV | 28.695,25 D | 136.125,25 D |
| 21/05/2026 | 211431 | ENVIO TEV | 13.629,03 D | 149.754,28 D |
| 21/05/2026 | 211432 | ENVIO TEV | 68.789,59 D | 218.543,87 D |
| 21/05/2026 | 403739 | ENVIO TED | 19.078,85 D | 237.622,72 D |
| 21/05/2026 | 500696 | ENVIO TED | 1.415,05 D | 239.037,77 D |
| 21/05/2026 | 211435 | ENVIO TEV | 915,72 D | 239.953,49 D |
| 21/05/2026 | 927678 | ENVIO TED | 1.030,46 D | 240.983,95 D |
| 21/05/2026 | 211436 | PG PREFEIT | 36.925,18 D | 277.909,13 D |
| 21/05/2026 | 211437 | PG PREFEIT | 12.165,74 D | 290.074,87 D |
| 21/05/2026 | 240379 | DB SALARIO | 4.334,01 D | 294.408,88 D |
| 21/05/2026 | 000000 | RESG AUT | 294.408,88 C | 0,00 C |
| 21/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 22/05/2026 | 240379 | DB SALARIO | 5.449,37 D | 5.449,37 D |
| 22/05/2026 | 240379 | DEB TARIFA | 1.601,60 D | 7.050,97 D |
| 22/05/2026 | 240379 | DB SALARIO | 1.621,00 D | 8.671,97 D |
| 22/05/2026 | 000000 | RESG AUT | 8.671,97 C | 0,00 C |
| 22/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 25/05/2026 | 250908 | CRED TEV | 1.899,00 C | 1.899,00 C |
| 25/05/2026 | 240379 | DB SALARIO | 5.449,37 D | 3.550,37 D |
| 25/05/2026 | 240379 | DEB TARIFA | 5,20 D | 3.555,57 D |
| 25/05/2026 | 000000 | RESG AUT | 3.555,57 C | 0,00 C |
| 25/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 26/05/2026 | 240379 | DB SALARIO | 5.449,37 D | 5.449,37 D |
| 26/05/2026 | 240379 | DEB TARIFA | 17,10 D | 5.466,47 D |
| 26/05/2026 | 240379 | DB SALARIO | 164,48 D | 5.630,95 D |
| 26/05/2026 | 000000 | RESG AUT | 5.630,95 C | 0,00 C |
| 26/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 27/05/2026 | 271403 | ENVIO TEV | 52,27 D | 52,27 D |
| 27/05/2026 | 240379 | DEB TARIFA | 11,90 D | 64,17 D |
| 27/05/2026 | 000000 | RESG AUT | 64,17 C | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 27/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 28/05/2026 | 240379 | DEB TARIFA | 9,30 D | 9,30 D |
| 28/05/2026 | 000000 | RESG AUT | 9,30 C | 0,00 C |
| 28/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 29/05/2026 | 280526 | COB TED | 267.947,41 C | 267.947,41 C |
| 29/05/2026 | 291148 | CRED TEV | 1.738,80 C | 269.686,21 C |
| 29/05/2026 | 291151 | CRED TEV | 3.063,96 C | 272.750,17 C |
| 29/05/2026 | 240379 | DEB TARIFA | 2,60 D | 272.747,57 C |
| 29/05/2026 | 000000 | APLIC AUT | 272.747,57 D | 0,00 C |
| 29/05/2026 | 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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,9926 | No Ano(%) 5,2769 | Nos Últimos 12 Meses(%) 13,6189 | Cota em: 30/04/2026 3,10319700 | Cota em: 29/05/2026 3,13399800 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 05/2026 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 382.184,38C | 123.158,272317 |
| Aplicações | 1.693.480,39C | 543.787,051740 |
| Resgates | 1.604.196,23D | 513.807,708889 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8.464,43C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 479.932,97C | 153.137,615168 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 04 / 05 | RESGATE | 4.330,04D | 1.394,647987 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 05 | APLICACAO | 438.596,14C | 141.195,861566 |
| 06 / 05 | RESGATE | 2.450,26D | 788,408678 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 05 | APLICACAO | 15.862,32C | 5.101,397147 |
| 08 / 05 | APLICACAO | 232.259,46C | 74.660,756625 |
| 11 / 05 | APLICACAO | 639.178,58C | 205.363,792366 |
| 12 / 05 | APLICACAO | 37.842,34C | 12.152,563039 |
| 13 / 05 | RESGATE | 323,56D | 103,856223 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 05 | APLICACAO | 53.760,82C | 17.247,660565 |
| 15 / 05 | APLICACAO | 883,77C | 283,393046 |
| 18 / 05 | APLICACAO | 2.349,39C | 752,991755 |
| 19 / 05 | RESGATE | 1.280.818,49D | 410.308,859576 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 05 | RESGATE | 3.933,04D | 1.259,313728 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|---|--|
| SAC: 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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 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: 30/04/2026 | Cota em: 29/05/2026 |
| 0,9926 | 5,2769 | 13,6189 | 3,10319700 | 3,13399800 |

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 05/2026 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 382.184,38C | 123.158,272317 |
| Aplicações | 1.693.480,39C | 543.787,051740 |
| Resgates | 1.604.196,23D | 513.807,708889 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8.464,43C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 479.932,97C | 153.137,615168 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 21 / 05 | RESGATE | 294.408,88D | 94.219,132131 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 05 | RESGATE | 8.671,97D | 2.773,902064 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 05 | RESGATE | 3.555,57D | 1.136,753138 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 05 | RESGATE | 5.630,95D | 1.799,371337 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 05 | RESGATE | 64,17D | 20,495120 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 05 | RESGATE | 9,30D | 2,968901 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 05 | APLICACAO | 272.747,57C | 87.028,635627 |

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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/04/2026 | Cota em: 29/05/2026 |
| 1,0553 | 5,5663 | 14,4915 | 7,40074000 | 7,47884100 |

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | 11.331.197,85C | 1.531.089,842138 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 119.579,64C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 11.450.777,49C | 1.531.089,842138 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|---|--|
| SAC: 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/telefonos_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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%) 0,2129- | No Ano(%) 4,2173 | Nos Últimos 12 Meses(%) 9,4020 | Cota em: 30/04/2026 3,48441300 | Cota em: 29/05/2026 3,47699600 |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.576.616,66C | 452.476,976702 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.356,02D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.573.260,64C | 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/telefonos_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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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(%) 1,0559 | No Ano(%) 5,3582 | Nos Últimos 12 Meses(%) 14,1974 | Cota em: 30/04/2026 4,42372000 | Cota em: 29/05/2026 4,47043000 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 9.681.722,55C | 2.188.592,987200 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 102.229,20C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 9.783.951,75C | 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/telefonos_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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/04/2026 | Cota em: 29/05/2026 |
| 0,2930 | 5,0770 | 10,5914 | 5,15154700 | 5,16663900 |

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 5.847.756,16C | 1.135.145,646818 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 17.131,61C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.864.887,77C | 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/telefonos_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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/04/2026 | Cota em: 29/05/2026 |
| 0,4725 | 3,7788 | 12,5641 | 3,75614800 | 3,77389400 |

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 629.035,52C | 167.468,247446 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.971,89C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 632.007,41C | 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/telefonos_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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/04/2026 | Cota em: 29/05/2026 |
| 0,9405 | 6,1471 | 12,1330 | 5,13359800 | 5,18187700 |

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | 10.976.107,11C | 2.138.092,450281 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 103.224,98C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 11.079.332,09C | 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/telefonos_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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/04/2026 | Cota em: 29/05/2026 |
| 0,9415 | 6,1017 | 12,3286 | 3,78377900 | 3,81940500 |

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 5.780.761,92C | 1.527.774,724340 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 54.428,50C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.835.190,42C | 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/telefonos_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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,6317 | No Ano(%) 4,1883 | Nos Últimos 12 Meses(%) 13,0238 | Cota em: 30/04/2026 3,61430800 | Cota em: 29/05/2026 3,63713900 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | 17.114.456,42C | 4.735.195,896148 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 108.109,25C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 17.222.565,67C | 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/telefonos_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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,8416 | No Ano(%) 4,4912 | Nos Últimos 12 Meses(%) 12,8068 | Cota em: 30/04/2026 2,38638900 | Cota em: 29/05/2026 2,40647300 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 2.508.997,88C | 1.051.378,414974 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 21.115,88C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.530.113,76C | 1.051.378,414974 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|---|--|
| SAC: 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/telefonos_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, 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 | 1,10% | Rentabilidade Mês Anterior | 1,45% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 7,39% | Rentabilidade Ano | 4,03% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹ | 13,47% | Rentabilidade Ano (Ajustada) ² | 7,00% |
| Data Inicio | 30/04/2026 | Data Fim | 29/05/2026 |
| VL Cota Data Inicio | R\$ 1,09602812 | VL Cota Data Fim | R\$ 1,10804375 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 2.602.877,71 / 2.374.827,49602467 | Saldo Bruto Final | R\$ 2.631.412,76 / 2.374.827,49602467 |
| Aplicações | R\$ 0,00 / 0,00000000 | Rendimento Bruto | R\$ 28.535,05 |
| Resgates | R\$ 0,00 / 0,00000000 | IRRF Provisionado | R\$ 0,00 |
| IRRF | R\$ 0,00 | IOF Provisionado | R\$ 0,00 |
| IOF | R\$ 0,00 | Taxa Operacional | R\$ 0,00 |
| IOF - Aplicações | R\$ 0,00 | Saldo Líquido | R\$ 2.631.412,76 |
| Rendimento Base | R\$ 0,00 | Resgate Bruto em Trânsito | R\$ 0,00 |

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 6425 | Emissão 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 7,2795- | No Ano(%) 3,1860- | Nos Últimos 12 Meses(%) 12,6613 | Cota em: 30/04/2026 2,16478700 | Cota em: 29/05/2026 2,00720100 |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.029.339,34C | 475.492,200986 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 74.930,92D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 954.408,42C | 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/telefonos_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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Rentabilidade Mês | 8,92% | Rentabilidade Mês Anterior | 7,91% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 22,92% | Rentabilidade Ano | 3,87% |
| Data Início | 30/04/2026 | Data Fim | 29/05/2026 |
| VL Cota Data Início | R\$ 10,55376262 | VL Cota Data Fim | R\$ 11,49497823 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 2.822.614,42 / 267.451,00575274 | Saldo Bruto Final | R\$ 3.074.343,48 / 267.451,00575274 |
| Aplicações | R\$ 0,00 / 0,00000000 | Rendimento Bruto | R\$ 251.729,06 |
| Resgates | R\$ 0,00 / 0,00000000 | IRRF Provisionado | R\$ 0,00 |
| IRRF | R\$ 0,00 | IOF Provisionado | R\$ 0,00 |
| IOF | R\$ 0,00 | Taxa Operacional | R\$ 0,00 |
| IOF - Aplicações | R\$ 0,00 | Saldo Líquido | R\$ 3.074.343,48 |
| Rendimento Base | R\$ 0,00 | Resgate Bruto em Trânsito | R\$ 0,00 |

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 6999 | Emissão 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 5,8077 | No Ano(%) 13,8157 | Nos Últimos 12 Meses(%) 39,9378 | Cota em: 30/04/2026 3,61849900 | Cota em: 29/05/2026 3,82865200 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 2.163.350,59C | 597.858,558404 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 125.641,77C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.288.992,36C | 597.858,558404 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|---|--|
| SAC: 0800 - 726 0101 | Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,0905 | No Ano(%) 4,5005 | Nos Últimos 12 Meses(%) 13,1027 | Cota em: 30/04/2026 1.549,73309700 | Cota em: 29/05/2026 1.551,13619700 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Anterior | 4.558.645,61C | 2.941,568211 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4.127,32C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.562.772,93C | 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

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/05/2026 conforme extrato bancario 275.948.853,25

Saldo em 31/05/2026 de acordo com a contabilidade 275.948.853,25

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: 01/06/2026 - 10:51

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 05/05/2026 | 040526 | COB INTERN | 325.552,56 C | 325.552,56 C |
| 05/05/2026 | 040526 | COB COMPE | 648,44 C | 326.201,00 C |
| 05/05/2026 | 000000 | APLIC AUT | 326.201,00 D | 0,00 C |
| 05/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 06/05/2026 | 050526 | COB INTERN | 111.852,67 C | 111.852,67 C |
| 06/05/2026 | 050526 | COB COMPE | 925,95 C | 112.778,62 C |
| 06/05/2026 | 000000 | APLIC AUT | 112.778,62 D | 0,00 C |
| 06/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 07/05/2026 | 060526 | COB INTERN | 8.669,63 C | 8.669,63 C |
| 07/05/2026 | 060526 | COB COMPE | 13.854,47 C | 22.524,10 C |
| 07/05/2026 | 000000 | APLIC AUT | 22.524,10 D | 0,00 C |
| 07/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 08/05/2026 | 070526 | COB INTERN | 226,94 C | 226,94 C |
| 08/05/2026 | 070526 | COB COMPE | 237.376,82 C | 237.603,76 C |
| 08/05/2026 | 000000 | APLIC AUT | 237.603,76 D | 0,00 C |
| 08/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 11/05/2026 | 080526 | COB INTERN | 546,72 C | 546,72 C |
| 11/05/2026 | 080526 | COB COMPE | 638.638,05 C | 639.184,77 C |
| 11/05/2026 | 000000 | APLIC AUT | 639.184,77 D | 0,00 C |
| 11/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 12/05/2026 | 110526 | COB INTERN | 10.278,53 C | 10.278,53 C |
| 12/05/2026 | 110526 | COB COMPE | 27.581,39 C | 37.859,92 C |
| 12/05/2026 | 000000 | APLIC AUT | 37.859,92 D | 0,00 C |
| 12/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------------|----------------|
| 13/05/2026 | 120526 | COB INTERN | 1.600,78 C | 1.600,78 C |
| 13/05/2026 | 120526 | COB COMPE | 409,72 C | 2.010,50 C |
| 13/05/2026 | 000000 | APLIC AUT | 2.010,50 D | 0,00 C |
| 13/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 14/05/2026 | 130526 | COB INTERN | 27.006,68 C | 27.006,68 C |
| 14/05/2026 | 130526 | COB COMPE | 25.843,11 C | 52.849,79 C |
| 14/05/2026 | 000000 | APLIC AUT | 52.849,79 D | 0,00 C |
| 14/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 15/05/2026 | 140526 | COB COMPE | 1.711,94 C | 1.711,94 C |
| 15/05/2026 | 000000 | APLIC AUT | 1.711,94 D | 0,00 C |
| 15/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 18/05/2026 | 150526 | COB COMPE | 5.792,43 C | 5.792,43 C |
| 18/05/2026 | 000000 | APLIC AUT | 5.792,43 D | 0,00 C |
| 18/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 21/05/2026 | 200526 | COB COMPE | 517,99 C | 517,99 C |
| 21/05/2026 | 000001 | CRED TED | 642,28 C | 1.160,27 C |
| 21/05/2026 | 211431 | CRED TEV | 13.629,03 C | 14.789,30 C |
| 21/05/2026 | 211432 | CRED TEV | 68.789,59 C | 83.578,89 C |
| 21/05/2026 | 000000 | APLIC AUT | 83.578,89 D | 0,00 C |
| 21/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 22/05/2026 | 000000 | APLIC FUND | 1.528.679,55 D | 1.528.679,55 D |
| 22/05/2026 | 000000 | RESG AUT | 1.528.679,55 C | 0,00 C |
| 22/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 29/05/2026 | 291152 | CRED TEV | 3.063,96 C | 3.063,96 C |
| 29/05/2026 | 000000 | APLIC FUND | 3.821,79 D | 757,83 D |
| 29/05/2026 | 000000 | RESG AUT | 757,83 C | 0,00 C |
| 29/05/2026 | 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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,9926 | No Ano(%) 5,2769 | Nos Últimos 12 Meses(%) 13,6189 | Cota em: 30/04/2026 3,10319700 | Cota em: 29/05/2026 3,13399800 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 59,19C | 19,073886 |
| Aplicações | 1.522.095,72C | 489.201,435606 |
| Resgates | 1.529.437,38D | 489.220,385049 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7.282,86C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,39C | 0,124443 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 05 / 05 | APLICACAO | 326.201,00C | 105.012,851318 |
| 06 / 05 | APLICACAO | 112.778,62C | 36.288,261932 |
| 07 / 05 | APLICACAO | 22.524,10C | 7.243,857108 |
| 08 / 05 | APLICACAO | 237.603,76C | 76.378,703794 |
| 11 / 05 | APLICACAO | 639.184,77C | 205.365,781171 |
| 12 / 05 | APLICACAO | 37.859,92C | 12.158,208622 |
| 13 / 05 | APLICACAO | 2.010,50C | 645,329856 |
| 14 / 05 | APLICACAO | 52.849,79C | 16.955,381983 |
| 15 / 05 | APLICACAO | 1.711,94C | 548,957185 |
| 18 / 05 | APLICACAO | 5.792,43C | 1.856,504044 |
| 21 / 05 | APLICACAO | 83.578,89C | 26.747,598588 |
| 22 / 05 | RESGATE | 1.528.679,55D | 488.978,575858 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 05 | RESGATE | 757,83D | 241,809190 |
| | 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/telefonos_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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%) 1,0654 | No Ano(%) 5,6315 | Nos Últimos 12 Meses(%) 14,6237 | Cota em: 30/04/2026 7,08605900 | Cota em: 29/05/2026 7,16155100 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | 37.966.544,33C | 5.357.921,000258 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 404.480,15C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 38.371.024,48C | 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/telefonos_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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%) 1,0553 | No Ano(%) 5,5663 | Nos Últimos 12 Meses(%) 14,4915 | Cota em: 30/04/2026 7,40074000 | Cota em: 29/05/2026 7,47884100 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 6.822.633,55C | 921.885,318525 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 72.000,15C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 6.894.633,70C | 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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%) 0,2129- | No Ano(%) 4,2173 | Nos Últimos 12 Meses(%) 9,4020 | Cota em: 30/04/2026 3,48441300 | Cota em: 29/05/2026 3,47699600 |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 3.807.968,81C | 1.092.858,054509 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8.105,72D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.799.863,09C | 1.092.858,054509 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|---|--|
| SAC: 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/telefonos_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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/04/2026 | Cota em: 29/05/2026 |
| 0,4725 | 3,7788 | 12,5641 | 3,75614800 | 3,77389400 |

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | 13.070.640,60C | 3.479.799,142463 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 61.752,50C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 13.132.393,10C | 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/telefonos_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 02/06/2026 |
| 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: 30/04/2026 | Cota em: 29/05/2026 |
| 0,2930 | 5,0770 | 10,5914 | 5,15154700 | 5,16663900 |

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 894.079,74C | 173.555,581594 |
| Aplicações | 1.532.501,34C | 297.966,834769 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 9.605,03C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.436.186,11C | 471.522,416363 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 22 / 05 | APLICACAO | 1.528.679,55C | 297.227,129517 |
| 29 / 05 | APLICACAO | 3.821,79C | 739,705251 |

| 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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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(%) 1,0559 | No Ano(%) 5,3582 | Nos Últimos 12 Meses(%) 14,1974 | Cota em: 30/04/2026 4,42372000 | Cota em: 29/05/2026 4,47043000 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | 15.223.158,07C | 3.441.257,157429 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 160.741,17C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 15.383.899,24C | 3.441.257,157429 |
| 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/telefonos_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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/04/2026 | Cota em: 29/05/2026 |
| 0,9405 | 6,1471 | 12,1330 | 5,13359800 | 5,18187700 |

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | 26.241.414,77C | 5.111.700,367387 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 246.787,78C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 26.488.202,55C | 5.111.700,367387 |
| 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/telefonos_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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/04/2026 | Cota em: 29/05/2026 |
| 0,9415 | 6,1017 | 12,3286 | 3,78377900 | 3,81940500 |

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | 10.019.671,49C | 2.648.059,384648 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 94.339,76C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 10.114.011,25C | 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/telefonos_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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,6317 | No Ano(%) 4,1883 | Nos Últimos 12 Meses(%) 13,0238 | Cota em: 30/04/2026 3,61430800 | Cota em: 29/05/2026 3,63713900 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.735.881,62C | 480.280,489056 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 10.965,28C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.746.846,90C | 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/telefonos_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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 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(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/04/2026 | Cota em: 29/05/2026 |
| 0,8416 | 4,4912 | 12,8068 | 2,38638900 | 2,40647300 |

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 38.070.483,61C | 15.953.175,951618 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 320.403,57C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 38.390.887,18C | 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/telefonos_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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL

CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50

| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Rentabilidade Mês | 1,10% | Rentabilidade Mês Anterior | 1,45% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 7,39% | Rentabilidade Ano | 4,03% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹ | 13,47% | Rentabilidade Ano (Ajustada) ² | 7,00% |
| Data Inicio | 30/04/2026 | Data Fim | 29/05/2026 |
| VL Cota Data Inicio | R\$ 1,09602812 | VL Cota Data Fim | R\$ 1,10804375 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 7.069.986,54 / 6.450.552,14302517 | Saldo Bruto Final | R\$ 7.147.493,99 / 6.450.552,14302517 |
| Aplicações | R\$ 0,00 / 0,00000000 | Rendimento Bruto | R\$ 77.507,45 |
| Resgates | R\$ 0,00 / 0,00000000 | IRRF Provisionado | R\$ 0,00 |
| IRRF | R\$ 0,00 | IOF Provisionado | R\$ 0,00 |
| IOF | R\$ 0,00 | Taxa Operacional | R\$ 0,00 |
| IOF - Aplicações | R\$ 0,00 | Saldo Líquido | R\$ 7.147.493,99 |
| Rendimento Base | R\$ 0,00 | Resgate Bruto em Trânsito | R\$ 0,00 |

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,06280641.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03164457.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 5404 | Emissão 02/06/2026 |
| 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: 30/04/2026 | Cota em: 29/05/2026 |
|-----------|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 1,1087 | 5,6841 | 14,7913 | 6,63355500 | 6,70710300 |

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | 26.730.083,72C | 4.029.526,208119 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 296.363,59C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 27.026.447,31C | 4.029.526,208119 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 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 5982 | Emissão 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%) 1,1120 | No Ano(%) 5,6748 | Nos Últimos 12 Meses(%) 14,7622 | Cota em: 30/04/2026 2,57385700 | Cota em: 29/05/2026 2,60247800 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 43.569.623,98C | 16.927.756,263599 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 484.489,26C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 44.054.113,24C | 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/telefonos_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 02/06/2026 |
| 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: 30/04/2026 | Cota em: 29/05/2026 |
| 0,9323 | 4,6095 | 11,7327 | 1.626,57071900 | 1.641,73469600 |

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Anterior | 4.989.105,18C | 3.067,253778 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 46.511,76C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.035.616,94C | 3.067,253778 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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 5394 | Emissão 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 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(%) 5,8974- | No Ano(%) 5,4462 | Nos Últimos 12 Meses(%) 24,1509 | Cota em: 30/04/2026 2,35110400 | Cota em: 29/05/2026 2,21245100 |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|---------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.364.323,19C | 580.290,444854 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 80.459,02D | |
| IRRF | 0,00 | |
| Saldo Bruto | 1.283.864,17C | 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 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 6425 | Emissão 02/06/2026 |
| 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(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/04/2026 | Cota em: 29/05/2026 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 7,2795- | 3,1860- | 12,6613 | 2,16478700 | 2,00720100 |

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 5.848.643,57C | 2.701.717,799866 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 425.752,90D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.422.890,67C | 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: **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 6602 | Emissão 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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(%) 15,4358- | No Ano(%) 3,3077 | Nos Últimos 12 Meses(%) 66,9920 | Cota em: 30/04/2026 2,10003600 | Cota em: 29/05/2026 1,77587800 |
|-----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 4.160.658,09C | 1.981.231,791241 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 642.232,14D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.518.425,95C | 1.981.231,791241 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|---|--|
| SAC: 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/telefonos_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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,9757 | No Ano(%) 4,9365 | Nos Últimos 12 Meses(%) 13,3834 | Cota em: 30/04/2026 3,61457300 | Cota em: 29/05/2026 3,64983900 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 4.532.549,68C | 1.253.965,457525 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 44.222,36C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.576.772,04C | 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/telefonos_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 02/06/2026 |
| 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: 30/04/2026 | Cota em: 29/05/2026 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 5,8077 | 13,8157 | 39,9378 | 3,61849900 | 3,82865200 |

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 8.548.663,56C | 2.362.488,853562 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 496.484,11C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 9.045.147,67C | 2.362.488,853562 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 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 6439 | Emissão 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,0905 | No Ano(%) 4,5005 | Nos Últimos 12 Meses(%) 13,1027 | Cota em: 30/04/2026 1.549,73309700 | Cota em: 29/05/2026 1.551,13619700 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 95.515,25C | 61,633352 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 86,47C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 95.601,72C | 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/telefonos_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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 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(%) 3,5720 | No Ano(%) 3,8694 | Nos Últimos 12 Meses(%) 16,2050 | Cota em: 30/04/2026 1,45029400 | Cota em: 29/05/2026 1,50209900 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | 11.571.204,17C | 7.978.523,092398 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 413.327,39C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 11.984.531,56C | 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/telefonos_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 31/05/2026 conforme extrato bancario 34.744.930,14

Saldo em 31/05/2026 de acordo com a contabilidade 34.744.930,14

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: 01/06/2026 - 10:53

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 11/05/2026 | 080526 | COB INTERN | 2.221,96 C | 2.221,96 C |
| 11/05/2026 | 080526 | COB INTERN | 2,39 D | 2.219,57 C |
| 11/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 2.219,57 C |
| 13/05/2026 | 120526 | COB INTERN | 8.124,87 C | 10.344,44 C |
| 13/05/2026 | 120526 | COB COMPE | 7.142,53 C | 17.486,97 C |
| 13/05/2026 | 120526 | COB INTERN | 2,39 D | 17.484,58 C |
| 13/05/2026 | 120526 | COB COMPE | 2,39 D | 17.482,19 C |
| 13/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 17.482,19 C |
| 15/05/2026 | 150526 | COB BX 063 | 3,00 D | 17.479,19 C |
| 15/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 17.479,19 C |
| 19/05/2026 | 180526 | COB INTERN | 142.245,51 C | 159.724,70 C |
| 19/05/2026 | 180526 | COB INTERN | 2,39 D | 159.722,31 C |
| 19/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 159.722,31 C |
| 20/05/2026 | 190526 | COB INTERN | 71.738,34 C | 231.460,65 C |
| 20/05/2026 | 190526 | COB COMPE | 198.444,37 C | 429.905,02 C |
| 20/05/2026 | 190526 | COB INTERN | 2,39 D | 429.902,63 C |
| 20/05/2026 | 190526 | COB COMPE | 2,39 D | 429.900,24 C |
| 20/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 429.900,24 C |
| 22/05/2026 | 000000 | APLIC FUND | 429.900,24 D | 0,00 C |
| 22/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 29/05/2026 | 291148 | CRED TEV | 17,34 C | 17,34 C |
| 29/05/2026 | 000000 | APLIC FUND | 17,34 D | 0,00 C |
| 29/05/2026 | 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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,4725 | No Ano(%) 3,7788 | Nos Últimos 12 Meses(%) 12,5641 | Cota em: 30/04/2026 3,75614800 | Cota em: 29/05/2026 3,77389400 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 4.366.646,89C | 1.162.533,236856 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 20.630,32C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.387.277,21C | 1.162.533,236856 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|---|--|
| SAC: 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/telefonos_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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%) 0,2930 | No Ano(%) 5,0770 | Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5914 | Cota em: 30/04/2026 5,15154700 | Cota em: 29/05/2026 5,16663900 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 5.239.737,20C | 1.017.119,168991 |
| Aplicações | 429.917,58C | 83.590,537197 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 17.314,91C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.686.969,69C | 1.100.709,706189 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 22 / 05 | APLICACAO | 429.900,24C | 83.587,181050 |
| 29 / 05 | APLICACAO | 17,34C | 3,356147 |

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/telefonos_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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/04/2026 | Cota em: 29/05/2026 |
| 1,0559 | 5,3582 | 14,1974 | 4,42372000 | 4,47043000 |

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 2.289.033,69C | 517.445,425198 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 24.169,85C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.313.203,54C | 517.445,425198 |
| 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/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

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

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

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

Administrador
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Fundo
 CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL
 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 | 1,10% | Rentabilidade Mês Anterior | 1,45% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 7,39% | Rentabilidade Ano | 4,03% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹ | 13,47% | Rentabilidade Ano (Ajustada) ² | 7,00% |
| Data Inicio | 30/04/2026 | Data Fim | 29/05/2026 |
| VL Cota Data Inicio | R\$ 1,09602812 | VL Cota Data Fim | R\$ 1,10804375 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 2.094.660,75 / 1.911.137,78333040 | Saldo Bruto Final | R\$ 2.117.624,28 / 1.911.137,78333040 |
| Aplicações | R\$ 0,00 / 0,00000000 | Rendimento Bruto | R\$ 22.963,53 |
| Resgates | R\$ 0,00 / 0,00000000 | IRRF Provisionado | R\$ 0,00 |
| IRRF | R\$ 0,00 | IOF Provisionado | R\$ 0,00 |
| IOF | R\$ 0,00 | Taxa Operacional | R\$ 0,00 |
| IOF - Aplicações | R\$ 0,00 | Saldo Líquido | R\$ 2.117.624,28 |
| Rendimento Base | R\$ 0,00 | Resgate Bruto em Trânsito | R\$ 0,00 |

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII, Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:
 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06280641.
 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03164457.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 5982 | Emissão 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%) 1,1120 | No Ano(%) 5,6748 | Nos Últimos 12 Meses(%) 14,7622 | Cota em: 30/04/2026 2,57385700 | Cota em: 29/05/2026 2,60247800 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | 11.297.079,92C | 4.389.163,784584 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 125.622,27C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 11.422.702,19C | 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/telefonos_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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,9323 | No Ano(%) 4,6095 | Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7327 | Cota em: 30/04/2026 1.626,57071900 | Cota em: 29/05/2026 1.641,73469600 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Anterior | 4.639.712,23C | 2.852,450357 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 43.254,49C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.682.966,72C | 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/telefonos_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 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,9757 | No Ano(%) 4,9365 | Nos Últimos 12 Meses(%) 13,3834 | Cota em: 30/04/2026 3,61457300 | Cota em: 29/05/2026 3,64983900 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 4.094.240,58C | 1.132.703,801731 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 39.945,93C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.134.186,51C | 1.132.703,801731 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/05/2026 conforme extrato bancario 729.364,98

Saldo em 31/05/2026 de acordo com a contabilidade 729.364,98

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

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



Extrato por período

Cliente: IPREJI PRECATORIOS

Conta: 1824 | 3703 | 000575268651-9

Data: 01/06/2026 - 10:55

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 06/05/2026 | 000000 | CR LV OR E | 797,84 C | 797,84 C |
| 06/05/2026 | 000000 | CR LV OR E | 6.773,30 C | 7.571,14 C |
| 06/05/2026 | 000000 | TAR MAN CC | 73,00 D | 7.498,14 C |
| 06/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 7.498,14 C |
| 11/05/2026 | 000000 | CR LV OR E | 3.213,56 C | 10.711,70 C |
| 11/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 10.711,70 C |
| 14/05/2026 | 000000 | CR LV OR E | 2.388,41 C | 13.100,11 C |
| 14/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 13.100,11 C |
| 18/05/2026 | 000000 | CR LV OR E | 3.692,55 C | 16.792,66 C |
| 18/05/2026 | 000000 | CR LV OR E | 6.389,04 C | 23.181,70 C |
| 18/05/2026 | 000000 | CR LV OR E | 12.613,90 C | 35.795,60 C |
| 18/05/2026 | 000000 | CR LV OR E | 4.631,03 C | 40.426,63 C |
| 18/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 40.426,63 C |
| 22/05/2026 | 000000 | APLIC FUND | 40.426,63 D | 0,00 C |
| 22/05/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 29/05/2026 | 291149 | CRED TEV | 73,00 C | 73,00 C |
| 29/05/2026 | 000000 | APLIC FUND | 73,00 D | 0,00 C |
| 29/05/2026 | 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 5462 | Emissão 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/04/2026 | Cota em: 29/05/2026 |
| 1,0654 | 5,6315 | 14,6237 | 7,08605900 | 7,16155100 |

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 319.403,99C | 45.074,983611 |
| Aplicações | 73,00C | 10,193322 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.402,82C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 322.879,81C | 45.085,176934 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 29 / 05 | APLICACAO | 73,00C | 10,193322 |

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

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

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

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

Administrador Fundo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04 CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50

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

Telefone:

Email:

| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Rentabilidade Mês | 1,10% | Rentabilidade Mês Anterior | 1,45% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 7,39% | Rentabilidade Ano | 4,03% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹ | 13,47% | Rentabilidade Ano (Ajustada) ² | 7,00% |
| Data Inicio | 30/04/2026 | Data Fim | 29/05/2026 |
| VL Cota Data Inicio | R\$ 1,09602812 | VL Cota Data Fim | R\$ 1,10804375 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 187.853,81 / 171.395,06856402 | Saldo Bruto Final | R\$ 189.913,23 / 171.395,06856402 |
| Aplicações | R\$ 0,00 / 0,00000000 | Rendimento Bruto | R\$ 2.059,42 |
| Resgates | R\$ 0,00 / 0,00000000 | IRRF Provisionado | R\$ 0,00 |
| IRRF | R\$ 0,00 | IOF Provisionado | R\$ 0,00 |
| IOF | R\$ 0,00 | Taxa Operacional | R\$ 0,00 |
| IOF - Aplicações | R\$ 0,00 | Saldo Líquido | R\$ 189.913,23 |
| Rendimento Base | R\$ 0,00 | Resgate Bruto em Trânsito | R\$ 0,00 |

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 5982 | Emissão 02/06/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%) 1,1120 | No Ano(%) 5,6748 | Nos Últimos 12 Meses(%) 14,7622 | Cota em: 30/04/2026 2,57385700 | Cota em: 29/05/2026 2,60247800 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 05/2026 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 174.099,06C | 67.641,305585 |
| Aplicações | 40.426,63C | 15.576,279852 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.046,25C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 216.571,94C | 83.217,585437 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 22 / 05 | APLICACAO | 40.426,63C | 15.576,279852 |

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/05/2026 conforme extrato bancario 37,97

Saldo em 31/05/2026 de acordo com a contabilidade 37,97

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**G332011116803825006
01/06/2026 11:22:02**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2
Conta corrente 89937-2 FUNDO P SOCIAL - FPS
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/12/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011116803825007
01/06/2026 11:26:40

Cliente

Agência 951-2
Conta 89937-2 FUNDO P SOCIAL - FPS
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/04/2026 | SALDO ANTERIOR | 37,59 | | | 10,675431 | | |
| 29/05/2026 | SALDO ATUAL | 37,97 | | | 10,675431 | | 10,675431 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 37,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,38 |
| SALDO ATUAL = | 37,97 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2026 | 3,521591560 |
| 29/05/2026 | 3,556763972 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9987 |
| No ano | 5,2714 |
| Últimos 12 meses | 13,6632 |

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 31/05/2026 conforme extrato bancario 17.224.741,87
-----Saldo em 31/05/2026 de acordo com a contabilidade 17.224.741,87

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**G337011054720788007
01/06/2026 10:59:22**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2
 Conta corrente 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
 Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------|--------------|--------------|
| 29/04/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/05/2026 | | 0000 | 14134 | 612 Crédito Fornecedor INSS 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL | 58.158 | 95.563,29 C | 95.563,29 C |
| 15/05/2026 | | 0000 | 14049 | 855 BB Prev Vertice 2027 II | 1.202.408 | 38.953,93 C | 134.517,22 C |
| 28/05/2026 | | 0000 | 13049 | 345 BB Prev Vert Esp 2026 | 1.202.191 | 134.517,22 D | 0,00 C |
| 31/05/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011054720788008
01/06/2026 10:59:53

Cliente

Agência 951-2
Conta 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/04/2026 | SALDO ANTERIOR | 6.994.636,00 | | | 1.986.214,437815 | | |
| 29/05/2026 | SALDO ATUAL | 7.064.495,95 | | | 1.986.214,437815 | | 1.986.214,437815 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 6.994.636,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 69.859,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 69.859,95 |
| SALDO ATUAL = | 7.064.495,95 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2026 | 3,521591560 |
| 29/05/2026 | 3,556763972 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9987 |
| No ano | 5,2714 |
| Últimos 12 meses | 13,6632 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/04/2026 | SALDO ANTERIOR | 1.381.813,71 | | | 339.914,962299 | | |
| 29/05/2026 | SALDO ATUAL | 1.397.021,01 | | | 339.914,962299 | | 339.914,962299 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.381.813,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15.207,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15.207,30 |
| SALDO ATUAL = | 1.397.021,01 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2026 | 4,065174707 |
| 29/05/2026 | 4,109913269 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,1005 |
| No ano | 5,7044 |
| Últimos 12 meses | 14,8413 |

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 |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/04/2026 | SALDO ANTERIOR | 166.875,85 | | | 95.799,516966 | | |
| 29/05/2026 | SALDO ATUAL | 168.677,18 | | | 95.799,516966 | | 95.799,516966 |

Resumo do mês

| | |
|----------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 166.875,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |

| | |
|----------------------|------------|
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.801,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.801,33 |
| SALDO ATUAL = | 168.677,18 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2026 | 1,741927883 |
| 29/05/2026 | 1,760730982 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,0794 |
| No ano | 5,8882 |
| Últimos 12 meses | 14,5090 |

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 |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/04/2026 | SALDO ANTERIOR | 482.179,59 | | | 426.004,216485 | | |
| 28/05/2026 | APLICAÇÃO | 95.563,29 | | | 83.571,672087 | 1,143489027 | 509.575,888572 |
| 28/05/2026 | APLICAÇÃO | 38.953,93 | | | 34.065,853786 | 1,143489027 | 543.641,742358 |
| 29/05/2026 | SALDO ATUAL | 622.076,59 | | | 543.641,742358 | | 543.641,742358 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 482.179,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 134.517,22 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.379,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.379,78 |
| SALDO ATUAL = | 622.076,59 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2026 | 1,131865777 |
| 29/05/2026 | 1,144276721 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,0965 |
| No ano | 7,1559 |
| Últimos 12 meses | 13,9920 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/04/2026 | SALDO ANTERIOR | 6.579.957,07 | | | 5.375.333,044138 | | |
| 29/05/2026 | SALDO ATUAL | 6.652.075,12 | | | 5.375.333,044138 | | 5.375.333,044138 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 6.579.957,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 72.118,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 72.118,05 |
| SALDO ATUAL = | 6.652.075,12 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2026 | 1,224102212 |
| 29/05/2026 | 1,237518692 |

Rentabilidade

| | |
|--------|--------|
| No mês | 1,0960 |
|--------|--------|

No ano 7,1534
 Últimos 12 meses 13,9843

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/04/2026 | SALDO ANTERIOR | 1.341.659,35 | | | 1.125.025,048733 | | |
| 15/05/2026 | RESGATE | 38.953,93 | | | 32.440,839762 | 1,200768238 | 1.092.584,208971 |
| | Aplicação 13/12/2024 | 38.953,93 | | | 32.440,839762 | | |
| 29/05/2026 | SALDO ATUAL | 1.320.396,02 | | | 1.092.584,208971 | | 1.092.584,208971 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.341.659,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 38.953,93 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17.690,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17.690,60 |
| SALDO ATUAL = | 1.320.396,02 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2026 | 1,192559537 |
| 29/05/2026 | 1,208507325 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,3372 |
| No ano | 6,8163 |
| Últimos 12 meses | 13,3789 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/05/2026 conforme extrato bancario 4.743.614,46

Saldo em 31/05/2026 de acordo com a contabilidade 4.743.614,46

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331011052711644006
01/06/2026 10:57:17**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2
Conta corrente 59943-3 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/02/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/05/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****-----
OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011052711644007
01/06/2026 10:58:06

Cliente

Agência 951-2
Conta 59943-3 FUNDO P SOCIAL - FPS
Mês/ano referência MAIO/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 |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/04/2026 | SALDO ANTERIOR | 588.194,23 | | | 167.025,114896 | | |
| 29/05/2026 | SALDO ATUAL | 594.068,91 | | | 167.025,114896 | | 167.025,114896 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 588.194,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.874,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.874,68 |
| SALDO ATUAL = | 594.068,91 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2026 | 3,521591560 |
| 29/05/2026 | 3,556763972 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9987 |
| No ano | 5,2714 |
| Últimos 12 meses | 13,6632 |

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 |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/04/2026 | SALDO ANTERIOR | 351.701,74 | | | 201.903,733196 | | |
| 29/05/2026 | SALDO ATUAL | 355.498,16 | | | 201.903,733196 | | 201.903,733196 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 351.701,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.796,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.796,42 |
| SALDO ATUAL = | 355.498,16 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2026 | 1,741927883 |
| 29/05/2026 | 1,760730982 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,0794 |
| No ano | 5,8882 |
| Últimos 12 meses | 14,5090 |

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 |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/04/2026 | SALDO ANTERIOR | 107.669,97 | | | 95.126,093961 | | |
| 29/05/2026 | SALDO ATUAL | 108.850,57 | | | 95.126,093961 | | 95.126,093961 |

Resumo do mês

| | |
|----------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 107.669,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |

| | |
|----------------------|------------|
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.180,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.180,60 |
| SALDO ATUAL = | 108.850,57 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2026 | 1,131865777 |
| 29/05/2026 | 1,144276721 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,0965 |
| No ano | 7,1559 |
| Últimos 12 meses | 13,9920 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/04/2026 | SALDO ANTERIOR | 3.645.244,00 | | | 2.977.891,846359 | | |
| 29/05/2026 | SALDO ATUAL | 3.685.196,82 | | | 2.977.891,846359 | | 2.977.891,846359 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.645.244,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 39.952,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 39.952,82 |
| SALDO ATUAL = | 3.685.196,82 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2026 | 1,224102212 |
| 29/05/2026 | 1,237518692 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,0960 |
| No ano | 7,1534 |
| Últimos 12 meses | 13,9843 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO DE INVEST. RF MONTE CARLO INST IMA-B Banco 611 Conta 29.252-7
-----Saldo em 31/05/2026 conforme extrato bancario 3.765.566,92

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)31/05/2026 MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS 17.478.735,29

17.478.735,29
-----Saldo em 31/05/2026 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: RJF CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 09/06/2026

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| FI RF 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: 04/05/2026 à 29/05/2026 |

| Data | Descrição | Valor Bruto | Penalty | IR | IOF | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas | Qtd. de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas |
|------------|----------------|--------------|---------|------|------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| 30/04/2026 | Saldo Anterior | 3.819.233,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.819.233,68 | 149,18368531 | 25.600,88032749 | 0,00000000 | 25.600,88032749 | 25.600,88032749 |
| 29/05/2026 | Saldo Final | 3.765.566,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.765.566,92 | 147,08739979 | 25.600,88032749 | 0,00000000 | 25.600,88032749 | 25.600,88032749 |

| | | | |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Cota em 30/04/2026 | 149,18368531 | Cota em 29/05/2026 | 147,08739979 |
| PL em 30/04/2026 | 25.323.470,36 | PL em 29/05/2026 | 24.967.632,36 |

| | | RENTABILIDADES (em %) | | | | | | Acum. | |
|--|--|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | Mês | Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 2024 | 2025 | |
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 | | (1,4052%) | (6,2959%) | (7,3068%) | (19,9386%) | (36,9765%) | (10,3887%) | (24,4681%) | (69,2182%) |
| CDI | | 1,0734% | 5,6624% | 6,9514% | 14,8175% | 28,3288% | 10,8740% | 14,3132% | 126,2041% |
| %CDI | | (130,9041%) | (111,1888%) | (105,1128%) | (134,5611%) | (130,5264%) | (95,5370%) | (170,9473%) | (54,8463%) |

Administração

Rendimento mensal: **-9,78**

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso AQUILLA RENDA FUNDO INV.IMOBILIÁRIO Banco 611 Conta 29.293-4
-----Saldo em 31/05/2026 conforme extrato bancario 1.710.656,34

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)31/05/2026 MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS 2.386.026,24

2.386.026,24
-----Saldo em 31/05/2026 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: 09/06/2026

CNPJ: 13.555.918/0001-49

IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI PARANA

Rua Aluizio Ferreira, 119

CNPJ: 21.407.711/0001-55

Centro Ji-Paraná 76900-024

Periodo: 04/05/2026 à 29/05/2026

| Data | Descrição | Valor Bruto | Penalty | IR | IOF | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas | Qtd. de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas |
|------------|----------------|--------------|---------|------|------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| 30/04/2026 | Saldo Anterior | 1.713.234,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.713.234,28 | 789,65703383 | 2.169,59288817 | 0,00000000 | 2.169,59288817 | 2.169,59288817 |
| 29/05/2026 | Saldo Final | 1.710.656,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710.656,34 | 788,46881451 | 2.169,59288817 | 0,00000000 | 2.169,59288817 | 2.169,59288817 |

| | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Cota em 30/04/2026 | 789,65703383 | Cota em 29/05/2026 | 788,46881451 |
| PL em 30/04/2026 | 115.146.206,99 | PL em 29/05/2026 | 114.972.943,23 |

RENTABILIDADES (em %)

| | Mês | Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 2024 | 2025 | Acum. |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-------|
| AQUILLA FII | (0,1505%) | (0,7193%) | (0,8584%) | (14,6983%) | (18,7160%) | (3,8947%) | (15,2621%) | - |

Administração

Rendimento mensal: **-9,78**

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO Banco 611 Conta 29.291-8
-----Saldo em 31/05/2026 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)31/05/2026 MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS 4.278.457,54

4.278.457,54
-----Saldo em 31/05/2026 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 31 de maio de 2026, saldo bancário negativo no montante de R\$ 2.148.609,21, conforme evidenciado no respectivo extrato bancário.

O referido saldo não foi objeto de reconhecimento contábil, motivo pelo qual a conta bancária permanece registrada com saldo zerado na escrituração contábil. 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 aludido 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: 03/06/2026

| | |
|---|--------------------------|
| 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: 04/05/2026 à 29/05/2026 | |

| Data | Descrição | Valor Bruto | Penalty | IR | IOF | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas | Qtd. de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas |
|------------|----------------|----------------|---------|------|------|----------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| 30/04/2026 | Saldo Anterior | (2.145.937,85) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.145.937,85) | (3,32162643) | 646.050,33247036 | 0,00000000 | 646.050,33247036 | 646.050,33247036 |
| 29/05/2026 | Saldo Final | (2.148.609,21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.148.609,21) | (3,32576133) | 646.050,33247036 | 0,00000000 | 646.050,33247036 | 646.050,33247036 |

| | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Cota em 30/04/2026 | -3,32162643 | Cota em 29/05/2026 | -3,32576133 |
| PL em 30/04/2026 | -80.331.531,32 | PL em 29/05/2026 | -80.431.531,32 |

| RENTABILIDADES (em %) | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | Mês | Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 2025 | Acum. |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | (0,1245%) | (0,6255%) | (0,7516%) | (1,5538%) | (3,1162%) | (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 **MAIO de 2026**, contendo 148 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, 11 de junho de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE FERR**
 Data: 11/06/2026 11:38:01-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSENITA DUTRA LANA
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital> 

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

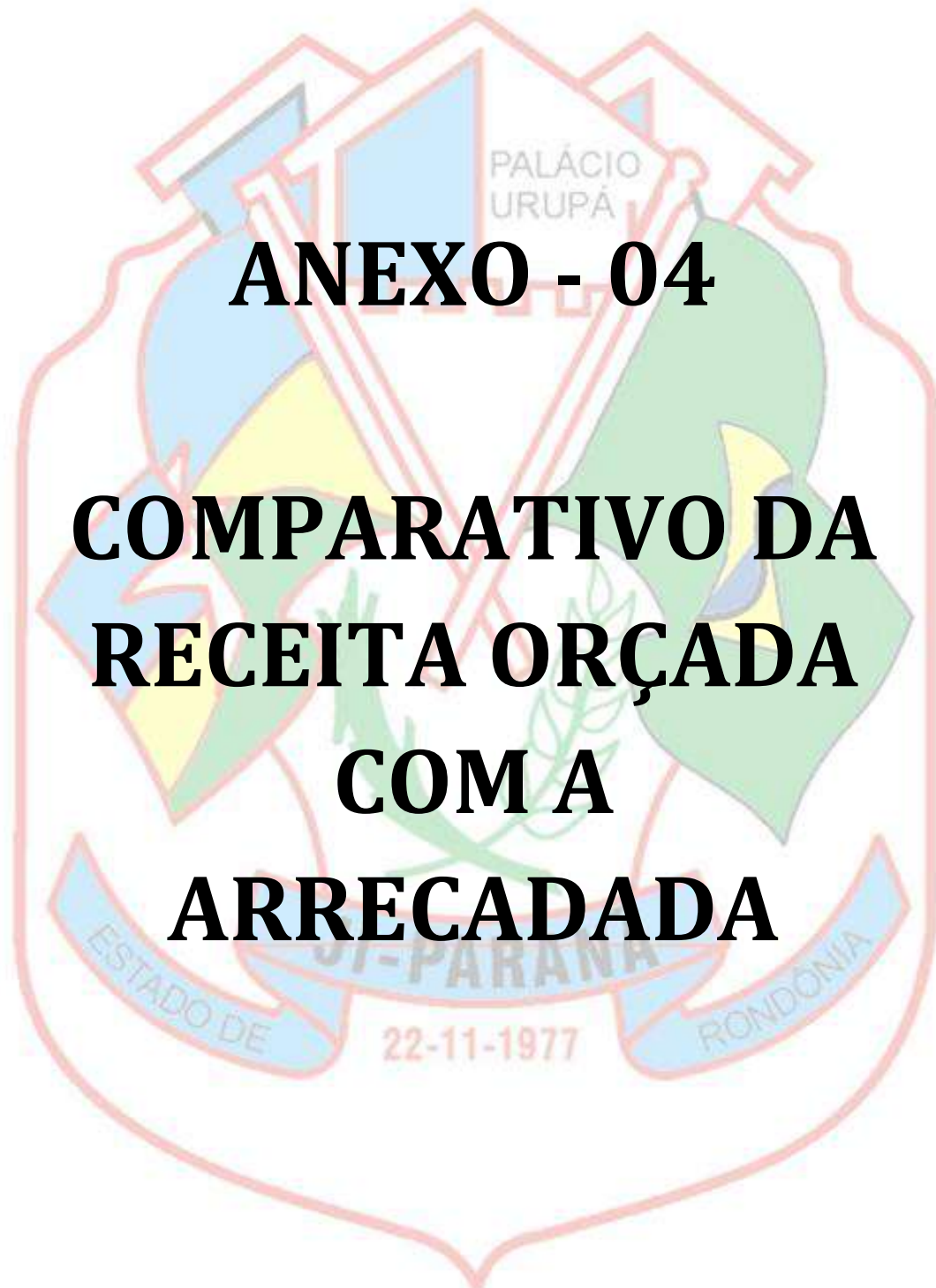
Josenita Dutra Lana
 Diretora de Contabilidade do IPREJI
 CRC-RO: 008625/O-2



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

ANEXO TC-04

Página 1

171

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Maio/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 | 5.345.465,67 | 28.698.891,25 | | 22.375.725,99 |
| 1200.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 19.879.925,53 | 1.589.738,67 | 6.126.506,43 | | 13.753.419,10 |
| 1210.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 19.879.925,53 | 1.589.738,67 | 6.126.506,43 | | 13.753.419,10 |
| 1215.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 19.879.925,53 | 1.589.738,67 | 6.126.506,43 | | 13.753.419,10 |
| 1215.01.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 19.567.529,34 | 1.565.659,31 | 6.012.931,92 | | 13.554.597,42 |
| 1215.01.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 18.384.772,20 | 1.442.741,06 | 5.527.690,00 | | 12.857.082,20 |
| 1215.01.1.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 18.384.619,18 | 1.442.734,70 | 5.527.670,60 | | 12.856.948,58 |
| 1215.01.1.1.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | 17.278.660,15 | 1.354.067,66 | 5.158.330,64 | | 12.120.329,51 |
| 1215.01.1.1.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO | 2.656.011,87 | 212.675,25 | 777.875,24 | | 1.878.136,63 |
| 1215.01.1.1.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE | 6.003.847,70 | 438.312,99 | 1.738.999,46 | | 4.264.848,24 |
| 1215.01.1.1.01.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | 8.096.850,52 | 665.260,56 | 2.493.588,00 | | 5.603.262,52 |
| 1215.01.1.1.01.04.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS | 119.115,85 | 13.147,42 | 51.515,45 | | 67.600,40 |
| 1215.01.1.1.01.05.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMASF | 393.382,77 | 23.554,01 | 92.860,51 | | 300.522,26 |
| 1215.01.1.1.01.06.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO | 9.451,44 | 1.117,43 | 3.491,98 | | 5.959,46 |
| 1215.01.1.1.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA | 341.163,66 | 26.742,53 | 103.628,69 | | 237.534,97 |
| 1215.01.1.1.03.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO | 112.751,08 | 6.981,89 | 27.509,18 | | 85.241,90 |
| 1215.01.1.1.04.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI | 9.399,27 | 707,05 | 2.828,20 | | 6.571,07 |
| 1215.01.1.1.05.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT | 250.921,03 | 23.127,27 | 89.673,93 | | 161.247,10 |
| 1215.01.1.1.06.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREJI | 38.216,83 | 3.063,96 | 15.319,80 | | 22.897,03 |
| 1215.01.1.1.07.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS | 353.507,16 | 28.044,34 | 130.380,16 | | 223.127,00 |
| 1215.01.1.1.07.01.00.00 | CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS | 212.656,33 | 19.554,28 | 85.349,50 | | 127.306,83 |
| 1215.01.1.1.07.02.00.00 | CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF | 102.700,97 | 3.882,79 | 23.265,42 | | 79.435,55 |
| 1215.01.1.1.07.03.00.00 | CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO | 5.421,49 | 642,28 | 3.211,40 | | 2.210,09 |
| 1215.01.1.1.07.04.00.00 | CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADOS | 32.728,37 | 3.964,99 | 18.553,84 | | 14.174,53 |
| 1215.01.1.2.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA | 153,02 | 6,36 | 19,40 | | 133,62 |
| 1215.01.2.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 754.169,90 | 68.789,59 | 323.242,58 | | 430.927,32 |
| 1215.01.2.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 754.169,90 | 68.789,59 | 323.242,58 | | 430.927,32 |
| 1215.01.3.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 181.391,46 | 13.629,03 | 68.568,13 | | 112.823,33 |
| 1215.01.3.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 181.391,46 | 13.629,03 | 68.568,13 | | 112.823,33 |
| 1215.01.4.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 247.195,78 | 40.499,63 | 93.431,21 | | 153.764,57 |
| 1215.01.4.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 247.195,78 | 40.499,63 | 93.431,21 | | 153.764,57 |
| 1215.02.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 312.396,19 | 24.079,36 | 113.574,51 | | 198.821,68 |
| 1215.02.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 312.396,19 | 24.079,36 | 113.574,51 | | 198.821,68 |
| 1215.02.1.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 311.672,43 | 24.079,36 | 113.559,87 | | 198.112,56 |
| 1215.02.1.1.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS | 311.672,43 | 24.079,36 | 113.559,87 | | 198.112,56 |
| 1215.02.1.1.01.01.00.00 | CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS | 187.490,16 | 19.554,28 | 87.275,78 | | 100.214,38 |
| 1215.02.1.1.01.02.00.00 | CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF | 90.547,14 | 3.882,80 | 22.641,06 | | 67.906,08 |
| 1215.02.1.1.01.03.00.00 | CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO | 4.779,90 | 642,28 | 3.211,40 | | 1.568,50 |
| 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 | | 14,64 | | 709,12 |
| 1215.02.1.2.01.00.00.00 | CONTRIB. PATRONAL - CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MULTAS E JUROS | 723,76 | | 14,64 | | 709,12 |
| 1300.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 29.257.005,41 | 3.655.569,48 | 21.701.614,90 | | 7.555.390,51 |
| 1320.00.0.0.00.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 29.257.005,41 | 3.655.569,48 | 21.701.614,90 | | 7.555.390,51 |
| 1321.00.0.0.00.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 29.257.005,41 | 3.655.569,48 | 21.701.614,90 | | 7.555.390,51 |
| 1321.04.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 29.257.005,41 | 3.655.569,48 | 21.701.614,90 | | 7.555.390,51 |
| 1321.04.0.1.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 29.257.005,41 | 3.655.569,48 | 21.701.614,90 | | 7.555.390,51 |
| 1321.04.0.1.01.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA | 28.493.312,20 | 3.494.073,82 | 20.892.909,27 | | 7.600.402,93 |
| 1321.04.0.1.02.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - ADMINISTRATI | 763.693,21 | 161.495,66 | 808.705,63 | 45.012,42 | |
| 1600.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 54.299,90 | 3.494,96 | 19.459,93 | | 34.839,97 |
| 1610.00.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 54.299,90 | 3.494,96 | 19.459,93 | | 34.839,97 |
| 1611.00.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 54.299,90 | 3.494,96 | 19.459,93 | | 34.839,97 |
| 1611.01.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS | 54.299,90 | 3.494,96 | 19.459,93 | | 34.839,97 |
| 1611.01.0.1.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS | 54.299,90 | 3.494,96 | 19.459,93 | | 34.839,97 |
| 1611.01.0.1.12.00.00.00 | SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.TX ADM | 54.299,90 | 3.494,96 | 19.459,93 | | 34.839,97 |
| 1900.00.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.883.386,40 | 96.662,56 | 851.309,99 | | 1.032.076,41 |
| 1920.00.0.0.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 1.099,27 | 1.099,27 | | 1.099,27 |



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

ANEXO TC-04

2012

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Maio/2026

| CLASSE | TÍTULOS | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADADA (R\$) | | DIFERENÇAS (R\$) | |
|-------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | | NO MÊS | ATÉ O MÊS | PARA (+) | PARA (-) |
| 1922.00.0.0.00.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 1.099,27 | 1.099,27 | 1.099,27 | |
| 1922.03.0.0.00.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 1.099,27 | 1.099,27 | 1.099,27 | |
| 1922.03.0.1.00.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL | | 1.099,27 | 1.099,27 | 1.099,27 | |
| 1990.00.0.0.00.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.883.386,40 | 95.563,29 | 850.210,72 | | 1.033.175,68 |
| 1999.00.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.883.386,40 | 95.563,29 | 850.210,72 | | 1.033.175,68 |
| 1999.03.0.0.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 1.883.386,40 | 95.563,29 | 850.210,72 | | 1.033.175,68 |
| 1999.03.0.1.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL | 1.883.386,40 | 95.563,29 | 850.210,72 | | 1.033.175,68 |
| 7000.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES (INTRA) | 26.152.444,71 | 2.419.101,78 | 10.129.217,26 | | 16.023.227,45 |
| 7200.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 18.031.265,04 | 1.686.602,76 | 6.033.937,52 | | 11.997.327,52 |
| 7210.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | 18.031.265,04 | 1.686.602,76 | 6.033.937,52 | | 11.997.327,52 |
| 7215.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 18.031.265,04 | 1.686.602,76 | 6.033.937,52 | | 11.997.327,52 |
| 7215.02.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | 18.031.265,04 | 1.686.602,76 | 6.033.937,52 | | 11.997.327,52 |
| 7215.02.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | 18.031.265,04 | 1.686.602,76 | 6.033.937,52 | | 11.997.327,52 |
| 7215.02.1.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA) | 18.031.112,02 | 1.668.010,08 | 6.001.171,52 | | 12.029.940,50 |
| 7215.02.1.1.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | 17.278.660,15 | 1.357.521,02 | 5.171.324,75 | | 12.107.335,40 |
| 7215.02.1.1.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOUREIRO | 2.656.011,87 | 213.084,97 | 778.694,68 | | 1.877.317,19 |
| 7215.02.1.1.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE | 6.003.847,70 | 441.356,61 | 1.751.174,03 | | 4.252.673,67 |
| 7215.02.1.1.01.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO | 8.096.850,52 | 665.260,58 | 2.493.588,10 | | 5.603.262,42 |
| 7215.02.1.1.01.04.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO | 9.451,44 | 1.117,43 | 3.491,98 | | 5.959,46 |
| 7215.02.1.1.01.05.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS | 119.115,85 | 13.147,42 | 51.515,45 | | 67.600,40 |
| 7215.02.1.1.01.06.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMASF | 393.382,77 | 23.554,01 | 92.860,51 | | 300.522,26 |
| 7215.02.1.1.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA | 341.163,66 | 27.254,16 | 105.666,47 | | 235.497,19 |
| 7215.02.1.1.03.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO | 112.751,08 | 6.981,89 | 27.509,18 | | 85.241,90 |
| 7215.02.1.1.04.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT | 250.921,03 | 23.127,27 | 89.673,93 | | 161.247,10 |
| 7215.02.1.1.05.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREJI | 38.216,83 | 3.063,96 | 15.319,80 | | 22.897,03 |
| 7215.02.1.1.06.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJII | 9.399,27 | 707,05 | 2.828,20 | | 6.571,07 |
| 7215.02.1.1.07.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ SENT.JUD.SERV.CIVIL- PREFEITURA | | 249.354,73 | 588.849,19 | 588.849,19 | |
| 7215.02.1.2.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA (INTRA) | 153,02 | 18.592,68 | 32.766,00 | | 32.612,98 |
| 7600.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) | 4.342.982,52 | 302.581,44 | 1.945.579,50 | | 2.397.403,02 |
| 7610.00.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA) | 4.342.982,52 | 302.581,44 | 1.945.579,50 | | 2.397.403,02 |
| 7611.00.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA) | 4.342.982,52 | 302.581,44 | 1.945.579,50 | | 2.397.403,02 |
| 7611.01.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS | 4.342.982,52 | 302.581,44 | 1.945.579,50 | | 2.397.403,02 |
| 7611.01.0.1.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS | 4.342.982,52 | 302.581,44 | 1.945.510,29 | | 2.397.472,23 |
| 7611.01.0.1.01.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PREFEITURA | 3.686.919,23 | 288.993,62 | 1.444.968,10 | | 2.241.951,13 |
| 7611.01.0.1.02.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - CÂMARA | 95.833,36 | 7.494,80 | 37.474,00 | | 58.359,36 |
| 7611.01.0.1.03.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FUNDAÇÃO | 22.534,51 | 1.707,69 | 8.538,45 | | 13.996,06 |
| 7611.01.0.1.04.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AMT | 45.502,71 | 4.385,33 | 21.794,43 | | 23.708,28 |
| 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 | | 432.735,31 | | 45.708,19 |
| 7611.01.0.1.07.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AGERJII | 3.482,40 | | | | 3.482,40 |
| 7611.01.0.2.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS | | | 69,21 | 69,21 | |
| 7900.00.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | 3.778.197,15 | 429.917,58 | 2.149.700,24 | | 1.628.496,91 |
| 7990.00.0.0.00.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | 3.778.197,15 | 429.917,58 | 2.149.700,24 | | 1.628.496,91 |
| 7999.00.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | 3.778.197,15 | 429.917,58 | 2.149.700,24 | | 1.628.496,91 |
| 7999.01.0.0.00.00.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE | 3.778.197,15 | 429.917,58 | 2.149.700,24 | | 1.628.496,91 |
| 7999.01.0.1.00.00.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE | 3.778.197,15 | 429.917,58 | 2.149.587,90 | | 1.628.609,25 |
| 7999.01.0.1.01.01.00.00 | APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - TESOUREIRO | 648.682,55 | 71.738,34 | 358.691,70 | | 289.990,85 |
| 7999.01.0.1.01.02.00.00 | APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAÚDE | 1.238.915,55 | 142.245,51 | 711.227,55 | | 527.688,00 |
| 7999.01.0.1.01.03.00.00 | APORTES PERIÓD.P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - EDUCAÇÃO | 1.698.264,55 | 198.444,37 | 992.221,85 | | 706.042,70 |
| 7999.01.0.1.02.00.00.00 | APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA | 103.931,33 | 8.124,87 | 40.624,35 | | 63.306,98 |
| 7999.01.0.1.03.00.00.00 | APORTES PERIÓD.P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDAÇÃO | 24.438,68 | 2.221,96 | 11.109,80 | | 13.328,88 |
| 7999.01.0.1.04.00.00.00 | APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AMT | 49.347,72 | 7.142,53 | 35.712,65 | | 13.635,07 |
| 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 - AGERJII | 3.482,40 | | | | 3.482,40 |
| 7999.01.0.2.00.00.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE | | | 112,34 | 112,34 | |
| | TOTAIS | 77.227.061,95 | 7.764.567,45 | 38.828.108,51 | 0,00 | 38.398.953,44 |



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

ANEXO TC-04

Página 3

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Maio/2026

| CLASSE | TÍTULOS | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADADA (R\$) | | DIFERENÇAS (R\$) | |
|--------|---------|------------------------|------------------|-----------|------------------|----------|
| | | | NO MÊS | ATÉ O MÊS | PARA (+) | PARA (-) |

JI-PARANA, 08 de junho 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 – 05

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ESTADO DE

22-11-1977

RONDÔNIA

| | |
|---|-----------------------|
|  ESTADO DE RONDÔNIA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ | ANEXO TC-05 Page 6 |
| DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Maio/2026 |

JI-PARANA, 08 de junho 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
RONDONIA



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

ANEXO TC-17

Page 1

Maio/2026

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\$) |
|-----|------------|------------------|------------|--------------|--------------------|-----------------|--|------------|-------------|
| | | Tipo - No. / Sub | Data | Elem.Desp. | | | | | |
| 04 | 1734/2023 | GL - 27/3 | 19/01/2026 | 3.3.90.40.99 | 575268643-8 | 04/05/2026 | PLENUS GESTAO PUBLICA LTDA | 300,00 | |
| 04 | 1734/2023 | GL - 27/4 | 19/01/2026 | 3.3.90.40.99 | 575268643-8 | 04/05/2026 | PLENUS GESTAO PUBLICA LTDA | 300,00 | |
| 11 | 0645/2026 | GL - 76/4 | 30/01/2026 | 3.3.90.39.99 | 575268643-8 | 06/05/2026 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSA | 30,74 | |
| 11 | 6826/2026 | OR - 203/1 | 14/04/2026 | 3.1.90.13.02 | 575268643-8 | 15/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 100,00 | |
| 11 | 6826/2026 | OR - 204/1 | 14/04/2026 | 3.1.90.13.09 | 575268643-8 | 15/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2,50 | |
| 11 | 6826/2026 | EX - 245/1 | 29/04/2026 | 3.1.90.13.02 | 575268643-8 | 29/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 37,50 | |
| 11 | 6987/2026 | OR - 200/1 | 14/04/2026 | 3.1.90.13.02 | 575268643-8 | 15/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 150,00 | |
| 11 | 6987/2026 | OR - 201/1 | 14/04/2026 | 3.1.90.13.09 | 575268643-8 | 15/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3,75 | |
| 11 | 6987/2026 | EX - 244/1 | 29/04/2026 | 3.1.90.13.09 | 575268643-8 | 29/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 56,25 | |
| 11 | 7841/2026 | EX - 235/1 | 22/04/2026 | 3.1.90.13.02 | 575268643-8 | 22/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.618,72 | |
| 11 | 7841/2026 | EX - 237/1 | 22/04/2026 | 3.1.90.13.02 | 575268643-8 | 22/04/2026 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSA | 300,82 | |
| 11 | 7841/2026 | OR - 243/1 | 22/04/2026 | 3.1.90.13.02 | 575268643-8 | 22/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 8.976,20 | |
| 11 | 7841/2026 | OR - 244/1 | 22/04/2026 | 3.1.90.13.09 | 575268643-8 | 22/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 224,40 | |
| 11 | 7841/2026 | OR - 249/1 | 22/04/2026 | 3.1.90.13.40 | 575268643-8 | 22/04/2026 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSA | 300,82 | |
| 12 | 0142/2026 | ES - 25/4 | 19/01/2026 | 3.3.90.39.43 | 575268643-8 | 11/05/2026 | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 2.219,13 | |
| 12 | 0142/2026 | EX - 249/1 | 12/05/2026 | 3.3.90.30.01 | 575268643-8 | 12/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 25,40 | |
| 12 | 0584/2023 | ES - 69/1 | 27/01/2026 | 3.3.90.30.01 | 575268643-8 | 05/05/2026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL | 235,46 | |
| 12 | 0584/2023 | EX - 246/1 | 12/05/2026 | 3.3.90.39.99 | 575268643-8 | 12/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 0,57 | |
| 12 | 11797/2025 | RP - 605/1 | 04/12/2025 | 3.3.90.39.99 | 575268643-8 | 07/05/2026 | RPV CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | 5.448,00 | |
| 12 | 4417/2021 | GL - 30/3 | 19/01/2026 | 3.3.90.39.99 | 575268643-8 | 08/05/2026 | ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSI | 4.428,42 | |
| 12 | 4417/2021 | GL - 30/4 | 19/01/2026 | 3.3.90.39.99 | 575268643-8 | 08/05/2026 | ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSI | 4.428,42 | |
| 12 | 4417/2021 | EX - 247/1 | 12/05/2026 | 3.3.90.14.14 | 575268643-8 | 12/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 212,56 | |
| 12 | 4417/2021 | EX - 248/1 | 12/05/2026 | 3.3.90.14.14 | 575268643-8 | 12/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 212,56 | |
| 13 | 9010/2026 | OR - 254/1 | 12/05/2026 | 3.3.90.14.14 | 575268643-8 | 13/05/2026 | EDISIO GOMES BARROSO | 1.125,00 | |
| 13 | 9010/2026 | OR - 255/1 | 12/05/2026 | 3.3.90.14.14 | 575268643-8 | 13/05/2026 | LANEA DE FRANÇA CIRQUEIRA | 875,00 | |
| 13 | 9010/2026 | OR - 256/1 | 12/05/2026 | 3.3.90.14.14 | 575268643-8 | 13/05/2026 | MARIA APARECIDA QUEIROZ DUARTE FERREIRA | 875,00 | |
| 13 | 9010/2026 | OR - 257/1 | 12/05/2026 | 3.3.90.14.14 | 575268643-8 | 13/05/2026 | MARIA GLARETE MENSCH | 750,00 | |
| 13 | 9010/2026 | OR - 258/1 | 12/05/2026 | 3.3.90.14.14 | 575268643-8 | 13/05/2026 | ADRIANA PACHECO KAGUEYAMA | 750,00 | |
| 19 | 9017/2026 | OR - 262/1 | 18/05/2026 | 3.1.90.01.01 | 575268645-4 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 224.328,84 | |
| 19 | 9017/2026 | OR - 263/1 | 18/05/2026 | 3.1.90.01.01 | 575268645-4 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 79.602,11 | |
| 19 | 9017/2026 | OR - 264/1 | 18/05/2026 | 3.1.90.01.01 | 575268645-4 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 314.826,32 | |
| 19 | 9017/2026 | OR - 265/1 | 18/05/2026 | 3.3.90.36.45 | 575268643-8 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 1.899,00 | |
| 19 | 9017/2026 | OR - 266/1 | 18/05/2026 | 3.1.90.01.01 | 575268645-4 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 408.661,42 | |
| 19 | 9017/2026 | OR - 267/1 | 18/05/2026 | 3.1.90.01.01 | 575268645-4 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 25.318,84 | |



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

ANEXO TC-17
Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Maior/2026

| DIA | PROCESSO | EMPENHO | | | Fonte dos Recursos | Data Liquidação | Data Pagamento | CREDOR | VALOR (R\$) |
|-----|------------|------------------|------------|--------------|--------------------|-----------------|--|------------|-------------|
| | | Tipo - No. / Sub | Data | Elem.Desp. | | | | | |
| 19 | 9017/2026 | OR - 2688/1 | 18/05/2026 | 3.1.90.01.01 | 575268645-4 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 78.996,94 | |
| 19 | 9017/2026 | OR - 2689/1 | 18/05/2026 | 3.1.90.01.01 | 575268645-4 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 1.621,00 | |
| 19 | 9017/2026 | OR - 2701/1 | 18/05/2026 | 3.1.90.01.01 | 575268645-4 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 1.621,00 | |
| 19 | 9017/2026 | OR - 2711/1 | 18/05/2026 | 3.1.90.01.01 | 575268645-4 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 1.621,00 | |
| 19 | 9017/2026 | OR - 2721/1 | 18/05/2026 | 3.1.90.01.01 | 575268645-4 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 8.252,65 | |
| 19 | 9017/2026 | OR - 2731/1 | 18/05/2026 | 3.1.90.01.01 | 575268645-4 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 6.035,29 | |
| 19 | 9017/2026 | OR - 2741/1 | 18/05/2026 | 3.1.90.01.01 | 575268645-4 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 1.621,00 | |
| 19 | 9017/2026 | OR - 2751/1 | 18/05/2026 | 3.1.90.01.01 | 575268645-4 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 10.875,07 | |
| 19 | 9017/2026 | OR - 2761/1 | 18/05/2026 | 3.1.90.01.01 | 575268645-4 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 1.621,00 | |
| 19 | 9017/2026 | OR - 2771/1 | 18/05/2026 | 3.1.90.01.01 | 575268645-4 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 13.207,87 | |
| 19 | 9017/2026 | OR - 2781/1 | 18/05/2026 | 3.1.90.01.01 | 575268645-4 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 138.915,08 | |
| 19 | 9017/2026 | OR - 2791/1 | 18/05/2026 | 3.1.90.01.01 | 575268645-4 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 4.182,72 | |
| 19 | 9018/2026 | OR - 2591/1 | 18/05/2026 | 3.1.90.03.01 | 575268645-4 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 251.287,19 | |
| 19 | 9018/2026 | OR - 2601/1 | 18/05/2026 | 3.1.90.03.01 | 575268645-4 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 10.966,38 | |
| 19 | 9018/2026 | OR - 2611/1 | 18/05/2026 | 3.1.90.03.01 | 575268645-4 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 3.876,02 | |
| 21 | 0141/2026 | ES - 24/5 | 19/01/2026 | 3.3.90.39.44 | 575268643-8 | 18/05/2026 | CAERD - CIA DE AGUA E ESGOTOS DE RONDONIA | 45,00 | |
| 21 | 1052/2026 | GL - 84/1 | 09/02/2026 | 3.3.90.30.99 | 575268643-8 | 07/05/2026 | ECOLIM EIRELI | 69,60 | |
| 21 | 1052/2026 | GL - 85/1 | 09/02/2026 | 3.3.90.30.07 | 575268643-8 | 07/05/2026 | ECOLIM EIRELI | 192,00 | |
| 21 | 1052/2026 | OR - 86/1 | 09/02/2026 | 3.3.90.30.07 | 575268643-8 | 07/05/2026 | ECOLIM EIRELI | 59,45 | |
| 21 | 1052/2026 | OR - 86/2 | 09/02/2026 | 3.3.90.30.07 | 575268643-8 | 07/05/2026 | ECOLIM EIRELI | 35,67 | |
| 21 | 1052/2026 | OR - 86/3 | 09/02/2026 | 3.3.90.30.07 | 575268643-8 | 07/05/2026 | ECOLIM EIRELI | 47,56 | |
| 21 | 1052/2026 | OR - 86/4 | 09/02/2026 | 3.3.90.30.07 | 575268643-8 | 07/05/2026 | ECOLIM EIRELI | 47,56 | |
| 21 | 1052/2026 | OR - 86/5 | 09/02/2026 | 3.3.90.30.07 | 575268643-8 | 07/05/2026 | ECOLIM EIRELI | 23,78 | |
| 21 | 11213/2023 | GL - 29/4 | 19/01/2026 | 3.3.90.39.77 | 575268643-8 | 18/05/2026 | INVIOÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-IV | 2.093,75 | |
| 21 | 11213/2023 | EX - 303/1 | 21/05/2026 | | 575268643-8 | 21/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 104,69 | |
| 21 | 5795/2022 | GL - 31/4 | 19/01/2026 | 3.3.90.40.99 | 575268643-8 | 20/05/2026 | R JOSE DA SILVA & CIA LTDA | 501,08 | |
| 21 | 8988/2026 | OR - 2801/1 | 18/05/2026 | 3.1.90.94.03 | 575268645-4 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 400,97 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 258/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 3.726,80 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 259/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 29.821,54 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 260/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 4.011,39 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 261/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 7.350,36 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 262/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11.328,55 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 263/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 604,36 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 264/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 3.655,26 | |



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

ANEXO TC-17

Page 3

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Maio/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. | | | | | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 265/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 12.253,82 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 266/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24.109,96 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 267/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1.825,53 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 268/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE | 1.030,46 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 269/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 22.516,31 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 270/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 3.303,57 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 271/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 29.195,23 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 272/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 4.804,88 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 273/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | GESLAINE POSSMOSER ALVES | 915,72 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 274/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 11.597,61 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 275/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.734,95 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 276/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 821,36 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 277/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 1.600,31 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 278/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.920,15 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 279/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1.760,20 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 280/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 4.705,18 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 281/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 531,13 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 282/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.389,69 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 283/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 474,54 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 284/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 405,97 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 285/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 618,00 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 286/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 827,52 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 287/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 160,86 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 288/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 704,75 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 289/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 487,47 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 290/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 15.634,71 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 291/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.561,08 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 292/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 6.072,49 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 293/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 16.044,00 | |
| 21 | 9017/2026 | EX - 294/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 358,64 | |
| 21 | 9018/2026 | EX - 250/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 12.165,74 | |
| 21 | 9018/2026 | EX - 251/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25.718,41 | |
| 21 | 9018/2026 | EX - 252/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1.415,05 | |
| 21 | 9018/2026 | EX - 253/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 12.912,74 | |



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

ANEXO TC-17
Page 4

| | |
|--|-----------|
| RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS | Maio/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. | | | | | |
| 21 | 9018/2026 | EX - 254/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | 21/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.621,05 |
| 21 | 9018/2026 | EX - 255/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | 21/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 627,53 |
| 21 | 9018/2026 | EX - 256/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | 21/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 355,79 |
| 21 | 9018/2026 | EX - 257/1 | 18/05/2026 | | 575268645-4 | 18/05/2026 | 21/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 88,76 |
| 22 | 5795/2022 | EX - 304/1 | 21/05/2026 | | 575268643-8 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 24,05 |
| 26 | 9170/2026 | OR - 305/1 | 21/05/2026 | 3.1.90.94.03 | 575268645-4 | 21/05/2026 | 26/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 164,48 |
| 26 | 9594/2026 | OR - 306/1 | 22/05/2026 | 3.3.90.14.14 | 575268643-8 | 22/05/2026 | 26/05/2026 | EDISIO GOMES BARROSO | 900,00 |
| 26 | 9594/2026 | OR - 309/1 | 25/05/2026 | 3.3.90.14.14 | 575268643-8 | 26/05/2026 | 26/05/2026 | LANEA DE FRANÇA CIRQUEIRA | 900,00 |
| 27 | 9019/2026 | OR - 283/1 | 21/05/2026 | 3.1.90.11.01 | 575268643-8 | 22/05/2026 | 27/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 16.967,62 |
| 27 | 9019/2026 | OR - 284/1 | 21/05/2026 | 3.1.90.11.33 | 575268643-8 | 22/05/2026 | 27/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 10.000,00 |
| 27 | 9019/2026 | OR - 285/1 | 21/05/2026 | 3.1.90.11.13 | 575268643-8 | 22/05/2026 | 27/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 3.905,45 |
| 27 | 9019/2026 | OR - 286/1 | 21/05/2026 | 3.1.90.11.51 | 575268643-8 | 22/05/2026 | 27/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 2.030,29 |
| 27 | 9019/2026 | OR - 287/1 | 21/05/2026 | 3.1.90.11.37 | 575268643-8 | 22/05/2026 | 27/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 1.012,33 |
| 27 | 9019/2026 | OR - 288/1 | 21/05/2026 | 3.3.90.46.00 | 575268643-8 | 22/05/2026 | 27/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 434,43 |
| 27 | 9019/2026 | OR - 289/1 | 21/05/2026 | 3.3.90.49.00 | 575268643-8 | 22/05/2026 | 27/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 393,67 |
| 27 | 9019/2026 | OR - 290/1 | 21/05/2026 | 3.3.90.36.45 | 575268643-8 | 22/05/2026 | 27/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 1.899,00 |
| 27 | 9019/2026 | OR - 291/1 | 21/05/2026 | 3.3.90.08.11 | 575268643-8 | 22/05/2026 | 27/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 289,72 |
| 27 | 9019/2026 | OR - 292/1 | 21/05/2026 | 3.3.90.08.46 | 575268643-8 | 22/05/2026 | 27/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 275,75 |
| 27 | 9019/2026 | OR - 294/1 | 21/05/2026 | 3.1.90.11.01 | 575268643-8 | 22/05/2026 | 27/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 31.800,00 |
| 27 | 9019/2026 | OR - 295/1 | 21/05/2026 | 3.1.90.11.75 | 575268643-8 | 22/05/2026 | 27/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 12.660,00 |
| 27 | 9019/2026 | OR - 296/1 | 21/05/2026 | 3.3.90.36.45 | 575268643-8 | 22/05/2026 | 27/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 321,00 |
| 27 | 9019/2026 | OR - 297/1 | 21/05/2026 | 3.3.90.36.45 | 575268643-8 | 22/05/2026 | 27/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 3.798,00 |
| 27 | 9019/2026 | OR - 300/1 | 21/05/2026 | 3.1.90.11.33 | 575268643-8 | 22/05/2026 | 27/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 4.000,00 |
| 27 | 9019/2026 | OR - 301/1 | 21/05/2026 | 3.1.90.11.01 | 575268643-8 | 22/05/2026 | 27/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 1.790,60 |
| 27 | 9019/2026 | OR - 302/1 | 21/05/2026 | 3.1.90.11.37 | 575268643-8 | 22/05/2026 | 27/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 358,12 |
| 27 | 9019/2026 | OR - 303/1 | 21/05/2026 | 3.3.90.36.45 | 575268643-8 | 22/05/2026 | 27/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 1.899,00 |
| 28 | 0509/2026 | OR - 310/1 | 26/05/2026 | 3.3.90.36.45 | 575268643-8 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 5.697,00 |
| 28 | 0584/2023 | ES - 69/2 | 27/01/2026 | 3.3.90.30.01 | 575268643-8 | 28/05/2026 | 28/05/2026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL | 265,71 |
| 28 | 0584/2023 | EX - 306/1 | 28/05/2026 | | 575268643-8 | 28/05/2026 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 0,64 |
| 28 | 1734/2023 | OR - 252/1 | 04/05/2026 | 3.3.90.40.99 | 575268643-8 | 28/05/2026 | 28/05/2026 | PLENUS GESTAO PUBLICA LTDA | 300,00 |
| 28 | 5437/2021 | GL - 32/3 | 19/01/2026 | 3.3.90.40.06 | 575268643-8 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSI | 1.826,93 |
| 28 | 5437/2021 | EX - 305/1 | 28/05/2026 | | 575268643-8 | 28/05/2026 | 28/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 87,69 |
| 29 | 0155/2026 | ES - 28/6 | 19/01/2026 | 3.3.90.39.48 | 575268643-8 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.566,54 |
| 29 | 0508/2026 | OR - 311/1 | 28/05/2026 | 3.3.90.36.45 | 575268643-8 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 7.596,00 |



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

ANEXO TC-17
Page 5

| | |
|--|-----------|
| RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS | |
| | Maio/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. | | | | | |
| 29 | 9019/2026 | OR - 293/1 | 21/05/2026 | 3.1.91.13.08 | 2069 | 22/05/2026 | 29/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 3.063,96 |
| 29 | 9019/2026 | EX - 295/1 | 21/05/2026 | | | 22/05/2026 | 29/05/2026 | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 3.063,96 |
| 29 | 9019/2026 | EX - 296/1 | 21/05/2026 | | | 22/05/2026 | 29/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 4.305,31 |
| 29 | 9019/2026 | EX - 297/1 | 21/05/2026 | | | 22/05/2026 | 29/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.837,30 |
| 29 | 9019/2026 | EX - 299/1 | 21/05/2026 | | | 22/05/2026 | 29/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 2.248,91 |
| 29 | 9019/2026 | EX - 301/1 | 21/05/2026 | | | 22/05/2026 | 29/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 455,24 |
| 29 | 9019/2026 | EX - 302/1 | 21/05/2026 | | | 22/05/2026 | 29/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.073,99 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 2.052.927,18 |

Orçamentário: 1.736.043,60

Extra Orçamentário.....: 311.435,58

Restos a Pagar: 5.448,00

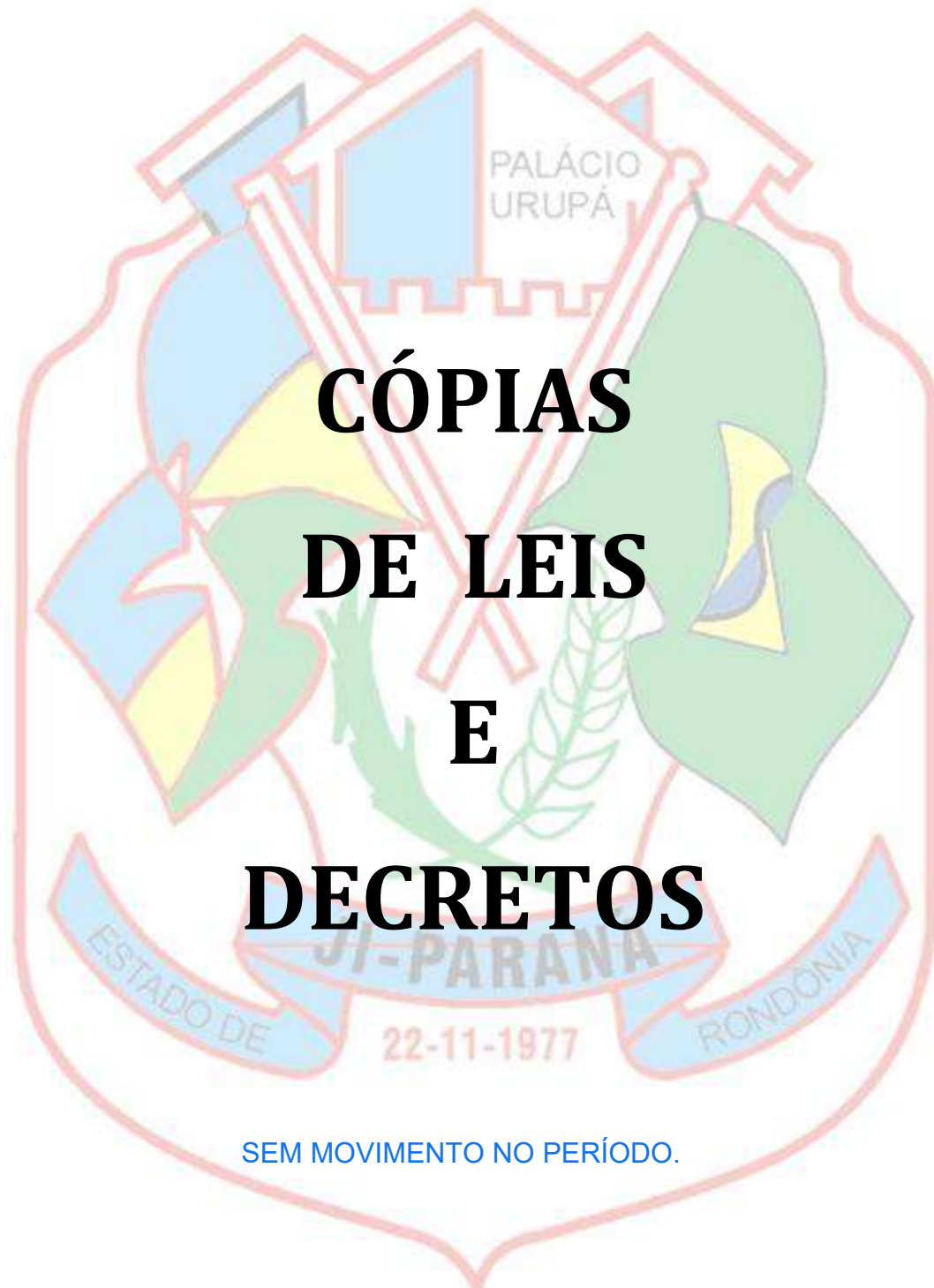
JOSENITA DUTRA LANA
CRC RO-008625/O-2

EDISIO GOMES BARROSO
Presidente

Ji-PARANA 09 de junho de 2026



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.

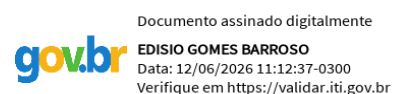
Este arquivo de Prestação de Contas refere-se ao mês de **MAIO de 2026**, contendo 188 páginas e segue assinado digitalmente pela Diretora de Contabilidade e Presidente do IPREJI, sendo que as assinaturas abaixo autenticam todas as peças.

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 junho de 2026.



Josenita Dutra Lana
 Diretora de Contabilidade do IPREJI



Edísio Gomes Barroso
 Presidente do IPREJI
 Dec.nº1125/PMJP/2025