



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

ANEXO TC-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Abril/2025

Ordem	C O N T A S 111110603000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/04/2025
1	20	104	1824-4	082-7	CAIXA - EMPRESA	2.800.1111	2.800	MV	2,43
2	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - EMPREGADO EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	525,70
3	20	104	1824-4	1161-6	CONTA MOVIMENTO - EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	177,99
4	20	104	1824-4	71.148-0	MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	549,05
5	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO - MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	581,29
Total do Grupo									1.836,46
Ordem	C O N T A S 111110604000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/04/2025
6	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA - MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	MV	378,12
7	20	104	1824-4	1159-4	TAXA ADMINISTRAT	1.869.0	1.869	MV	3.675,88
Total do Grupo									4.054,00
Ordem	C O N T A S 111115200000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/04/2025
8	20	001	0951-2	89.937-2	CARTÃO CORPORATIVO	1.802.0	1.802	AP	15,90
Total do Grupo									15,90
Ordem	C O N T A S 114410105000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/04/2025
9	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL - RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	151.696,31
10	20	001	0951-2	059.943-3	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	3.976.524,82
11	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INVESTIMENTO	1.800.1111	1.800	AP	4.796.753,70
12	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INVESTIMENTO	2.800.1111	2.800	AP	8.598.812,62
13	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS	1.800.1111	1.800	AP	11.490.074,49
14	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	180.390.705,46
15	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS	1.800.1111	1.800	AP	2.146.393,21



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

ANEXO TC-02

Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Abril/2025

Ordem	C O N T A S 114410105000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/04/2025
16	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	58.264.007,66
17	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - RENDA FIXA - ATUAL EXERCÍCIO	1.800.1111	1.800	AP	2.298.999,76
18	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - RENDA FIXA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800.1111	2.800	AP	20.407.485,01
19	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO	1.800.1111	1.800	AP	107.388,53
20	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO	2.800.1111	2.800	AP	263.530,15
21	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									314.136.673,93
Ordem	C O N T A S 114410201000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/04/2025
22	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	1.018.774,61
23	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	6.714.250,55
24	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - FI EM AÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	69.573,14
25	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - FI EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	723.436,66
Total do Grupo									8.526.034,96
Ordem	C O N T A S 114410303000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/04/2025
26	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - BDR NÍVEL I	2.800.1111	2.800	AP	2.327.894,29
Total do Grupo									2.327.894,29
Ordem	C O N T A S 114410401000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/04/2025
27	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	20.182.328,42
28	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	56.933,26
29	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	5.440.275,89
30	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	3.472.643,32



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

ANEXO TC-02
Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Abril/2025

Ordem	CONTAS 114410401000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/04/2025
31	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - MULTIMERCADO - ATUAL EXERCÍCIO	1.800.1111	1.800	AP	135.933,51
Total do Grupo									29.288.114,40
Ordem	CONTAS 114410402000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/04/2025
32	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 114410500000000 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/04/2025
33	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 114413000000000 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/04/2025
34	20	104	1824-4	1159-4	INVESTIMENTOS - TAXA ADM	1.802.0	1.802	AP	1.399.393,30
35	20	104	1824-4	1159-4	INVESTIMENTOS - TAXA ADM.	2.802.0	2.802	AP	10.552.688,11
Total do Grupo									11.952.081,41
Total Geral									374.611.845,47

Ji-PARANA, 12 de maio de 2025

JOSENITA DUTRA LANA
CRC RO-008625/O-2

EDISIO GOMES BARROSO
Presidente