



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

ANEXO TC-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Fevereiro/2026

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	28/02/2026
1	20	001	0951-2	081.124-6	BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	0,00
2	20	001	0951-2	081.124-6	CONTA MOVIMENTO	2.800.1111	2.800	MV	0,00
3	20	001	0951-2	59.943-3	CONTA MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	0,00
4	20	001	0951-2	59.943-3	CONTA MOVIMENTO	2.800.1111	2.800	MV	0,00
5	20	104	1824-4	575268644-6	EMPREGADO/SERVID	1.869.0	1.869	MV	0,00
6	20	104	1824-4	575268644-6	CONTA MOVIMENTO SUPERAVIT	2.800.1111	2.800	MV	0,00
7	20	104	1824-4	575268644-6	CONTA MOVIMENTO EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	0,00
8	20	104	1824-4	575268644-6	CONTA MOVIMENTO - LEGISLATIVO	1.800.1121	1.800	MV	0,00
9	20	104	1824-4	575268645-4	EMPRESA / PATRON	1.869.0	1.869	MV	0,00
10	20	104	1824-4	575268645-4	CONTA MOVIMENTO - EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	0,00
11	20	104	1824-4	575268645-4	CONTA MOVIMENTO - EXECUTIVO	2.800.1111	2.800	MV	0,00
12	20	104	1824-4	575268645-4	CONTA MOVIMENTO - LEGISLATIVO	1.800.1121	1.800	MV	0,00
13	20	104	1824-4	575268649-7	CONTA MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	0,00
14	20	104	1824-4	575268649-7	CONTA MOVIMENTO SUPERAVIT	2.800.1111	2.800	MV	0,00
15	20	104	1824-4	575268651-9	CONTA MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	3.694,59
16	20	104	1824-4	575268651-9	CONTA MOVIMENTO SUPERAVIT	2.800.1111	2.800	MV	0,00
Total do Grupo									3.694,59

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	28/02/2026
17	20	001	0951-2	89.937-2	CARTÃO CORPORATIVO	1.802.0	1.802	MV	0,00
18	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA - MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	MV	0,00
19	20	104	1824-4	575268643-8	TAXA ADMINISTRAT EXTRAORÇAMENTARIA	1.869.0	1.869	MV	3.487,99
20	20	104	1824-4	575268643-8	CONTA MOVIMENTO SUPERAVIT	2.802.0	2.802	MV	0,00
Total do Grupo									3.487,99

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	28/02/2026



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

ANEXO TC-02

Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Fevereiro/2026

Ordem	C O N T A S 1111152000000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2026
21	20	001	0951-2	89.937-2	CARTÃO CORPORATIVO	1.802.0	1.802	AP	0,73
22	20	001	0951-2	89.937-2	CARTÃO CORPORATIVO	2.802.0	2.802	AP	36,07
23	20	104	1824-4	575268643-8	DISPONIBILIDADES- LIQUIDEZ IMEDIATA TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	AP	1.899,94
24	20	104	1824-4	575268643-8	DISPONIBILIDADES - LIQUIDEZ IMEDIATA TAXA ADMINISTRATIVA	2.802.0	2.802	AP	0,00
Total do Grupo									1.936,74

Ordem	C O N T A S 1111153000000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2026
25	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
26	20	001	0951-2	59.943-3	LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
27	20	104	1824-4	575268644-6	DISPONIBILIDADES-LIQUIDEZ IMEDIATA	2.800.1111	2.800	AP	0,00
28	20	104	1824-4	575268644-6	DISPONIBILIDADES - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	825,45
29	20	104	1824-4	575268645-4	DISPONIBILIDADES - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	117.329,22
30	20	104	1824-4	575268645-4	DISPONIBILIDADES - LIQUIDEZ IMEDIATA	2.800.1111	2.800	AP	0,00
31	20	104	1824-4	575268649-7	LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
32	20	104	1824-4	575268651-9	CONTA LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
Total do Grupo									118.154,67

Ordem	C O N T A S 1144101020000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2026
33	20	001	0951-2	081.124-6	BB VERT 2027 II	1.800.1111	1.800	AP	29.979,62
34	20	001	0951-2	081.124-6	BB VERT 2027 II	2.800.1111	2.800	AP	1.272.839,38
35	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV V ESP 2026	1.800.1111	1.800	AP	91.976,76
36	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV V ESP 2026	2.800.1111	2.800	AP	187.563,09
37	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREVID VERT 2026	1.800.1111	1.800	AP	150.418,93
38	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREVID VERT 2026	2.800.1111	2.800	AP	6.204.609,82
39	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV V ESP 2026	1.800.1111	1.800	AP	0,00
40	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV V ESP 2026	2.800.1111	2.800	AP	103.988,46



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

ANEXO TC-02

Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Fevereiro/2026

Ordem	C O N T A S 114410102000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2026
41	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREVID VERT 2026	1.800.1111	1.800	AP	83.330,89
42	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREVID VERT 2026	2.800.1111	2.800	AP	3.437.304,60
43	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.800.1111	1.800	AP	48.799,39
44	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.800.1111	2.800	AP	1.676.624,12
45	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.800.1111	1.800	AP	1.266.991,80
46	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.800.1111	2.800	AP	10.919.598,85
47	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	23.616,92
48	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	853.373,67
49	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	594.179,24
50	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	24.843.752,27
51	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	110.985,19
52	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	3.646.096,86
53	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	406.607,57
54	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	12.654.209,54
55	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	1.800.1111	1.800	AP	224.883,77
56	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	2.800.1111	2.800	AP	9.532.378,27
57	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.800.1111	1.800	AP	1.078.769,72
58	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.800.1111	2.800	AP	36.740.802,33
59	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.800.1111	1.800	AP	803.656,01
60	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.800.1111	2.800	AP	36.325.359,54
61	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	1.800.1111	1.800	AP	139.554,98
62	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	2.800.1111	2.800	AP	6.531.091,94
63	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	1.800.1111	1.800	AP	161.680,42
64	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.800.1111	2.800	AP	6.666.638,05
65	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.800.1111	1.800	AP	162.748,79
66	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.800.1111	2.800	AP	16.848.598,72
67	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.800.1111	1.800	AP	205.195,91
68	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.800.1111	2.800	AP	9.286.366,38
69	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	154.467,21



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

ANEXO TC-02

Page 4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Fevereiro/2026

Ordem	C O N T A S			114410102000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TES				Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2026
70	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	5.581.516,83
71	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	249.635,12
72	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	10.437.714,08
73	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	45.951,31
74	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	1.509.596,67
75	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	19.780,43
76	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	608.782,33
77	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.800.1111	1.800	AP	129.744,74
78	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.800.1111	2.800	AP	5.499.622,34
79	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.800.1111	1.800	AP	73.862,70
80	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.800.1111	2.800	AP	2.515.619,63
81	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	1.800.1111	1.800	AP	234.919,35
82	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	2.800.1111	2.800	AP	10.994.086,89
83	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	1.800.1111	1.800	AP	59.524,06
84	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.800.1111	2.800	AP	2.454.381,43
85	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.800.1111	1.800	AP	30.020,21
86	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.800.1111	2.800	AP	1.358.598,22
87	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	138.406,52
88	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	5.001.180,04
89	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	543.570,19
90	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	3.819.794,87
91	20	104	1824-4	575268649-7	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	1.800.1111	1.800	AP	47.901,89
92	20	104	1824-4	575268649-7	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.800.1111	2.800	AP	1.975.158,65
93	20	104	1824-4	575268651-9	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	1.800.1111	1.800	AP	55.000,86
94	20	104	1824-4	575268651-9	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	2.800.1111	2.800	AP	253.704,85
95	20	104	1824-4	575268651-9	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	1.800.1111	1.800	AP	4.295,95
96	20	104	1824-4	575268651-9	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.800.1111	2.800	AP	177.136,60
Total do Grupo									247.288.545,77



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

ANEXO TC-02

Page 5

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Fevereiro/2026

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	28/02/2026
97	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV FLUXO RF	1.800.1111	1.800	AP	606.210,21
98	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV FLUXO RF	2.800.1111	2.800	AP	6.240.423,91
99	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREVID RF PERFIL	1.800.1111	1.800	AP	29.300,26
100	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREVID RF PERFIL	2.800.1111	2.800	AP	1.321.629,55
101	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV RF RET TOTAL	1.800.1111	1.800	AP	3.561,95
102	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV RF RET TOTAL	2.800.1111	2.800	AP	159.297,34
103	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV FLUXO RF	1.800.1111	1.800	AP	11.428,75
104	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV FLUXO RF	2.800.1111	2.800	AP	564.319,68
105	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV RF RET TOTAL	1.800.1111	1.800	AP	7.507,06
106	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV RF RET TOTAL	2.800.1111	2.800	AP	335.729,53
107	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.800.1111	1.800	AP	112.608,03
108	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.800.1111	2.800	AP	4.813.727,32
109	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	921.817,89
110	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	41.688.391,63
111	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.800.1111	1.800	AP	559.225,71
112	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.800.1111	2.800	AP	25.572.852,15
113	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.800.1111	1.800	AP	104.721,98
114	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.800.1111	2.800	AP	4.476.616,28
115	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	663.835,45
116	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	10.384.479,84
117	20	104	1824-4	575268651-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	3.683,47
118	20	104	1824-4	575268651-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	166.581,87
119	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									119.992.252,07

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	28/02/2026
120	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.800.1111	1.800	AP	179.396,80



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

ANEXO TC-02

Page 6

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Fevereiro/2026

Ordem	C O N T A S 114410201000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2026
121	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	2.800.1111	2.800	AP	1.217.553,80
122	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	1.800.1111	1.800	AP	716.565,78
123	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	2.800.1111	2.800	AP	5.601.347,25
124	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIA ELETROBRAS CAIXA APORTE IMEDIATO	1.800.1111	1.800	AP	704.244,69
125	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIA ELETROBRAS CAIXA APORTE IMEDIATO	2.800.1111	2.800	AP	3.405.773,11
126	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	1.800.1111	1.800	AP	126.112,89
127	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	2.800.1111	2.800	AP	985.816,11
Total do Grupo									12.936.810,43

Ordem	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	28/02/2026
128	20	104	1824-4	575268645-4	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVE I	1.800.1111	1.800	AP	0,00
129	20	104	1824-4	575268645-4	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVE I	2.800.1111	2.800	AP	2.716.557,22
Total do Grupo									2.716.557,22

Ordem	C O N T A S 114410401000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2026
130	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	1.800.1111	1.800	AP	0,00
131	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	2.800.1111	2.800	AP	11.250.419,67
132	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	1.800.1111	1.800	AP	2.417,83
133	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	2.800.1111	2.800	AP	91.484,49
134	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	1.800.1111	1.800	AP	113.048,73
135	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	2.800.1111	2.800	AP	4.361.469,93
136	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	1.800.1111	1.800	AP	86.200,12
137	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.800.1111	2.800	AP	7.947.188,07
138	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	1.800.1111	1.800	AP	115.395,47
139	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	2.800.1111	2.800	AP	4.366.270,01
140	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	1.800.1111	1.800	AP	21.814,06



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

ANEXO TC-02

Page 7

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Fevereiro/2026

Ordem	C O N T A S 114410401000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2026
141	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.800.1111	2.800	AP	2.011.139,39
142	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	102.116,64
143	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	3.939.704,67
Total do Grupo									34.408.669,08
Ordem	C O N T A S 114410402000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2026
144	20	611	0001-9	29.291-8	CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	2.800.1111	2.800	AP	4.278.457,54
Total do Grupo									4.278.457,54
Ordem	C O N T A S 114410500000000 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2026
145	20	611	0001-9	29.293-4	AQUILLA RENDA FUNDO INV.IMOBILIÁRIO	2.800.1111	2.800	AP	4.096.682,58
Total do Grupo									4.096.682,58
Ordem	C O N T A S 114413000000000 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2026
146	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.802.0	1.802	AP	24.945,87
147	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.802.0	2.802	AP	1.066.375,86
148	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.802.0	1.802	AP	120.538,35
149	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.802.0	2.802	AP	5.455.095,98
150	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.802.0	1.802	AP	11.967,33
151	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.802.0	2.802	AP	500.376,21
152	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.802.0	1.802	AP	38.333,99
153	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.802.0	2.802	AP	1.733.621,90
154	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1.802.0	1.802	AP	536.100,20
155	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	2.802.0	2.802	AP	908.774,84



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Fevereiro/2026

Ordem	C O N T A S 114413000000000 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2026
156	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.802.0	1.802	AP	14.989,66
157	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.802.0	2.802	AP	635.381,93
158	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.802.0	1.802	AP	10.307,95
159	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.802.0	2.802	AP	351.068,68
160	20	104	1824-4	575268643-8	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	1.802.0	1.802	AP	60.961,14
161	20	104	1824-4	575268643-8	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	2.802.0	2.802	AP	2.852.945,36
162	20	104	1824-4	575268643-8	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	1.802.0	1.802	AP	26.578,16
163	20	104	1824-4	575268643-8	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.802.0	2.802	AP	1.095.908,98
Total do Grupo									15.444.272,39
Total Geral									441.289.521,07

Ji-Paraná, 28 de fevereiro de 2026

JOSENITA DUTRA LANA
CRC RO-008625/O-2

EDISIO GOMES BARROSO
Presidente