



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

ANEXO TC-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Julho/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	31/07/2025
1	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL S.A EMPRESA MOV.	1.800.1111	1.800	MV	0,00
2	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL S.A EMPRESA MOV.	2.800.1111	2.800	MV	0,00
3	20	001	0951-2	081.124-6	BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	0,00
4	20	001	0951-2	081.124-6	BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	2.800.1111	2.800	MV	0,00
5	20	104	1824-4	082-7	CAIXA - EMPRESA	2.800.1111	2.800	MV	2,43
6	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - EMPREGADO EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	0,00
7	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - EMPREGADO EXECUTIVO	2.800.1111	2.800	MV	0,00
8	20	104	1824-4	1160-8	CONTA MOVIMENTO- LEGISLATIVO	1.800.1121	1.800	MV	0,00
9	20	104	1824-4	1160-8	CONTA MOVIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.869.0	1.869	MV	0,00
10	20	104	1824-4	1161-6	CONTA MOVIMENTO - EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	0,00
11	20	104	1824-4	1161-6	CONTA MOV. EXTRAORÇAMENTARIA	1.869.0	1.869	MV	0,00
12	20	104	1824-4	1161-6	CONTA MOVIMENTO - LEGISLATIVO	1.800.1121	1.800	MV	0,00
13	20	104	1824-4	1161-6	MOVIMENTO - SUPERÁVIT	2.800.1111	2.800	MV	0,00
14	20	104	1824-4	575268644-6	CONTA MOVIMENTO EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	0,00
15	20	104	1824-4	575268645-4	CONTA MOVIMENTO - EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	225.982,39
16	20	104	1824-4	575268645-4	CONTA MOVIMENTO - LEGISLATIVO	1.800.1121	1.800	MV	0,00
17	20	104	1824-4	575268649-7	CONTA MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	0,00
18	20	104	1824-4	575268651-9	CONTA MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	0,00
19	20	104	1824-4	71.148-0	MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	0,00
20	20	104	1824-4	71.148-0	MOVIMENTO	2.800.1111	2.800	MV	0,00
21	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO - MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	0,00
22	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO - MOVIMENTO	2.800.1111	2.800	MV	0,00
Total do Grupo									225.984,82

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	31/07/2025
23	20	001	0951-2	89.937-2	CARTÃO CORPORATIVO	1.802.0	1.802	MV	0,00
24	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA - MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	MV	0,00



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

ANEXO TC-02

Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Julho/2025

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	31/07/2025
25	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA MOVIMENTO - TAXA ADM EXERC. ANTERIOR	2.802.0	2.802	MV	0,00
26	20	104	1824-4	1159-4	TAXA ADMINISTRAT	1.869.0	1.869	MV	0,00
27	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA - MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	MV	0,00
28	20	104	1824-4	575268643-8	TAXA ADMINISTRAT EXTRAORÇAMENTARIA	1.869.0	1.869	MV	4.122,58
Total do Grupo									4.122,58

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	31/07/2025
29	20	001	0951-2	89.937-2	CARTÃO CORPORATIVO	1.802.0	1.802	AP	16,42
30	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.802.0	1.802	AP	0,00
31	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	2.802.0	2.802	AP	0,00
32	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	AP	34.398,36
33	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA TAXA ADMINISTRATIVA	2.802.0	2.802	AP	689.439,76
Total do Grupo									723.854,54

Ordem	C O N T A S 111115300000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/07/2025
34	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL S.A - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
35	20	001	0951-2	081.124-6	COMP PREVID. LIQ IMEDIATA - ANTERIORES	2.800.1111	2.800	AP	0,00
36	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
37	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
38	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
39	20	104	1824-4	1161-6	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	2.800.1111	2.800	AP	0,00
40	20	104	1824-4	575268644-6	SEGURADO - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,39
41	20	104	1824-4	575268645-4	PATRONAL - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	1.072.275,84
42	20	104	1824-4	575268645-4	PATRONAL - LIQUIDEZ IMEDIATA	2.800.1111	2.800	AP	14.860.045,14
43	20	104	1824-4	575268649-7	LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
44	20	104	1824-4	575268651-9	CONTA LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00



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

ANEXO TC-02

Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Julho/2025

Ordem	C O N T A S 11111530000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/07/2025
45	20	104	1824-4	71.148-0	LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
46	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
47	20	611	0001-9	29.252-7	FUNDO DE INVEST. RF MONTE CARLO INST IMA-B	1.800.1111	1.800	AP	0,00
Total do Grupo									15.932.321,37

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	31/07/2025
48	20	001	0951-2	059.943-3	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	197.791,04
49	20	001	0951-2	059.943-3	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	3.277.665,16
50	20	001	0951-2	081.124-6	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	399.713,73
51	20	001	0951-2	081.124-6	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	7.122.088,07
52	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	0,00
53	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	0,00
54	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	0,00
55	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	0,00
56	20	104	1824-4	575268644-6	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	11.232.154,92
57	20	104	1824-4	575268644-6	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	125.377.824,91
58	20	104	1824-4	575268645-4	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	2.933.190,26
59	20	104	1824-4	575268645-4	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	43.040.972,29
60	20	104	1824-4	575268649-7	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	899.582,79
61	20	104	1824-4	575268649-7	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	10.064.935,06
62	20	104	1824-4	575268651-9	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	114.812,74
63	20	104	1824-4	575268651-9	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	263.530,15
64	20	104	1824-4	71.148-0	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	0,00
65	20	104	1824-4	71.148-0	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	0,00
66	20	104	1824-4	71.149-9	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	0,00
67	20	104	1824-4	71.149-9	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	0,00
Total do Grupo									204.924.261,12



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

ANEXO TC-02

Page 4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Julho/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	31/07/2025
68	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL - RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	50.575,45
69	20	001	0951-2	059.943-3	INVESTIMENTOS RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	698.859,66
70	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	5.079.351,09
71	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	1.476.724,55
72	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
73	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	0,00
74	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
75	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	0,00
76	20	104	1824-4	575268644-6	INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	10.603.425,24
77	20	104	1824-4	575268644-6	INVESTIMENTOS RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	54.902.835,41
78	20	104	1824-4	575268649-7	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	2.862.836,24
79	20	104	1824-4	575268649-7	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	10.342.549,95
80	20	104	1824-4	575268651-9	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	79.151,88
81	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - RENDA FIXA - ATUAL EXERCÍCIO	1.800.1111	1.800	AP	0,00
82	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - RENDA FIXA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800.1111	2.800	AP	0,00
83	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	0,00
84	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	0,00
85	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									107.340.611,68

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	31/07/2025
86	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL - FI EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	0,00
87	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	0,00
88	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	0,00
89	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - FI EM AÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	0,00
90	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - FI EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	0,00
91	20	104	1824-4	575268644-6	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	836.487,32



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

ANEXO TC-02
Page 5

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Julho/2025

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	31/07/2025
92	20	104	1824-4	575268644-6	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	6.714.250,55
93	20	104	1824-4	575268645-4	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	93.325,33
94	20	104	1824-4	575268645-4	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	723.436,66
Total do Grupo									8.367.499,86

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	31/07/2025
95	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - BDR NÍVEL I	1.800.1111	1.800	AP	0,00
96	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - BDR NÍVEL I	2.800.1111	2.800	AP	0,00
97	20	104	1824-4	575268645-4	BDR NIVEL I	2.800.1111	2.800	AP	2.690.884,52
Total do Grupo									2.690.884,52

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	31/07/2025
98	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL - MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	0,00
99	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	0,00
100	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	0,00
101	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	0,00
102	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	0,00
103	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	0,00
104	20	104	1824-4	575268644-6	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	1.733.235,32
105	20	104	1824-4	575268644-6	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	20.292.373,56
106	20	104	1824-4	575268645-4	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	5.440.275,89
107	20	104	1824-4	575268645-4	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	464.602,24
108	20	104	1824-4	575268649-7	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	254.596,70
109	20	104	1824-4	575268649-7	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	3.472.643,32
110	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	0,00
111	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - MULTIMERCADO - ATUAL EXERCÍCIO	1.800.1111	1.800	AP	0,00



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

ANEXO TC-02
Page 6

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Julho/2025

Ordem	CONTAS 114410401000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/07/2025
Total do Grupo									31.657.727,03
Ordem	CONTAS 114410402000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/07/2025
112	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	31/07/2025
113	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	31/07/2025
114	20	104	1824-4	1159-4	INVESTIMENTOS - TAXA ADM	1.802.0	1.802	AP	0,00
115	20	104	1824-4	1159-4	INVESTIMENTOS - TAXA ADM.	2.802.0	2.802	AP	0,00
116	20	104	1824-4	575268643-8	INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	AP	2.331.728,93
117	20	104	1824-4	575268643-8	INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRATIVA	2.802.0	2.802	AP	9.863.248,35
Total do Grupo									12.194.977,28
Total Geral									392.437.384,92

JI-PARANA, 31 de julho de 2025