



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

ANEXO TC-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Junho/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	30/06/2025
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	100,05
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	96,75
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	<u>0,00</u>
15	20	104	1824-4	575268645-4	CONTA MOVIMENTO - EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	<u>0,00</u>
16	20	104	1824-4	575268645-4	CONTA MOVIMENTO - LEGISLATIVO	1.800.1121	1.800	MV	<u>0,00</u>
17	20	104	1824-4	575268649-7	CONTA MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	<u>0,00</u>
18	20	104	1824-4	575268651-9	CONTA MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	<u>0,00</u>
19	20	104	1824-4	71.148-0	MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	77,27
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	100,83
22	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO - MOVIMENTO	2.800.1111	2.800	MV	0,00
Total do Grupo									377,33

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	30/06/2025
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	10.426,87



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

ANEXO TC-02

Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Junho/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	30/06/2025
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	3.918,10
27	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA - MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	MV	<u>0,00</u>
28	20	104	1824-4	575268643-8	TAXA ADMINISTRAT EXTRAORÇAMENTARIA	1.869.0	1.869	MV	<u>0,00</u>
Total do Grupo									14.344,97

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	30/06/2025
29	20	001	0951-2	89.937-2	CARTÃO CORPORATIVO	1.802.0	1.802	AP	16,23
30	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.802.0	1.802	AP	59.098,63
31	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	2.802.0	2.802	AP	689.439,76
32	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	AP	<u>0,00</u>
33	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA TAXA ADMINISTRATIVA	2.802.0	2.802	AP	<u>0,00</u>
Total do Grupo									748.554,62

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	30/06/2025
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	1.108.632,27
39	20	104	1824-4	1161-6	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	2.800.1111	2.800	AP	14.860.045,14
40	20	104	1824-4	575268644-6	SEGURADO - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	<u>0,00</u>
41	20	104	1824-4	575268645-4	PATRONAL - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	<u>0,00</u>
42	20	104	1824-4	575268645-4	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	2.800.1111	2.800	AP	<u>0,00</u>
43	20	104	1824-4	575268649-7	LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	<u>0,00</u>
44	20	104	1824-4	575268651-9	CONTA LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	<u>0,00</u>



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

ANEXO TC-02

Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Junho/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	30/06/2025
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									15.968.677,41

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	30/06/2025
48	20	001	0951-2	059.943-3	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOIRO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	166.362,59
49	20	001	0951-2	059.943-3	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOIRO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	3.277.665,16
50	20	001	0951-2	081.124-6	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOIRO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	331.724,96
51	20	001	0951-2	081.124-6	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOIRO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	7.122.088,07
52	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOIRO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	8.936.716,22
53	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOIRO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	125.377.824,91
54	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOIRO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	2.304.073,54
55	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOIRO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	43.193.972,47
56	20	104	1824-4	575268644-6	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOIRO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	<u>0,00</u>
57	20	104	1824-4	575268644-6	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOIRO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	<u>0,00</u>
58	20	104	1824-4	575268645-4	INVEST. TITULOS EXC. TESOIRO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	<u>0,00</u>
59	20	104	1824-4	575268645-4	INVEST. TITULOS EXC. TESOIRO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	<u>0,00</u>
60	20	104	1824-4	575268649-7	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOIRO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	<u>0,00</u>
61	20	104	1824-4	575268649-7	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOIRO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	<u>0,00</u>
62	20	104	1824-4	575268651-9	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOIRO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	<u>0,00</u>
63	20	104	1824-4	575268651-9	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOIRO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	<u>0,00</u>
64	20	104	1824-4	71.148-0	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOIRO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	918.557,04
65	20	104	1824-4	71.148-0	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOIRO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	10.064.935,06
66	20	104	1824-4	71.149-9	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOIRO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	68.117,74
67	20	104	1824-4	71.149-9	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOIRO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	263.530,15
Total do Grupo									202.025.567,91



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

ANEXO TC-02

Page 4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Junho/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	30/06/2025
68	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL - RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	41.560,43
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	4.910.756,78
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	9.326.791,04
73	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	54.902.835,41
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	<u>0,00</u>
77	20	104	1824-4	575268644-6	INVESTIMENTOS RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	<u>0,00</u>
78	20	104	1824-4	575268649-7	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	<u>0,00</u>
79	20	104	1824-4	575268649-7	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	<u>0,00</u>
80	20	104	1824-4	575268651-9	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	<u>0,00</u>
81	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - RENDA FIXA - ATUAL EXERCÍCIO	1.800.1111	1.800	AP	2.455.991,50
82	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - RENDA FIXA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800.1111	2.800	AP	10.342.549,95
83	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	78.162,43
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									105.478.533,96

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	30/06/2025
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	1.272.266,95
88	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	6.714.250,55
89	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - FI EM AÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	142.585,84
90	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - FI EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	723.436,66
91	20	104	1824-4	575268644-6	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	<u>0,00</u>



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

ANEXO TC-02
Page 5

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Junho/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	30/06/2025
92	20	104	1824-4	575268644-6	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	<u>0,00</u>
93	20	104	1824-4	575268645-4	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	<u>0,00</u>
94	20	104	1824-4	575268645-4	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	<u>0,00</u>
Total do Grupo									8.852.540,00

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	30/06/2025
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	2.537.884,34
97	20	104	1824-4	575268645-4	BDR NIVEL I	2.800.1111	2.800	AP	<u>0,00</u>
Total do Grupo									2.537.884,34

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	30/06/2025
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	1.176.800,38
101	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	20.292.373,56
102	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	370.333,22
103	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	5.440.275,89
104	20	104	1824-4	575268644-6	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	<u>0,00</u>
105	20	104	1824-4	575268644-6	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	<u>0,00</u>
106	20	104	1824-4	575268645-4	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	<u>0,00</u>
107	20	104	1824-4	575268645-4	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	<u>0,00</u>
108	20	104	1824-4	575268649-7	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	<u>0,00</u>
109	20	104	1824-4	575268649-7	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	<u>0,00</u>
110	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	3.472.643,32
111	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - MULTIMERCADO - ATUAL EXERCÍCIO	1.800.1111	1.800	AP	217.786,09



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

ANEXO TC-02
Page 6

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Junho/2025

Ordem	CONTAS 114410401000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/06/2025
Total do Grupo									30.970.212,46
Ordem	CONTAS 114410402000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/06/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025
114	20	104	1824-4	1159-4	INVESTIMENTOS - TAXA ADM	1.802.0	1.802	AP	1.963.664,61
115	20	104	1824-4	1159-4	INVESTIMENTOS - TAXA ADM.	2.802.0	2.802	AP	9.863.248,35
116	20	104	1824-4	575268643-8	INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	AP	<u>0,00</u>
117	20	104	1824-4	575268643-8	INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRATIVA	2.802.0	2.802	AP	<u>0,00</u>
Total do Grupo									11.826.912,96
Total Geral									386.798.746,08

Ji-PARANA, 30 de junho de 2025