



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

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	31/05/2026
1	20	104	1824-4	575268645-4	CONTA MOVIMENTO - EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	21,20
Total do Grupo									21,20
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	31/05/2026
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
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	31/05/2026
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
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	31/05/2026
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
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	31/05/2026
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 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	31/05/2026
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 2A RF LP	1.800.1111	1.800	AP	581.632,98
33	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 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 TITULOS PÚBLICOS R	1.800.1111	1.800	AP	363.541,76
39	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS 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	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	31/05/2026
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 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	31/05/2026
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 114410105000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/05/2026
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	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	31/05/2026
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	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	31/05/2026
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 ELETROBRAS CAIXA APORTE IMEDIATO	1.800.1111	1.800	AP	112.652,84
101	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIA ELETROBRAS 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	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	31/05/2026
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	C O N T A S 114410401000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/05/2026
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	C O N T A S 114410401000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/05/2026
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	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	31/05/2026
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	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	31/05/2026
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	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	31/05/2026
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 114413000000000 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 IPKA 2A RF LP	1.802.0	1.802	AP	38.768,83
132	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 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, 16 de junho de 2026

JOSENITA DUTRA LANA
CRC RO-008625/O-2

EDISIO GOMES BARROSO
Presidente