



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

ANEXO TC-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Novembro/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	30/11/2025
1	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA - MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	MV	13.079,48
2	20	104	1824-4	575268643-8	TAXA ADMINISTRAT EXTRAORÇAMENTARIA	1.869.0	1.869	MV	3.810,23
Total do Grupo									16.889,71

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	30/11/2025
3	20	001	0951-2	89.937-2	CARTÃO CORPORATIVO	1.802.0	1.802	AP	17,15
4	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	AP	301.938,89
Total do Grupo									301.956,04

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	30/11/2025
5	20	104	1824-4	575268644-6	SEGURADO - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,37
6	20	104	1824-4	575268645-4	PATRONAL - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	410.692,00
Total do Grupo									410.692,37

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	30/11/2025
7	20	001	0951-2	081.124-6	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	467.760,79
8	20	001	0951-2	081.124-6	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	7.122.088,07
9	20	001	0951-2	59.943-3	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	229.519,30
10	20	001	0951-2	59.943-3	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	3.277.665,16
11	20	104	1824-4	575268644-6	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	20.457.685,99
12	20	104	1824-4	575268644-6	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	125.377.824,91
13	20	104	1824-4	575268645-4	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	7.214.792,84
14	20	104	1824-4	575268645-4	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	57.839.577,67
15	20	104	1824-4	575268649-7	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	2.043.622,34



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

ANEXO TC-02
Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Novembro/2025

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	30/11/2025
16	20	104	1824-4	575268649-7	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	10.064.935,06
17	20	104	1824-4	575268651-9	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	162.699,36
18	20	104	1824-4	575268651-9	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	263.530,15
Total do Grupo									234.521.701,64

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	30/11/2025
19	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	5.976.505,63
20	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	1.476.724,55
21	20	001	0951-2	59.943-3	BANCO BRASIL - RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	190.939,77
22	20	001	0951-2	59.943-3	INVESTIMENTOS RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	698.859,66
23	20	104	1824-4	575268644-6	INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	15.414.606,93
24	20	104	1824-4	575268644-6	INVESTIMENTOS RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	54.902.835,41
25	20	104	1824-4	575268649-7	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	4.085.344,78
26	20	104	1824-4	575268649-7	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	10.342.549,95
27	20	104	1824-4	575268651-9	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	132.330,97
28	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									114.464.999,86

Ordem	CONTAS 114410201000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/11/2025
29	20	104	1824-4	575268644-6	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	3.480.566,41
30	20	104	1824-4	575268644-6	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	6.714.250,55
31	20	104	1824-4	575268645-4	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	268.702,54
32	20	104	1824-4	575268645-4	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	723.436,66
Total do Grupo									11.186.956,16



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

ANEXO TC-02

Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Novembro/2025

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	30/11/2025
33	20	104	1824-4	575268645-4	BDR NIVEL I	2.800.1111	2.800	AP	2.752.326,71
34	20	104	1824-4	575268645-4	BDR NIVEL I	1.800.1111	1.800	AP	117.820,15
Total do Grupo									2.870.146,86

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	30/11/2025
35	20	104	1824-4	575268644-6	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	3.230.452,76
36	20	104	1824-4	575268644-6	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	20.292.373,56
37	20	104	1824-4	575268645-4	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	5.440.275,89
38	20	104	1824-4	575268645-4	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	861.960,76
39	20	104	1824-4	575268649-7	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	440.431,48
40	20	104	1824-4	575268649-7	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	3.472.643,32
Total do Grupo									33.738.137,77

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	30/11/2025
41	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	30/11/2025
42	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	30/11/2025
43	20	104	1824-4	575268643-8	INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	AP	3.527.915,68



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Novembro/2025

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		30/11/2025
44	20	104	1824-4	575268643-8	INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRATIVA	2.802.0	2.802	AP		10.552.688,11
Total do Grupo										14.080.603,79
Total Geral										419.967.224,32

Ji-PARANA, 30 de novembro de 2025
