



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

ANEXO TC-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Setembro/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	30/09/2025
1	20	104	1824-4	082-7	CAIXA - EMPRESA	2.800.1111	2.800	MV	2,43
Total do Grupo									2,43

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	30/09/2025
2	20	104	1824-4	575268643-8	TAXA ADMINISTRAT EXTRAORÇAMENTARIA	1.869.0	1.869	MV	3.723,00
Total do Grupo									3.723,00

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	30/09/2025
3	20	001	0951-2	89.937-2	CARTÃO CORPORATIVO	1.802.0	1.802	AP	16,79
4	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	AP	244.753,07
Total do Grupo									244.769,86

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	30/09/2025
5	20	104	1824-4	575268644-6	SEGURADO - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	89.619,74
6	20	104	1824-4	575268645-4	PATRONAL - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	57.479,91
Total do Grupo									147.099,65

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	30/09/2025
7	20	001	0951-2	059.943-3	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	168.145,20
8	20	001	0951-2	059.943-3	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	3.277.665,16
9	20	001	0951-2	081.124-6	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	368.782,65
10	20	001	0951-2	081.124-6	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	7.122.088,07
11	20	104	1824-4	575268644-6	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	15.438.950,71



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

ANEXO TC-02

Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Setembro/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	30/09/2025
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	5.003.630,99
14	20	104	1824-4	575268645-4	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	57.839.575,24
15	20	104	1824-4	575268649-7	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	1.421.986,97
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	153.913,14
18	20	104	1824-4	575268651-9	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	263.530,15
Total do Grupo									226.501.028,25

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	30/09/2025
19	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL - RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	171.715,10
20	20	001	0951-2	059.943-3	INVESTIMENTOS RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	698.859,66
21	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	5.599.350,21
22	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	1.476.724,55
23	20	104	1824-4	575268644-6	INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	13.504.026,53
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	3.459.365,04
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	124.249,55
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									111.523.978,21

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	30/09/2025
29	20	104	1824-4	575268644-6	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	2.268.345,40
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	178.849,26



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

ANEXO TC-02
Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Setembro/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	30/09/2025
32	20	104	1824-4	575268645-4	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	723.436,66
Total do Grupo									9.884.881,87
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	30/09/2025
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	27.097,09
Total do Grupo									2.779.423,80
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	30/09/2025
35	20	104	1824-4	575268644-6	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	2.607.674,70
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	688.558,64
39	20	104	1824-4	575268649-7	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	342.237,39
40	20	104	1824-4	575268649-7	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	3.472.643,32
Total do Grupo									32.843.763,50
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	30/09/2025
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	30/09/2025
42	20	611	0001-9	29.293-4	AQUILLA RENDA FUNDO INV.IMOBILIÁRIO	2.800.1111	2.800	AP	4.096.682,58



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Setembro/2025

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	30/09/2025
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	30/09/2025
43	20	104	1824-4	575268643-8	INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	AP	2.851.717,56
44	20	104	1824-4	575268643-8	INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRATIVA	2.802.0	2.802	AP	10.552.688,11
Total do Grupo									13.404.405,67
Total Geral									405.708.216,36

JI-PARANA, 30 de setembro de 2025