



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

ANEXO TC-02
Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Janeiro/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	31/01/2026
1	20	104	1824-4	575268645-4	CONTA MOVIMENTO - EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	11.466,41
Total do Grupo									11.466,41

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	31/01/2026
2	20	104	1824-4	575268643-8	TAXA ADMINISTRAT EXTRAORÇAMENTARIA	1.869.0	1.869	MV	3.696,28
Total do Grupo									3.696,28

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	31/01/2026
3	20	001	0951-2	89.937-2	CARTÃO CORPORATIVO	1.802.0	1.802	AP	0,39
4	20	001	0951-2	89.937-2	CARTÃO CORPORATIVO	2.802.0	2.802	AP	36,07
5	20	104	1824-4	575268643-8	DISPONIBILIDADES- LIQUIDEZ IMEDIATA TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	AP	278.580,38
6	20	104	1824-4	575268643-8	DISPONIBILIDADES - LIQUIDEZ IMEDIATA TAXA ADMINISTRATIVA	2.802.0	2.802	AP	263.015,74
Total do Grupo									541.632,58

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	31/01/2026
7	20	104	1824-4	575268644-6	DISPONIBILIDADES-LIQUIDEZ IMEDIATA	2.800.1111	2.800	AP	49.748,55
8	20	104	1824-4	575268644-6	DISPONIBILIDADES - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	100.807,27
9	20	104	1824-4	575268645-4	DISPONIBILIDADES - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	34.888,03
Total do Grupo									185.443,85

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	31/01/2026
10	20	001	0951-2	081.124-6	BB VERT 2027 II	2.800.1111	2.800	AP	1.272.839,38
11	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREVID VERT 2026	2.800.1111	2.800	AP	6.392.172,91



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

ANEXO TC-02

Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Janeiro/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	31/01/2026
12	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREVID VERT 2026	2.800.1111	2.800	AP	3.541.213,06
13	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.800.1111	2.800	AP	1.676.624,12
14	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.800.1111	2.800	AP	10.378.067,63
15	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	853.373,67
16	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	24.843.752,27
17	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	3.646.096,86
18	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	12.654.209,54
19	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.800.1111	2.800	AP	9.532.378,27
20	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.800.1111	2.800	AP	36.740.802,33
21	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.800.1111	2.800	AP	36.325.359,54
22	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	2.800.1111	2.800	AP	6.531.091,94
23	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.800.1111	2.800	AP	6.870.763,05
24	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.800.1111	2.800	AP	16.530.223,22
25	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.800.1111	2.800	AP	9.286.366,38
26	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	5.581.516,83
27	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	10.437.714,08
28	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	1.509.596,67
29	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	608.782,33
30	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.800.1111	2.800	AP	5.499.622,34
31	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.800.1111	2.800	AP	2.515.619,63
32	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	2.800.1111	2.800	AP	10.994.086,89
33	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.800.1111	2.800	AP	2.529.531,84
34	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.800.1111	2.800	AP	1.358.598,22
35	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	5.001.180,04
36	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	3.759.317,72
37	20	104	1824-4	575268649-7	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.800.1111	2.800	AP	2.035.635,80
38	20	104	1824-4	575268651-9	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	1.800.1111	1.800	AP	27.477,36
39	20	104	1824-4	575268651-9	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	2.800.1111	2.800	AP	248.281,12
40	20	104	1824-4	575268651-9	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.800.1111	2.800	AP	182.560,33



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

ANEXO TC-02

Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Janeiro/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	31/01/2026
Total do Grupo									239.364.855,37

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	31/01/2026
41	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV FLUXO RF	1.800.1111	1.800	AP	471.544,09
42	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV FLUXO RF	2.800.1111	2.800	AP	6.240.423,91
43	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREVID RF PERFIL	2.800.1111	2.800	AP	1.321.629,55
44	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV RF RET TOTAL	2.800.1111	2.800	AP	159.297,34
45	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV FLUXO RF	2.800.1111	2.800	AP	564.399,68
46	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV RF RET TOTAL	2.800.1111	2.800	AP	335.729,53
47	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.800.1111	2.800	AP	4.813.727,32
48	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	41.688.391,63
49	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.800.1111	2.800	AP	25.572.852,15
50	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.800.1111	2.800	AP	4.476.616,28
51	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	429.917,58
52	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	10.384.479,84
53	20	104	1824-4	575268651-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	166.581,87
54	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									117.869.892,98

Ordem	CONTAS 114410201000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/01/2026
55	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	2.800.1111	2.800	AP	1.217.553,80
56	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	2.800.1111	2.800	AP	5.601.347,25
57	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIA ELETROBRAS CAIXA APORTE IMEDIATO	2.800.1111	2.800	AP	3.405.773,11
58	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	2.800.1111	2.800	AP	985.816,11
Total do Grupo									11.210.490,27



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

ANEXO TC-02

Page 4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Janeiro/2026

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	31/01/2026
59	20	104	1824-4	575268645-4	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVE I	2.800.1111	2.800	AP	2.959.782,31
Total do Grupo									2.959.782,31

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	31/01/2026
60	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	2.800.1111	2.800	AP	11.538.077,34
61	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	2.800.1111	2.800	AP	91.484,49
62	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	2.800.1111	2.800	AP	4.361.469,93
63	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.800.1111	2.800	AP	7.947.188,07
64	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	2.800.1111	2.800	AP	4.366.270,01
65	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.800.1111	2.800	AP	2.011.139,39
66	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									34.255.333,90

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	31/01/2026
67	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	31/01/2026
68	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	31/01/2026
69	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.802.0	2.802	AP	1.066.375,86



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

ANEXO TC-02
Page 5

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Janeiro/2026

Ordem	C O N T A S 1144130000000000 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/01/2026
70	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.802.0	2.802	AP	5.455.095,98
71	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.802.0	2.802	AP	500.376,21
72	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.802.0	2.802	AP	1.733.621,90
73	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	2.802.0	2.802	AP	612.203,60
74	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.802.0	2.802	AP	635.381,93
75	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.802.0	2.802	AP	351.068,68
76	20	104	1824-4	575268643-8	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	2.802.0	2.802	AP	2.852.945,36
77	20	104	1824-4	575268643-8	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.802.0	2.802	AP	1.129.464,48
Total do Grupo									14.336.534,00
Total Geral									429.114.268,07

JI-PARANA, 31 de janeiro de 2026