



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ - IPREJI

A large, semi-transparent watermark of the coat of arms of Ji-Paraná is centered on the page. It features a shield with a blue and green design, a central figure, and a banner at the bottom with the text 'JI-PARANÁ' and '22-11-1977'.

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA IPREJI

ABRIL - 2026

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

---

Plano Contas 311401 Recurso IPREJI ADMINISTRAÇÃO-TAXA ADMINISTRATIVA Banco 104 Conta 575268643-8

---

Saldo em 30/04/2026 conforme extrato bancario 16.334.670,36

---

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

|            |                    |      |             |
|------------|--------------------|------|-------------|
| 30/04/2026 | DESpesas BANCÁRIAS | 2,00 |             |
|            |                    |      | <u>2,00</u> |

---

Saldo em 30/04/2026 de acordo com a contabilidade 16.334.672,36

---

\_\_\_\_\_  
Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira  
Diretora Administrativo-Financeiro  
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

\_\_\_\_\_  
JOSENITA DUTRA LANA  
Contadora  
CRC-RO: 008625/O-2

## Extrato por período

Cliente: IPREJI ADMINISTRACAO

Conta: 1824 | 3703 | 000575268643-8

Data: 04/05/2026 - 09:09

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00 C      |
| 02/04/2026 | 010426   | COB INTERN     | 53,24 D     | 53,24 D     |
| 02/04/2026 | 240379   | DEB TARIFA     | 67,60 D     | 120,84 D    |
| 02/04/2026 | 000000   | RESG AUT       | 120,84 C    | 0,00 C      |
| 02/04/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 06/04/2026 | 020426   | COB INTERN     | 19,36 D     | 19,36 D     |
| 06/04/2026 | 000000   | RESG AUT       | 19,36 C     | 0,00 C      |
| 06/04/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 07/04/2026 | 060426   | COB COMPE      | 300,00 C    | 300,00 C    |
| 07/04/2026 | 060426   | COB COMPE      | 16,94 D     | 283,06 C    |
| 07/04/2026 | 000000   | APLIC AUT      | 283,06 D    | 0,00 C      |
| 07/04/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 08/04/2026 | 070426   | COB INTERN     | 14,52 D     | 14,52 D     |
| 08/04/2026 | 070426   | COB COMPE      | 48,40 D     | 62,92 D     |
| 08/04/2026 | 000000   | RESG AUT       | 62,92 C     | 0,00 C      |
| 08/04/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 09/04/2026 | 080426   | COB INTERN     | 288,68 C    | 288,68 C    |
| 09/04/2026 | 080426   | COB COMPE      | 1.014,15 C  | 1.302,83 C  |
| 09/04/2026 | 080426   | COB INTERN     | 7,26 D      | 1.295,57 C  |
| 09/04/2026 | 080426   | COB COMPE      | 135,52 D    | 1.160,05 C  |
| 09/04/2026 | 091409   | ENVIO TEV      | 8.431,72 D  | 7.271,67 D  |
| 09/04/2026 | 091410   | PG PREFEIT     | 425,12 D    | 7.696,79 D  |
| 09/04/2026 | 091411   | ENVIO TEV      | 8.027,38 D  | 15.724,17 D |
| 09/04/2026 | 091412   | PG PREFEIT     | 404,74 D    | 16.128,91 D |
| 09/04/2026 | 090426   | COB ALT055     | 4,00 D      | 16.132,91 D |
| 09/04/2026 | 000000   | RESG AUT       | 16.132,91 C | 0,00 C      |
| 09/04/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 10/04/2026 | 090426   | COB COMPE      | 208,87 C    | 208,87 C    |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 10/04/2026 | 090426 | COB COMPE  | 31,46 D      | 177,41 C     |
| 10/04/2026 | 100426 | COB ALT055 | 2,00 D       | 175,41 C     |
| 10/04/2026 | 000000 | APLIC AUT  | 175,41 D     | 0,00 C       |
| 10/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 13/04/2026 | 100426 | COB INTERN | 1.707,69 C   | 1.707,69 C   |
| 13/04/2026 | 100426 | COB COMPE  | 252,55 C     | 1.960,24 C   |
| 13/04/2026 | 100426 | COB INTERN | 2,42 D       | 1.957,82 C   |
| 13/04/2026 | 100426 | COB COMPE  | 31,46 D      | 1.926,36 C   |
| 13/04/2026 | 131231 | PG ORG GOV | 12.551,48 D  | 10.625,12 D  |
| 13/04/2026 | 131233 | PAG BOLETO | 300,82 D     | 10.925,94 D  |
| 13/04/2026 | 131234 | PAG BOLETO | 300,82 D     | 11.226,76 D  |
| 13/04/2026 | 000000 | RESG AUT   | 11.226,76 C  | 0,00 C       |
| 13/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 14/04/2026 | 130426 | COB COMPE  | 330,30 C     | 330,30 C     |
| 14/04/2026 | 130426 | COB INTERN | 4,84 D       | 325,46 C     |
| 14/04/2026 | 130426 | COB LOTERI | 2,42 D       | 323,04 C     |
| 14/04/2026 | 130426 | COB COMPE  | 19,36 D      | 303,68 C     |
| 14/04/2026 | 000000 | APLIC AUT  | 303,68 D     | 0,00 C       |
| 14/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 15/04/2026 | 140426 | COB INTERN | 7.599,84 C   | 7.599,84 C   |
| 15/04/2026 | 140426 | COB COMPE  | 4.525,33 C   | 12.125,17 C  |
| 15/04/2026 | 140426 | COB INTERN | 14,52 D      | 12.110,65 C  |
| 15/04/2026 | 140426 | COB COMPE  | 19,36 D      | 12.091,29 C  |
| 15/04/2026 | 150426 | COB BX 063 | 22,50 D      | 12.068,79 C  |
| 15/04/2026 | 000000 | APLIC AUT  | 12.068,79 D  | 0,00 C       |
| 15/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 16/04/2026 | 150426 | COB INTERN | 272,80 C     | 272,80 C     |
| 16/04/2026 | 150426 | COB COMPE  | 284,31 C     | 557,11 C     |
| 16/04/2026 | 150426 | COB INTERN | 9,68 D       | 547,43 C     |
| 16/04/2026 | 150426 | COB COMPE  | 38,72 D      | 508,71 C     |
| 16/04/2026 | 000000 | APLIC AUT  | 508,71 D     | 0,00 C       |
| 16/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 17/04/2026 | 160426 | COB TED    | 288.993,62 C | 288.993,62 C |
| 17/04/2026 | 160426 | COB TED    | 2,42 D       | 288.991,20 C |
| 17/04/2026 | 171306 | PG PREFEIT | 26,05 D      | 288.965,15 C |
| 17/04/2026 | 171307 | PAG AGUA   | 45,00 D      | 288.920,15 C |
| 17/04/2026 | 171308 | PAG BOLETO | 2.249,84 D   | 286.670,31 C |
| 17/04/2026 | 171434 | DEB PIX IM | 30,74 D      | 286.639,57 C |

|            |        |            |              |             |
|------------|--------|------------|--------------|-------------|
| 17/04/2026 | 000000 | APLIC AUT  | 286.639,57 D | 0,00 C      |
| 17/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C      |
| 20/04/2026 | 170426 | COB COMPE  | 34,96 C      | 34,96 C     |
| 20/04/2026 | 170426 | COB COMPE  | 7,26 D       | 27,70 C     |
| 20/04/2026 | 200426 | COB BX 063 | 1,50 D       | 26,20 C     |
| 20/04/2026 | 000000 | APLIC AUT  | 26,20 D      | 0,00 C      |
| 20/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C      |
| 22/04/2026 | 221314 | ENVIO TEV  | 5.911,29 D   | 5.911,29 D  |
| 22/04/2026 | 000000 | RESG AUT   | 5.911,29 C   | 0,00 C      |
| 22/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C      |
| 24/04/2026 | 241443 | ENVIO TEV  | 1.899,00 D   | 1.899,00 D  |
| 24/04/2026 | 241444 | CRED TEV   | 52,27 C      | 1.846,73 D  |
| 24/04/2026 | 000000 | RESG AUT   | 1.846,73 C   | 0,00 C      |
| 24/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C      |
| 27/04/2026 | 240426 | COB COMPE  | 701,96 C     | 701,96 C    |
| 27/04/2026 | 240426 | COB COMPE  | 9,68 D       | 692,28 C    |
| 27/04/2026 | 000000 | TAR MAN CC | 73,00 D      | 619,28 C    |
| 27/04/2026 | 271423 | CRED TEV   | 88.156,03 C  | 88.775,31 C |
| 27/04/2026 | 270426 | COB BX 063 | 1,50 D       | 88.773,81 C |
| 27/04/2026 | 000000 | APLIC AUT  | 88.773,81 D  | 0,00 C      |
| 27/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C      |
| 28/04/2026 | 270426 | COB COMPE  | 2,42 D       | 2,42 D      |
| 28/04/2026 | 240379 | DB SALARIO | 84.261,86 D  | 84.264,28 D |
| 28/04/2026 | 000000 | RESG AUT   | 84.264,28 C  | 0,00 C      |
| 28/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C      |
| 29/04/2026 | 001824 | DEB AUTOR  | 1.480,00 D   | 1.480,00 D  |
| 29/04/2026 | 291331 | ENVIO TEV  | 3.063,96 D   | 4.543,96 D  |
| 29/04/2026 | 291332 | ENVIO TEV  | 3.063,96 D   | 7.607,92 D  |
| 29/04/2026 | 291332 | PG PREFEIT | 7.064,71 D   | 14.672,63 D |
| 29/04/2026 | 291422 | ENVIO TEV  | 1.989,06 D   | 16.661,69 D |
| 29/04/2026 | 291423 | PG PREFEIT | 104,69 D     | 16.766,38 D |
| 29/04/2026 | 291439 | PG PREFEIT | 175,12 D     | 16.941,50 D |
| 29/04/2026 | 136098 | ENVIO TED  | 477,03 D     | 17.418,53 D |
| 29/04/2026 | 136098 | TAR TED IN | 13,00 D      | 17.431,53 D |
| 29/04/2026 | 291440 | PG PREFEIT | 24,05 D      | 17.455,58 D |
| 29/04/2026 | 291440 | DEB PIX CH | 3.473,28 D   | 20.928,86 D |
| 29/04/2026 | 240379 | DB SALARIO | 7.596,00 D   | 28.524,86 D |
| 29/04/2026 | 000000 | RESG AUT   | 28.524,86 C  | 0,00 C      |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 29/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 30/04/2026 | 301136 | ENVIO TEV  | 2.076,20 D   | 2.076,20 D   |
| 30/04/2026 | 301136 | ENVIO TEV  | 87,52 D      | 2.163,72 D   |
| 30/04/2026 | 000000 | APLIC FUND | 250.000,00 D | 252.163,72 D |
| 30/04/2026 | 301245 | CRED TEV   | 89.038,23 C  | 163.125,49 D |
| 30/04/2026 | 300426 | COB ALT055 | 2,00 D       | 163.127,49 D |
| 30/04/2026 | 000000 | RESG AUT   | 163.127,49 C | 0,00 C       |
| 30/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C       |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5461 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R | CNPJ do Fundo<br>05.164.358/0001-73 | Início das Atividades do Fundo<br>01/11/2005 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,0727 | No Ano(%)<br>4,4639 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>14,5610 | Cota em: 31/03/2026<br>7,32219400 | Cota em: 30/04/2026<br>7,40074000 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI ADMINISTRACAO    | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268643-8 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 2.948.667,38C | 402.702,711234 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 31.630,70C    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 2.980.298,08C | 402.702,711234 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |  |
|---|--|
| SAC:<br><b>0800 - 726 0101</b>  | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>6481 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                       |                                     |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | CNPJ do Fundo<br>35.536.532/0001-22 | Início das Atividades do Fundo<br>15/04/2020 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                       |                                       |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,1023 | No Ano(%)<br>3,6433 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>11,3984 | Cota em: 31/03/2026<br>1.608,83714000 | Cota em: 30/04/2026<br>1.626,57071900 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI ADMINISTRACAO    | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268643-8 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 1.077.103,55C | 669,491968    |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 11.872,48C    |               |
| IRRF                       | 0,00          |               |
| IOF                        | 0,00          |               |
| Taxa de Saída              | 0,00          |               |
| Saldo Bruto*               | 1.088.976,03C | 669,491968    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |  |
|---|--|
| SAC:<br><b>0800 - 726 0101</b>  | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5826 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R | CNPJ do Fundo<br>14.508.643/0001-55 | Início das Atividades do Fundo<br>30/08/2012 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,0207 | No Ano(%)<br>4,2422 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>13,6800 | Cota em: 31/03/2026<br>3,07184300 | Cota em: 30/04/2026<br>3,10319700 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI ADMINISTRACAO    | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268643-8 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 68.858,52C   | 22.416,028453  |
| Aplicações                 | 388.779,23C  | 125.725,829564 |
| Resgates                   | 311.237,44D  | 100.394,846005 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.768,07C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 148.168,38C  | 47.747,012012  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 02 / 04 | RESGATE   | 120,84D     | 39,297763     |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 06 / 04 | RESGATE   | 19,36D      | 6,292560      |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 07 / 04 | APLICACAO | 283,06C     | 91,959026     |
| 08 / 04 | RESGATE   | 62,92D      | 20,430697     |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 09 / 04 | RESGATE   | 16.132,91D  | 5.235,891988  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 10 / 04 | APLICACAO | 175,41C     | 56,899977     |
| 13 / 04 | RESGATE   | 11.226,76D  | 3.639,932586  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 14 / 04 | APLICACAO | 303,68C     | 98,408892     |
| 15 / 04 | APLICACAO | 12.068,79C  | 3.908,969214  |
| 16 / 04 | APLICACAO | 508,71C     | 164,682711    |
| 17 / 04 | APLICACAO | 286.639,57C | 92.745,425977 |
| 20 / 04 | APLICACAO | 26,20C      | 8,473082      |
| 22 / 04 | RESGATE   | 5.911,29D   | 1.910,743958  |

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:  | <b>Endereço para Correspondência:</b>   |
| <b>0800 - 726 0101</b>  | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:  | <b>Endereço Eletrônico:</b>   |
| <b>0800 725 7474</b>  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5826 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R | CNPJ do Fundo<br>14.508.643/0001-55 | Início das Atividades do Fundo<br>30/08/2012 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                            |                            |   |                                   |                                   |
|----------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>No Mês(%)</b><br>1,0207 | <b>No Ano(%)</b><br>4,2422 | <b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b><br>13,6800 | Cota em: 31/03/2026<br>3,07184300 | Cota em: 30/04/2026<br>3,10319700 |
|----------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI ADMINISTRACAO    | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268643-8 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 68.858,52C   | 22.416,028453  |
| Aplicações                 | 388.779,23C  | 125.725,829564 |
| Resgates                   | 311.237,44D  | 100.394,846005 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.768,07C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 148.168,38C  | 47.747,012012  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 24 / 04 | RESGATE   | 1.846,73D   | 596,320877    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 27 / 04 | APLICACAO | 88.773,81C  | 28.651,010681 |
| 28 / 04 | RESGATE   | 84.264,28D  | 27.181,608323 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 29 / 04 | RESGATE   | 28.524,86D  | 9.196,770008  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 30 / 04 | RESGATE   | 163.127,49D | 52.567,557241 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:  | <b>Endereço para Correspondência:</b>   |
| <b>0800 - 726 0101</b>  | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:  | <b>Endereço Eletrônico:</b>   |
| <b>0800 725 7474</b>  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

**Investidor:** IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 1159-4  
**CPF/CNPJ:** 21.407.711/0001-55  
**Endereço:** RUA ALUIZIO FERREIRA, 119, CENTRO, JI-PARANA, RONDÔNIA, BRASIL, 76900-024.

**CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ: 56.134.800/0001-50**

| Administrador  | Fundo                                  |
|--|--|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL |
| CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04   | CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50           |
| Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300. |  |
| Telefone:  |  |
| Email:   |  |

| Descrição  | Valor                                 | Descrição                                 | Valor                                 |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Rentabilidade Mês                                      | 1,45%                                 | Rentabilidade Mês Anterior                | 2,05%                                 |
| Rentabilidade Últimos 12 meses                         | 7,06%                                 | Rentabilidade Ano                         | 2,90%                                 |
| Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup> | 13,20%                                | Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>2</sup> | 5,87%                                 |
| Data Início  | 31/03/2026                            | Data Fim                                  | 30/04/2026                            |
| VL Cota Data Início                                    | R\$ 1,08031501                        | VL Cota Data Fim                          | R\$ 1,09602812                        |
| Saldo Bruto Anterior                                   | R\$ 1.145.552,27 / 1.060.387.25294339 | Saldo Bruto Final                         | R\$ 1.162.214,25 / 1.060.387.25294339 |
| Aplicações   | R\$ 0,00 / 0,00000000                 | Rendimento Bruto                          | R\$ 16.661,98                         |
| Resgates   | R\$ 0,00 / 0,00000000                 | IRRF Provisionado                         | R\$ 0,00                              |
| IRRF   | R\$ 0,00                              | IOF Provisionado                          | R\$ 0,00                              |
| IOF  | R\$ 0,00                              | Taxa Operacional                          | R\$ 0,00                              |
| Rendimento Base  | R\$ 0,00                              | Saldo Líquido                             | R\$ 1.162.214,25                      |
| Resgate Bruto em Trânsito                              | R\$ 0,00                              |   |                                       |

**Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:**

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06280641.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03164457.



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5993 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | CNPJ do Fundo<br>23.215.097/0001-55 | Início das Atividades do Fundo<br>28/10/2016 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,2397 | No Ano(%)<br>3,6191 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>12,7670 | Cota em: 31/03/2026<br>2,35716800 | Cota em: 30/04/2026<br>2,38638900 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI ADMINISTRACAO    | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268643-8 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 359.319,80C  | 152.437,075850 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 4.454,36C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 363.774,16C  | 152.437,075850 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:  | <b>Endereço para Correspondência:</b>   |
| <b>0800 - 726 0101</b>  | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:  | <b>Endereço Eletrônico:</b>   |
| <b>0800 725 7474</b>  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5825 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | CNPJ do Fundo<br>14.386.926/0001-71 | Início das Atividades do Fundo<br>16/08/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,2100 | No Ano(%)<br>5,1120 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>11,7604 | Cota em: 31/03/2026<br>3,73854100 | Cota em: 30/04/2026<br>3,78377900 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI ADMINISTRACAO    | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268643-8 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 659.877,71C  | 176.506,747749 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 7.984,82C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 667.862,53C  | 176.506,747749 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:  | <b>Endereço para Correspondência:</b>   |
| <b>0800 - 726 0101</b>  | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:  | <b>Endereço Eletrônico:</b>   |
| <b>0800 725 7474</b>  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

|  |                                     |  |                       |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO         | Código<br>1824                      | Operação<br>5187                             | Emissão<br>05/05/2026 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>11.060.913/0001-10 | Início das Atividades do Fundo<br>29/06/2010 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                  |                  |                                    |                                |                                |
|------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>No Mês(%)</b> | <b>No Ano(%)</b> | <b>Nos Últimos 12<br/>Meses(%)</b> | <b>Cota em:<br/>31/03/2026</b> | <b>Cota em:<br/>30/04/2026</b> |
| 1,3047           | 5,1582           | 11,7662                            | 5,06748200                     | 5,13359800                     |

**Administradora**

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da<br>Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|---|

**Cliente**

|   |                                |                                       |                    |                |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI ADMINISTRACAO<br>Análise do Perfil do Investidor | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268643-8 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
|   |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 519.409,58C  | 102.498,554477 |
| Aplicações                 | 250.000,00C  | 48.698,787867  |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 6.776,80C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 776.186,38C  | 151.197,342344 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 30 / 04 | APLICACAO | 250.000,00C | 48.698,787867 |

| <b>Dados de Tributação</b> | <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
|----------------------------|------------------------|-------------|
|                            | 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -  
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5464 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                       |                                     |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | CNPJ do Fundo<br>10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo<br>28/05/2010 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,0175 | No Ano(%)<br>4,2574 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>14,2064 | Cota em: 31/03/2026<br>4,37916100 | Cota em: 30/04/2026<br>4,42372000 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI ADMINISTRACAO    | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268643-8 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 5.830.053,15C | 1.331.317,385301 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 59.322,22C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 5.889.375,37C | 1.331.317,385301 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |  |
|---|--|
| SAC:<br><b>0800 - 726 0101</b>  | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5569 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>10.577.519/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>30/04/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,3283 | No Ano(%)<br>3,2908 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>13,0851 | Cota em: 31/03/2026<br>3,70690800 | Cota em: 30/04/2026<br>3,75614800 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI ADMINISTRACAO    | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268643-8 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.427.006,42C | 384.958,682830 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 18.955,37C    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.445.961,79C | 384.958,682830 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |  |
|---|--|
| SAC:<br><b>0800 - 726 0101</b>  | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5982 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | CNPJ do Fundo<br>23.215.008/0001-70 | Início das Atividades do Fundo<br>17/12/2015 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,1108 | No Ano(%)<br>4,5126 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>14,7920 | Cota em: 31/03/2026<br>2,54558000 | Cota em: 30/04/2026<br>2,57385700 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI ADMINISTRACAO    | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268643-8 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.791.947,93C | 703.944,852641 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 19.905,46C    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.811.853,39C | 703.944,852641 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |  |
|---|--|
| SAC:<br><b>0800 - 726 0101</b>  | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso IPREJI PATRONAL-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL Banco 104 Conta 575268645-4  
-----

Saldo em 30/04/2026 conforme extrato bancario 79.005.664,12  
-----

-----  
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

|            |                                |       |                |
|------------|--------------------------------|-------|----------------|
| 30/04/2026 | DESPESAS BANCARIAS A RESTITUIR | 18,60 |                |
|            |                                |       | -----<br>18,60 |

-----  
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

|            |                               |           |                    |
|------------|-------------------------------|-----------|--------------------|
| 30/04/2026 | APOSENTADO A PAGAR MARÇO BI   | 25.815,78 |                    |
| 30/04/2026 | APOSENTADOS A PAGAR ABRIL BI  | 29.056,12 |                    |
| 30/04/2026 | PENSIONISTA A PAGAR MARÇO BL  | 5.287,26  |                    |
| 30/04/2026 | PENSIONISTA A PAGAR ABRIL BLC | 6.376,96  |                    |
|            |                               |           | -----<br>66.536,12 |

-----  
Saldo em 30/04/2026 de acordo com a contabilidade 78.939.146,60  
-----

-----  
Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira  
Diretora Administrativo-Financeiro  
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

-----  
JOSENITA DUTRA LANA  
Contadora  
CRC-RO: 008625/O-2

**Extrato por período**

Cliente: IPREJI PATRONAL

Conta: 1824 | 3703 | 000575268645-4

Data: 04/05/2026 - 09:12

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 0,00 C       |
| 01/04/2026 | 240379   | DB SALARIO     | 13.732,09 D  | 13.732,09 D  |
| 01/04/2026 | 240379   | DEB TARIFA     | 31,00 D      | 13.763,09 D  |
| 01/04/2026 | 000000   | RESG AUT       | 13.763,09 C  | 0,00 C       |
| 01/04/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 02/04/2026 | 010426   | COB INTERN     | 219.629,16 C | 219.629,16 C |
| 02/04/2026 | 240379   | DB SALARIO     | 5.606,39 D   | 214.022,77 C |
| 02/04/2026 | 000000   | APLIC AUT      | 214.022,77 D | 0,00 C       |
| 02/04/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 06/04/2026 | 020426   | COB INTERN     | 228.494,66 C | 228.494,66 C |
| 06/04/2026 | 240379   | DB SALARIO     | 10.432,04 D  | 218.062,62 C |
| 06/04/2026 | 240379   | DEB TARIFA     | 47,70 D      | 218.014,92 C |
| 06/04/2026 | 000000   | APLIC AUT      | 218.014,92 D | 0,00 C       |
| 06/04/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 07/04/2026 | 060426   | COB COMPE      | 25.088,21 C  | 25.088,21 C  |
| 07/04/2026 | 240379   | DEB TARIFA     | 12,40 D      | 25.075,81 C  |
| 07/04/2026 | 240379   | DB SALARIO     | 5.813,15 D   | 19.262,66 C  |
| 07/04/2026 | 000000   | APLIC AUT      | 19.262,66 D  | 0,00 C       |
| 07/04/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 08/04/2026 | 070426   | COB INTERN     | 6.847,21 C   | 6.847,21 C   |
| 08/04/2026 | 070426   | COB COMPE      | 379.886,44 C | 386.733,65 C |
| 08/04/2026 | 240379   | DEB TARIFA     | 24,80 D      | 386.708,85 C |
| 08/04/2026 | 000000   | APLIC AUT      | 386.708,85 D | 0,00 C       |
| 08/04/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 09/04/2026 | 080426   | COB INTERN     | 1.600,78 C   | 1.600,78 C   |
| 09/04/2026 | 080426   | COB COMPE      | 433.610,65 C | 435.211,43 C |
| 09/04/2026 | 240379   | DB SALARIO     | 12.991,12 D  | 422.220,31 C |
| 09/04/2026 | 000000   | APLIC AUT      | 422.220,31 D | 0,00 C       |

|            |        |            |                |                |
|------------|--------|------------|----------------|----------------|
| 09/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 10/04/2026 | 090426 | COB COMPE  | 40.027,55 C    | 40.027,55 C    |
| 10/04/2026 | 240379 | DB SALARIO | 4.772,27 D     | 35.255,28 C    |
| 10/04/2026 | 240379 | DEB TARIFA | 10,40 D        | 35.244,88 C    |
| 10/04/2026 | 000000 | APLIC AUT  | 35.244,88 D    | 0,00 C         |
| 10/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 13/04/2026 | 100426 | COB COMPE  | 68.087,85 C    | 68.087,85 C    |
| 13/04/2026 | 240379 | DB SALARIO | 3.441,14 D     | 64.646,71 C    |
| 13/04/2026 | 240379 | DEB TARIFA | 24,80 D        | 64.621,91 C    |
| 13/04/2026 | 000000 | APLIC AUT  | 64.621,91 D    | 0,00 C         |
| 13/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 14/04/2026 | 130426 | COB INTERN | 226,94 C       | 226,94 C       |
| 14/04/2026 | 130426 | COB COMPE  | 2.146,09 C     | 2.373,03 C     |
| 14/04/2026 | 240379 | DEB TARIFA | 9,30 D         | 2.363,73 C     |
| 14/04/2026 | 000000 | APLIC AUT  | 2.363,73 D     | 0,00 C         |
| 14/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 15/04/2026 | 140426 | COB INTERN | 27.845,15 C    | 27.845,15 C    |
| 15/04/2026 | 140426 | COB COMPE  | 1.149,36 C     | 28.994,51 C    |
| 15/04/2026 | 240379 | DB SALARIO | 4.980,17 D     | 24.014,34 C    |
| 15/04/2026 | 240379 | DEB TARIFA | 6,20 D         | 24.008,14 C    |
| 15/04/2026 | 000000 | APLIC AUT  | 24.008,14 D    | 0,00 C         |
| 15/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 16/04/2026 | 150426 | COB INTERN | 546,72 C       | 546,72 C       |
| 16/04/2026 | 150426 | COB COMPE  | 2.972,40 C     | 3.519,12 C     |
| 16/04/2026 | 000000 | APLIC AUT  | 3.519,12 D     | 0,00 C         |
| 16/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 17/04/2026 | 000000 | ADIAN RESG | 153.000,00 C   | 153.000,00 C   |
| 17/04/2026 | 240379 | DB SALARIO | 1.205.518,50 D | 1.052.518,50 D |
| 17/04/2026 | 240379 | DEB TARIFA | 9,30 D         | 1.052.527,80 D |
| 17/04/2026 | 000000 | RESG AUT   | 1.052.527,80 C | 0,00 C         |
| 17/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 20/04/2026 | 170426 | COB COMPE  | 22.010,54 C    | 22.010,54 C    |
| 20/04/2026 | 000000 | APLIC AUT  | 22.010,54 D    | 0,00 C         |
| 20/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 22/04/2026 | 000001 | CRED TED   | 694,55 C       | 694,55 C       |
| 22/04/2026 | 221205 | ENVIO TEV  | 108.873,76 D   | 108.179,21 D   |
| 22/04/2026 | 221206 | ENVIO TEV  | 63.536,21 D    | 171.715,42 D   |
| 22/04/2026 | 221207 | PG PREFEIT | 30.245,18 D    | 201.960,60 D   |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 22/04/2026 | 284764 | ENVIO TED  | 19.078,85 D  | 221.039,45 D |
| 22/04/2026 | 529825 | ENVIO TED  | 1.030,46 D   | 222.069,91 D |
| 22/04/2026 | 221209 | ENVIO TEV  | 915,72 D     | 222.985,63 D |
| 22/04/2026 | 221239 | ENVIO TEV  | 29.106,02 D  | 252.091,65 D |
| 22/04/2026 | 733015 | ENVIO TED  | 1.414,05 D   | 253.505,70 D |
| 22/04/2026 | 733015 | DEV. TED   | 1.414,05 C   | 252.091,65 D |
| 22/04/2026 | 221241 | PG PREFEIT | 12.314,59 D  | 264.406,24 D |
| 22/04/2026 | 221242 | ENVIO TEV  | 13.801,73 D  | 278.207,97 D |
| 22/04/2026 | 623044 | ENVIO TED  | 1.415,05 D   | 279.623,02 D |
| 22/04/2026 | 240379 | DB SALARIO | 22.076,04 D  | 301.699,06 D |
| 22/04/2026 | 240379 | DEB TARIFA | 1.829,00 D   | 303.528,06 D |
| 22/04/2026 | 000000 | RESG AUT   | 303.528,06 C | 0,00 C       |
| 22/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 23/04/2026 | 240379 | DB SALARIO | 4.868,44 D   | 4.868,44 D   |
| 23/04/2026 | 240379 | DB SALARIO | 3.655,69 D   | 8.524,13 D   |
| 23/04/2026 | 000000 | RESG AUT   | 8.524,13 C   | 0,00 C       |
| 23/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 24/04/2026 | 240379 | DB SALARIO | 2.710,70 D   | 2.710,70 D   |
| 24/04/2026 | 241443 | CRED TEV   | 1.899,00 C   | 811,70 D     |
| 24/04/2026 | 241444 | ENVIO TEV  | 52,27 D      | 863,97 D     |
| 24/04/2026 | 240379 | DEB TARIFA | 18,60 D      | 882,57 D     |
| 24/04/2026 | 000000 | RESG AUT   | 882,57 C     | 0,00 C       |
| 24/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 27/04/2026 | 240426 | COB COMPE  | 10.470,97 C  | 10.470,97 C  |
| 27/04/2026 | 240379 | DEB TARIFA | 18,60 D      | 10.452,37 C  |
| 27/04/2026 | 000000 | APLIC AUT  | 10.452,37 D  | 0,00 C       |
| 27/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 28/04/2026 | 270426 | COB COMPE  | 224.302,66 C | 224.302,66 C |
| 28/04/2026 | 240379 | DB SALARIO | 23.342,66 D  | 200.960,00 C |
| 28/04/2026 | 240379 | DEB TARIFA | 6,20 D       | 200.953,80 C |
| 28/04/2026 | 000000 | APLIC AUT  | 200.953,80 D | 0,00 C       |
| 28/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 29/04/2026 | 291332 | CRED TEV   | 3.063,96 C   | 3.063,96 C   |
| 29/04/2026 | 240379 | DB SALARIO | 27.274,75 D  | 24.210,79 D  |
| 29/04/2026 | 000000 | RESG AUT   | 24.210,79 C  | 0,00 C       |
| 29/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 30/04/2026 | 240379 | DB SALARIO | 3.932,09 D   | 3.932,09 D   |
| 30/04/2026 | 240379 | DB SALARIO | 4.330,04 D   | 8.262,13 D   |

|            |        |            |            |            |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 30/04/2026 | 301136 | CRED TEV   | 2.076,20 C | 6.185,93 D |
| 30/04/2026 | 240379 | DEB TARIFA | 18,60 D    | 6.204,53 D |
| 30/04/2026 | 000000 | RESG AUT   | 6.204,53 C | 0,00 C     |
| 30/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C     | 0,00 C     |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5826 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R | CNPJ do Fundo<br>14.508.643/0001-55 | Início das Atividades do Fundo<br>30/08/2012 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,0207 | No Ano(%)<br>4,2422 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>13,6800 | Cota em: 31/03/2026<br>3,07184300 | Cota em: 30/04/2026<br>3,10319700 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI PATRONAL         | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268645-4 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 161.106,46C   | 52.446,191659  |
| Aplicações                 | 1.623.404,00C | 526.702,752006 |
| Resgates                   | 1.409.640,97D | 455.990,671348 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 7.314,89C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 382.184,38C   | 123.158,272317 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 01 / 04 | RESGATE   | 13.763,09D    | 4.478,112821   |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 02 / 04 | APLICACAO | 214.022,77C   | 69.601,330870  |
| 06 / 04 | APLICACAO | 218.014,92C   | 70.863,602426  |
| 07 / 04 | APLICACAO | 19.262,66C    | 6.257,950495   |
| 08 / 04 | APLICACAO | 386.708,85C   | 125.569,253738 |
| 09 / 04 | APLICACAO | 422.220,31C   | 137.030,460386 |
| 10 / 04 | APLICACAO | 35.244,88C    | 11.432,831037  |
| 13 / 04 | APLICACAO | 64.621,91C    | 20.951,671220  |
| 14 / 04 | APLICACAO | 2.363,73C     | 765,977510     |
| 15 / 04 | APLICACAO | 24.008,14C    | 7.776,014012   |
| 16 / 04 | APLICACAO | 3.519,12C     | 1.139,231040   |
| 17 / 04 | RESGATE   | 1.052.527,80D | 340.557,092795 |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 20 / 04 | APLICACAO | 22.010,54C    | 7.118,210821   |
| 22 / 04 | RESGATE   | 303.528,06D   | 98.111,316950  |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 23 / 04 | RESGATE   | 8.524,13D     | 2.753,901814   |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:  | <b>Endereço para Correspondência:</b>   |
| <b>0800 - 726 0101</b>  | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:  | <b>Endereço Eletrônico:</b>   |
| <b>0800 725 7474</b>  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|  |  |                                     |  |                       |
|--|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO             |  | Código<br>1824                      | Operação<br>5826                             | Emissão<br>05/05/2026 |
| Fundo<br>CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R |  | CNPJ do Fundo<br>14.508.643/0001-55 | Início das Atividades do Fundo<br>30/08/2012 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/03/2026 | Cota em: 30/04/2026 |
| 1,0207    | 4,2422    | 13,6800                 | 3,07184300          | 3,10319700          |

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI PATRONAL         | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268645-4 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 161.106,46C   | 52.446,191659  |
| Aplicações                 | 1.623.404,00C | 526.702,752006 |
| Resgates                   | 1.409.640,97D | 455.990,671348 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 7.314,89C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 382.184,38C   | 123.158,272317 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 24 / 04 | RESGATE   | 882,57D     | 284,987428    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 27 / 04 | APLICACAO | 10.452,37C  | 3.373,415701  |
| 28 / 04 | APLICACAO | 200.953,80C | 64.822,802743 |
| 29 / 04 | RESGATE   | 24.210,79D  | 7.805,860407  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 30 / 04 | RESGATE   | 6.204,53D   | 1.999,399131  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |  |
|---|--|
| SAC:<br><b>0800 - 726 0101</b>  | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5461 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R | CNPJ do Fundo<br>05.164.358/0001-73 | Início das Atividades do Fundo<br>01/11/2005 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,0727 | No Ano(%)<br>4,4639 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>14,5610 | Cota em: 31/03/2026<br>7,32219400 | Cota em: 30/04/2026<br>7,40074000 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI PATRONAL         | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268645-4 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 11.362.960,55C | 1.551.851,882191 |
| Aplicações                 | 0,00           | 0,000000         |
| Resgates                   | 153.000,00D    | 20.762,040053    |
| Rendimento Bruto no Mês    | 121.237,30C    |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 11.331.197,85C | 1.531.089,842138 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                  |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 17 / 04 | RESGATE   | 153.000,00D | 20.762,040053 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:  | <b>Endereço para Correspondência:</b>   |
| <b>0800 - 726 0101</b>  | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:  | <b>Endereço Eletrônico:</b>   |
| <b>0800 725 7474</b>  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5568 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>10.577.503/0001-88 | Início das Atividades do Fundo<br>18/04/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>2,1577 | No Ano(%)<br>4,4396 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>12,3024 | Cota em: 31/03/2026<br>3,41081900 | Cota em: 30/04/2026<br>3,48441300 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI PATRONAL         | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268645-4 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.543.317,07C | 452.476,976702 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 33.299,59C    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.576.616,66C | 452.476,976702 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:  | <b>Endereço para Correspondência:</b>   |
| <b>0800 - 726 0101</b>  | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:  | <b>Endereço Eletrônico:</b>   |
| <b>0800 725 7474</b>  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5569 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>10.577.519/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>30/04/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,3283 | No Ano(%)<br>3,2908 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>13,0851 | Cota em: 31/03/2026<br>3,70690800 | Cota em: 30/04/2026<br>3,75614800 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI PATRONAL         | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268645-4 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 620.789,39C  | 167.468,247446 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 8.246,13C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 629.035,52C  | 167.468,247446 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:  | <b>Endereço para Correspondência:</b>   |
| <b>0800 - 726 0101</b>  | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:  | <b>Endereço Eletrônico:</b>   |
| <b>0800 725 7474</b>  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

|   |                                     |  |                       |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO        | Código<br>1824                      | Operação<br>5184                             | Emissão<br>05/05/2026 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>10.740.658/0001-93 | Início das Atividades do Fundo<br>08/03/2010 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                  |                  |                                    |                                |                                |
|------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>No Mês(%)</b> | <b>No Ano(%)</b> | <b>Nos Últimos 12<br/>Meses(%)</b> | <b>Cota em:<br/>31/03/2026</b> | <b>Cota em:<br/>30/04/2026</b> |
| 1,7975           | 4,7700           | 12,1126                            | 5,06058200                     | 5,15154700                     |

**Administradora**

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da<br>Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|---|

**Cliente**

|  |                                |                                       |                    |                |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI PATRONAL<br>Análise do Perfil do Investidor | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268645-4 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
|  |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 5.744.497,63C | 1.135.145,646818 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 103.258,53C   |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 5.847.756,16C | 1.135.145,646818 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

| <b>Dados de Tributação</b> | <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
|----------------------------|------------------------|-------------|
|                            | 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -  
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5464 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                       |                                     |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | CNPJ do Fundo<br>10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo<br>28/05/2010 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,0175 | No Ano(%)<br>4,2574 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>14,2064 | Cota em: 31/03/2026<br>4,37916100 | Cota em: 30/04/2026<br>4,42372000 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI PATRONAL         | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268645-4 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 9.584.201,06C | 2.188.592,987200 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 97.521,49C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 9.681.722,55C | 2.188.592,987200 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:  | <b>Endereço para Correspondência:</b>   |
| <b>0800 - 726 0101</b>  | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:  | <b>Endereço Eletrônico:</b>   |
| <b>0800 725 7474</b>  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5187 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>11.060.913/0001-10 | Início das Atividades do Fundo<br>29/06/2010 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,3047 | No Ano(%)<br>5,1582 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>11,7662 | Cota em: 31/03/2026<br>5,06748200 | Cota em: 30/04/2026<br>5,13359800 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI PATRONAL         | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268645-4 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 10.834.745,01C | 2.138.092,450281 |
| Aplicações                 | 0,00           | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00           | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 141.362,10C    |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 10.976.107,11C | 2.138.092,450281 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                  |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:  | <b>Endereço para Correspondência:</b>   |
| <b>0800 - 726 0101</b>  | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:  | <b>Endereço Eletrônico:</b>   |
| <b>0800 725 7474</b>  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5825 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | CNPJ do Fundo<br>14.386.926/0001-71 | Início das Atividades do Fundo<br>16/08/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,2100 | No Ano(%)<br>5,1120 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>11,7604 | Cota em: 31/03/2026<br>3,73854100 | Cota em: 30/04/2026<br>3,78377900 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI PATRONAL         | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268645-4 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 5.711.648,46C | 1.527.774,724340 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 69.113,46C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 5.780.761,92C | 1.527.774,724340 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:  | <b>Endereço para Correspondência:</b>   |
| <b>0800 - 726 0101</b>  | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:  | <b>Endereço Eletrônico:</b>   |
| <b>0800 725 7474</b>  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5824 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                      |                                     |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | CNPJ do Fundo<br>14.508.605/0001-00 | Início das Atividades do Fundo<br>16/08/2012 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,2463 | No Ano(%)<br>3,5343 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>13,4162 | Cota em: 31/03/2026<br>3,56981900 | Cota em: 30/04/2026<br>3,61430800 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI PATRONAL         | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268645-4 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 16.903.792,28C | 4.735.195,896148 |
| Aplicações                 | 0,00           | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00           | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 210.664,14C    |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 17.114.456,42C | 4.735.195,896148 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                  |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:  | <b>Endereço para Correspondência:</b>   |
| <b>0800 - 726 0101</b>  | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:  | <b>Endereço Eletrônico:</b>   |
| <b>0800 725 7474</b>  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5993 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | CNPJ do Fundo<br>23.215.097/0001-55 | Início das Atividades do Fundo<br>28/10/2016 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,2397 | No Ano(%)<br>3,6191 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>12,7670 | Cota em: 31/03/2026<br>2,35716800 | Cota em: 30/04/2026<br>2,38638900 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI PATRONAL         | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268645-4 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 2.478.275,56C | 1.051.378,414974 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 30.722,32C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 2.508.997,88C | 1.051.378,414974 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |  |
|---|--|
| SAC:<br><b>0800 - 726 0101</b>  | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

**Investidor:** IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 1161-6  
**CPF/CNPJ:** 21.407.711/0001-55  
**Endereço:** RUA ALUIZIO FERREIRA, 119, CENTRO, JI-PARANÁ, RONDÔNIA, BRASIL, 76900-024.

**CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ: 56.134.800/0001-50**

| Administrador  | Fundo                                  |
|--|--|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL |
| CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04   | CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50           |
| Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300. |  |
| Telefone:  |  |
| Email:   |  |

| Descrição  | Valor                                 | Descrição                                 | Valor                                 |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Rentabilidade Mês                                      | 1,45%                                 | Rentabilidade Mês Anterior                | 2,05%                                 |
| Rentabilidade Últimos 12 meses                         | 7,06%                                 | Rentabilidade Ano                         | 2,90%                                 |
| Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup> | 13,20%                                | Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>2</sup> | 5,87%                                 |
| Data Início  | 31/03/2026                            | Data Fim                                  | 30/04/2026                            |
| VL Cota Data Início                                    | R\$ 1,08031501                        | VL Cota Data Fim                          | R\$ 1,09602812                        |
| Saldo Bruto Anterior                                   | R\$ 2.565.561,79 / 2.374.827,49602467 | Saldo Bruto Final                         | R\$ 2.602.877,71 / 2.374.827,49602467 |
| Aplicações   | R\$ 0,00 / 0,00000000                 | Rendimento Bruto                          | R\$ 37.315,92                         |
| Resgates   | R\$ 0,00 / 0,00000000                 | IRRF Provisionado                         | R\$ 0,00                              |
| IRRF   | R\$ 0,00                              | IOF Provisionado                          | R\$ 0,00                              |
| IOF  | R\$ 0,00                              | Taxa Operacional                          | R\$ 0,00                              |
| Rendimento Base  | R\$ 0,00                              | Saldo Líquido                             | R\$ 2.602.877,71                      |
| Resgate Bruto em Trânsito                              | R\$ 0,00                              |   |                                       |

**Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:**

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06280641.  
 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03164457.



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

|  |                                     |  |                       |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO               | Código<br>1824                      | Operação<br>6425                             | Emissão<br>05/05/2026 |
| Fundo<br>CAIXA FIC ATENA BRASIL ACOES<br>LIVRE | CNPJ do Fundo<br>30.068.169/0001-44 | Início das Atividades do Fundo<br>31/07/2019 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12<br>Meses(%) | Cota em:<br>31/03/2026 | Cota em:<br>30/04/2026 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,7105-   | 4,4149    | 29,8016                    | 2,18027800             | 2,16478700             |

**Administradora**

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela<br>Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da<br>Administradora<br>00.360.305/0001-<br>04 |
|---------------------------------|--|---|

**Cliente**

|                         |                                    |   |                    |                |
|-------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI PATRONAL | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-<br>55 | Conta Corrente<br>3703.000575268645-<br>4 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
|-------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.036.705,18C | 475.492,200986 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 7.365,84D     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.029.339,34C | 475.492,200986 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -  
42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Accesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**Investidor:** IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 1161-6  
**CPF/CNPJ:** 21.407.711/0001-55  
**Endereço:** RUA ALUIZIO FERREIRA, 119, CENTRO, JI-PARANÁ, RONDÔNIA, BRASIL, 76900-024.

**CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL CNPJ: 17.502.937/0001-68**

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.  
 Telefone:  
 Email:

**Fundo**

CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL  
 CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

| Descrição                      | Valor                               | Descrição                  | Valor                               |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Rentabilidade Mês              | 7,91%                               | Rentabilidade Mês Anterior | -3,71%                              |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 21,25%                              | Rentabilidade Ano          | -4,63%                              |
| Data Início                    | 31/03/2026                          | Data Fim                   | 30/04/2026                          |
| VL Cota Data Início            | R\$ 9,78052932                      | VL Cota Data Fim           | R\$ 10,55376262                     |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 2.615.812,40 / 267.451.00575274 | Saldo Bruto Final          | R\$ 2.822.614,42 / 267.451.00575274 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,00000000               | Rendimento Bruto           | R\$ 206.802,02                      |
| Resgates                       | R\$ 0,00 / 0,00000000               | IRRF Provisionado          | R\$ 0,00                            |
| IRRF                           | R\$ 0,00                            | IOF Provisionado           | R\$ 0,00                            |
| IOF                            | R\$ 0,00                            | Taxa Operacional           | R\$ 0,00                            |
| Rendimento Base                | R\$ 0,00                            | Saldo Líquido              | R\$ 2.822.614,42                    |
| Resgate Bruto em Trânsito      | R\$ 0,00                            |                            |                                     |

Serviço de Atendimento ao Cotista  
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP  
 CEP 01405-001  
 Ouvidoria 0800 725 7474


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>6999 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM | CNPJ do Fundo<br>30.036.235/0001-02 | Início das Atividades do Fundo<br>11/10/2018 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                     |                                    |                                   |                                   |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>11,2782 | No Ano(%)<br>7,5684 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>41,3799 | Cota em: 31/03/2026<br>3,25176000 | Cota em: 30/04/2026<br>3,61849900 |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI PATRONAL         | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268645-4 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.944.092,55C | 597.858,558404 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 219.258,04C   |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 2.163.350,59C | 597.858,558404 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:  | <b>Endereço para Correspondência:</b>   |
| <b>0800 - 726 0101</b>  | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:  | <b>Endereço Eletrônico:</b>   |
| <b>0800 725 7474</b>  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

|   |                                     |  |                       |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO                | Código<br>1824                      | Operação<br>6439                             | Emissão<br>05/05/2026 |
| Fundo<br>CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE<br>MU | CNPJ do Fundo<br>34.660.276/0001-18 | Início das Atividades do Fundo<br>23/10/2019 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12<br>Meses(%) | Cota em:<br>31/03/2026 | Cota em:<br>30/04/2026 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1,6674    | 4,4059    | 14,9130                    | 1.524,31736000         | 1.549,73309700         |

**Administradora**

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela<br>Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da<br>Administradora<br>00.360.305/0001-<br>04 |
|---------------------------------|--|---|

**Cliente**

|                         |                                    |   |                    |                |
|-------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI PATRONAL | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-<br>55 | Conta Corrente<br>3703.000575268645-<br>4 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
|-------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 4.483.883,49C | 2.941,568211  |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 74.762,12C    |               |
| IRRF                       | 0,00          |               |
| IOF                        | 0,00          |               |
| Taxa de Saída              | 0,00          |               |
| Saldo Bruto*               | 4.558.645,61C | 2.941,568211  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |               |

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -  
42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Accesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso IPREJI SERVIDORES-CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR Banco 104 Conta 575268644-6  
-----

Saldo em 30/04/2026 conforme extrato bancario 272.332.892,71  
-----

Saldo em 30/04/2026 de acordo com a contabilidade 272.332.892,71  
-----

-----  
Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira  
Diretora Administrativo-Financeiro  
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

-----  
JOSENITA DUTRA LANA  
Contadora  
CRC-RO: 008625/O-2

**Extrato por período**

Cliente: IPREJI SERVIDORES

Conta: 1824 | 3703 | 000575268644-6

Data: 04/05/2026 - 09:11

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor          | Saldo          |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00           | 0,00 C         |
| 02/04/2026 | 010426   | COB INTERN     | 219.117,60 C   | 219.117,60 C   |
| 02/04/2026 | 000000   | APLIC AUT      | 219.117,60 D   | 0,00 C         |
| 02/04/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 06/04/2026 | 020426   | COB INTERN     | 225.904,89 C   | 225.904,89 C   |
| 06/04/2026 | 000000   | APLIC AUT      | 225.904,89 D   | 0,00 C         |
| 06/04/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 07/04/2026 | 060426   | COB COMPE      | 1.355,49 C     | 1.355,49 C     |
| 07/04/2026 | 000000   | APLIC AUT      | 1.355,49 D     | 0,00 C         |
| 07/04/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 08/04/2026 | 070426   | COB INTERN     | 6.847,21 C     | 6.847,21 C     |
| 08/04/2026 | 070426   | COB COMPE      | 379.886,43 C   | 386.733,64 C   |
| 08/04/2026 | 000000   | APLIC AUT      | 386.733,64 D   | 0,00 C         |
| 08/04/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 09/04/2026 | 080426   | COB INTERN     | 1.600,78 C     | 1.600,78 C     |
| 09/04/2026 | 080426   | COB COMPE      | 433.610,64 C   | 435.211,42 C   |
| 09/04/2026 | 000000   | APLIC AUT      | 435.211,42 D   | 0,00 C         |
| 09/04/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 10/04/2026 | 090426   | COB COMPE      | 39.617,80 C    | 39.617,80 C    |
| 10/04/2026 | 000000   | APLIC AUT      | 39.617,80 D    | 0,00 C         |
| 10/04/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 13/04/2026 | 100426   | COB COMPE      | 25.106,21 C    | 25.106,21 C    |
| 13/04/2026 | 000000   | APLIC AUT      | 25.106,21 D    | 0,00 C         |
| 13/04/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 14/04/2026 | 130426   | COB INTERN     | 226,94 C       | 226,94 C       |
| 14/04/2026 | 130426   | COB LOT DH     | 511,63 C       | 738,57 C       |
| 14/04/2026 | 130426   | COB COMPE      | 3.553,69 C     | 4.292,26 C     |
| 14/04/2026 | 000000   | APLIC FUND     | 1.339.671,12 D | 1.335.378,86 D |

|            |        |            |                |              |
|------------|--------|------------|----------------|--------------|
| 14/04/2026 | 000000 | RESG AUT   | 1.335.378,86 C | 0,00 C       |
| 14/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C       |
| 15/04/2026 | 140426 | COB INTERN | 27.333,52 C    | 27.333,52 C  |
| 15/04/2026 | 140426 | COB COMPE  | 212,52 C       | 27.546,04 C  |
| 15/04/2026 | 000000 | APLIC AUT  | 27.546,04 D    | 0,00 C       |
| 15/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C       |
| 16/04/2026 | 150426 | COB INTERN | 546,72 C       | 546,72 C     |
| 16/04/2026 | 150426 | COB COMPE  | 6.012,67 C     | 6.559,39 C   |
| 16/04/2026 | 000000 | APLIC AUT  | 6.559,39 D     | 0,00 C       |
| 16/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C       |
| 22/04/2026 | 000001 | CRED TED   | 642,28 C       | 642,28 C     |
| 22/04/2026 | 221206 | CRED TEV   | 63.536,21 C    | 64.178,49 C  |
| 22/04/2026 | 221242 | CRED TEV   | 13.801,73 C    | 77.980,22 C  |
| 22/04/2026 | 000000 | APLIC AUT  | 77.980,22 D    | 0,00 C       |
| 22/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C       |
| 29/04/2026 | 291331 | CRED TEV   | 3.063,96 C     | 3.063,96 C   |
| 29/04/2026 | 000000 | APLIC AUT  | 3.063,96 D     | 0,00 C       |
| 29/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C       |
| 30/04/2026 | 000000 | APLIC FUND | 116.184,24 D   | 116.184,24 D |
| 30/04/2026 | 000000 | RESG AUT   | 116.184,24 C   | 0,00 C       |
| 30/04/2026 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 0,00 C       |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5826 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R | CNPJ do Fundo<br>14.508.643/0001-55 | Início das Atividades do Fundo<br>30/08/2012 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,0207 | No Ano(%)<br>4,2422 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>13,6800 | Cota em: 31/03/2026<br>3,07184300 | Cota em: 30/04/2026<br>3,10319700 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268644-6 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 41,94C        | 13,653065      |
| Aplicações                 | 1.448.196,66C | 470.181,219810 |
| Resgates                   | 1.451.563,10D | 470.175,798989 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3.383,69C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 59,19C        | 19,073886      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 02 / 04 | APLICACAO | 219.117,60C   | 71.258,196392  |
| 06 / 04 | APLICACAO | 225.904,89C   | 73.428,159463  |
| 07 / 04 | APLICACAO | 1.355,49C     | 440,364379     |
| 08 / 04 | APLICACAO | 386.733,64C   | 125.577,303365 |
| 09 / 04 | APLICACAO | 435.211,42C   | 141.246,690023 |
| 10 / 04 | APLICACAO | 39.617,80C    | 12.851,330845  |
| 13 / 04 | APLICACAO | 25.106,21C    | 8.139,918141   |
| 14 / 04 | RESGATE   | 1.335.378,86D | 432.735,624701 |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 15 / 04 | APLICACAO | 27.546,04C    | 8.921,907029   |
| 16 / 04 | APLICACAO | 6.559,39C     | 2.123,445831   |
| 22 / 04 | APLICACAO | 77.980,22C    | 25.206,045425  |
| 29 / 04 | APLICACAO | 3.063,96C     | 987,858913     |
| 30 / 04 | RESGATE   | 116.184,24D   | 37.440,174288  |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:  | <b>Endereço para Correspondência:</b>   |
| <b>0800 - 726 0101</b>  | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:  | <b>Endereço Eletrônico:</b>   |
| <b>0800 725 7474</b>  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5462 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | CNPJ do Fundo<br>05.164.356/0001-84 | Início das Atividades do Fundo<br>10/02/2006 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,0864 | No Ano(%)<br>4,5180 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>14,6940 | Cota em: 31/03/2026<br>7,00990300 | Cota em: 30/04/2026<br>7,08605900 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268644-6 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 37.558.506,48C | 5.357.921,000258 |
| Aplicações                 | 0,00           | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00           | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 408.037,85C    |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 37.966.544,33C | 5.357.921,000258 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                  |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |  |
|---|--|
| SAC:<br><b>0800 - 726 0101</b>  | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5461 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R | CNPJ do Fundo<br>05.164.358/0001-73 | Início das Atividades do Fundo<br>01/11/2005 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,0727 | No Ano(%)<br>4,4639 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>14,5610 | Cota em: 31/03/2026<br>7,32219400 | Cota em: 30/04/2026<br>7,40074000 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268644-6 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 6.750.223,15C | 921.885,318525 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 72.410,40C    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 6.822.633,55C | 921.885,318525 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:  | <b>Endereço para Correspondência:</b>   |
| <b>0800 - 726 0101</b>  | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:  | <b>Endereço Eletrônico:</b>   |
| <b>0800 725 7474</b>  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5568 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>10.577.503/0001-88 | Início das Atividades do Fundo<br>18/04/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>2,1577 | No Ano(%)<br>4,4396 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>12,3024 | Cota em: 31/03/2026<br>3,41081900 | Cota em: 30/04/2026<br>3,48441300 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268644-6 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 3.727.541,02C | 1.092.858,054509 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 80.427,79C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 3.807.968,81C | 1.092.858,054509 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:  | <b>Endereço para Correspondência:</b>   |
| <b>0800 - 726 0101</b>  | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:  | <b>Endereço Eletrônico:</b>   |
| <b>0800 725 7474</b>  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5569 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>10.577.519/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>30/04/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,3283 | No Ano(%)<br>3,2908 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>13,0851 | Cota em: 31/03/2026<br>3,70690800 | Cota em: 30/04/2026<br>3,75614800 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268644-6 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 12.899.295,27C | 3.479.799,142463 |
| Aplicações                 | 0,00           | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00           | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 171.345,33C    |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 13.070.640,60C | 3.479.799,142463 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                  |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:  | <b>Endereço para Correspondência:</b>   |
| <b>0800 - 726 0101</b>  | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:  | <b>Endereço Eletrônico:</b>   |
| <b>0800 725 7474</b>  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5184 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>10.740.658/0001-93 | Início das Atividades do Fundo<br>08/03/2010 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,7975 | No Ano(%)<br>4,7700 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>12,1126 | Cota em: 31/03/2026<br>5,06058200 | Cota em: 30/04/2026<br>5,15154700 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268644-6 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 878.292,25C  | 173.555,581594 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 15.787,49C   |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 894.079,74C  | 173.555,581594 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:  | <b>Endereço para Correspondência:</b>   |
| <b>0800 - 726 0101</b>  | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:  | <b>Endereço Eletrônico:</b>   |
| <b>0800 725 7474</b>  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5464 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                       |                                     |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | CNPJ do Fundo<br>10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo<br>28/05/2010 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,0175 | No Ano(%)<br>4,2574 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>14,2064 | Cota em: 31/03/2026<br>4,37916100 | Cota em: 30/04/2026<br>4,42372000 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268644-6 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 13.736.858,54C | 3.136.869,947284 |
| Aplicações                 | 1.339.671,12C  | 304.387,210144   |
| Resgates                   | 0,00           | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 146.628,41C    |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 15.223.158,07C | 3.441.257,157429 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                  |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 14 / 04 | APLICACAO | 1.339.671,12C | 304.387,210144 |

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |  |
|---|--|
| SAC:<br><b>0800 - 726 0101</b>  | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5187 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>11.060.913/0001-10 | Início das Atividades do Fundo<br>29/06/2010 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,3047 | No Ano(%)<br>5,1582 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>11,7662 | Cota em: 31/03/2026<br>5,06748200 | Cota em: 30/04/2026<br>5,13359800 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268644-6 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 25.788.761,71C | 5.089.068,240758 |
| Aplicações                 | 116.184,24C    | 22.632,126629    |
| Resgates                   | 0,00           | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 336.468,82C    |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 26.241.414,77C | 5.111.700,367387 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                  |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 30 / 04 | APLICACAO | 116.184,24C | 22.632,126629 |

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:  | <b>Endereço para Correspondência:</b>   |
| <b>0800 - 726 0101</b>  | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:  | <b>Endereço Eletrônico:</b>   |
| <b>0800 725 7474</b>  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5825 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | CNPJ do Fundo<br>14.386.926/0001-71 | Início das Atividades do Fundo<br>16/08/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,2100 | No Ano(%)<br>5,1120 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>11,7604 | Cota em: 31/03/2026<br>3,73854100 | Cota em: 30/04/2026<br>3,78377900 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268644-6 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 9.899.878,59C  | 2.648.059,384648 |
| Aplicações                 | 0,00           | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00           | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 119.792,90C    |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 10.019.671,49C | 2.648.059,384648 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                  |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:  | <b>Endereço para Correspondência:</b>   |
| <b>0800 - 726 0101</b>  | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:  | <b>Endereço Eletrônico:</b>   |
| <b>0800 725 7474</b>  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5824 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                      |                                     |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | CNPJ do Fundo<br>14.508.605/0001-00 | Início das Atividades do Fundo<br>16/08/2012 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,2463 | No Ano(%)<br>3,5343 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>13,4162 | Cota em: 31/03/2026<br>3,56981900 | Cota em: 30/04/2026<br>3,61430800 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268644-6 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.714.514,41C | 480.280,489056 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 21.367,21C    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.735.881,62C | 480.280,489056 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |  |
|---|--|
| SAC:<br><b>0800 - 726 0101</b>  | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5993 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | CNPJ do Fundo<br>23.215.097/0001-55 | Início das Atividades do Fundo<br>28/10/2016 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,2397 | No Ano(%)<br>3,6191 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>12,7670 | Cota em: 31/03/2026<br>2,35716800 | Cota em: 30/04/2026<br>2,38638900 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268644-6 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas     |
|----------------------------|----------------|-------------------|
| Saldo Anterior             | 37.604.315,85C | 15.953.175,951618 |
| Aplicações                 | 0,00           | 0,000000          |
| Resgates                   | 0,00           | 0,000000          |
| Rendimento Bruto no Mês    | 466.167,76C    |                   |
| IRRF                       | 0,00           |                   |
| IOF                        | 0,00           |                   |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                   |
| Saldo Bruto*               | 38.070.483,61C | 15.953.175,951618 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                   |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:  | <b>Endereço para Correspondência:</b>   |
| <b>0800 - 726 0101</b>  | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:  | <b>Endereço Eletrônico:</b>   |
| <b>0800 725 7474</b>  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

**Investidor:** IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 1160-8  
**CPF/CNPJ:** 21.407.711/0001-55  
**Endereço:** RUA ALUIZIO FERREIRA, 119, CENTRO, JI-PARANÁ, RONDÔNIA, BRASIL, 76900-024.

**CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ: 56.134.800/0001-50**

| Administrador  | Fundo                                  |
|--|--|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL |
| CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04   | CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50           |
| Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300. |  |
| Telefone:  |  |
| Email:   |  |

| Descrição  | Valor                                 | Descrição                                 | Valor                                 |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Rentabilidade Mês                                      | 1,45%                                 | Rentabilidade Mês Anterior                | 2,05%                                 |
| Rentabilidade Últimos 12 meses                         | 7,06%                                 | Rentabilidade Ano                         | 2,90%                                 |
| Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup> | 13,20%                                | Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>2</sup> | 5,87%                                 |
| Data Início  | 31/03/2026                            | Data Fim                                  | 30/04/2026                            |
| VL Cota Data Início                                    | R\$ 1,08031501                        | VL Cota Data Fim                          | R\$ 1,09602812                        |
| Saldo Bruto Anterior                                   | R\$ 6.968.628,30 / 6.450.552,14302517 | Saldo Bruto Final                         | R\$ 7.069.986,54 / 6.450.552,14302517 |
| Aplicações   | R\$ 0,00 / 0,00000000                 | Rendimento Bruto                          | R\$ 101.358,24                        |
| Resgates   | R\$ 0,00 / 0,00000000                 | IRRF Provisionado                         | R\$ 0,00                              |
| IRRF   | R\$ 0,00                              | IOF Provisionado                          | R\$ 0,00                              |
| IOF  | R\$ 0,00                              | Taxa Operacional                          | R\$ 0,00                              |
| Rendimento Base  | R\$ 0,00                              | Saldo Líquido                             | R\$ 7.069.986,54                      |
| Resgate Bruto em Trânsito                              | R\$ 0,00                              |   |                                       |

**Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:**

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06280641.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03164457.



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5404 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | CNPJ do Fundo<br>03.737.206/0001-97 | Início das Atividades do Fundo<br>04/07/2006 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,0962 | No Ano(%)<br>4,5252 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>14,8373 | Cota em: 31/03/2026<br>6,56162900 | Cota em: 30/04/2026<br>6,63355500 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268644-6 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 26.440.256,03C | 4.029.526,208119 |
| Aplicações                 | 0,00           | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00           | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 289.827,69C    |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 26.730.083,72C | 4.029.526,208119 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                  |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:  | <b>Endereço para Correspondência:</b>   |
| <b>0800 - 726 0101</b>  | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:  | <b>Endereço Eletrônico:</b>   |
| <b>0800 725 7474</b>  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5982 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | CNPJ do Fundo<br>23.215.008/0001-70 | Início das Atividades do Fundo<br>17/12/2015 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,1108 | No Ano(%)<br>4,5126 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>14,7920 | Cota em: 31/03/2026<br>2,54558000 | Cota em: 30/04/2026<br>2,57385700 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268644-6 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas     |
|----------------------------|----------------|-------------------|
| Saldo Anterior             | 43.090.957,80C | 16.927.756,263599 |
| Aplicações                 | 0,00           | 0,000000          |
| Resgates                   | 0,00           | 0,000000          |
| Rendimento Bruto no Mês    | 478.666,18C    |                   |
| IRRF                       | 0,00           |                   |
| IOF                        | 0,00           |                   |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                   |
| Saldo Bruto*               | 43.569.623,98C | 16.927.756,263599 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                   |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:  | <b>Endereço para Correspondência:</b>   |
| <b>0800 - 726 0101</b>  | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:  | <b>Endereço Eletrônico:</b>   |
| <b>0800 725 7474</b>  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>6481 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                       |                                     |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | CNPJ do Fundo<br>35.536.532/0001-22 | Início das Atividades do Fundo<br>15/04/2020 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                       |                                       |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,1023 | No Ano(%)<br>3,6433 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>11,3984 | Cota em: 31/03/2026<br>1.608,83714000 | Cota em: 30/04/2026<br>1.626,57071900 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268644-6 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 4.934.711,80C | 3.067,253778  |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 54.393,38C    |               |
| IRRF                       | 0,00          |               |
| IOF                        | 0,00          |               |
| Taxa de Saída              | 0,00          |               |
| Saldo Bruto*               | 4.989.105,18C | 3.067,253778  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |   |
|---|---|
| SAC:  | <b>Endereço para Correspondência:</b>   |
| <b>0800 - 726 0101</b>  | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:  | <b>Endereço Eletrônico:</b>   |
| <b>0800 725 7474</b>  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão  
1824 5394 05/05/2026

Fundov1.1.0  
CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO

CNPJ do Fundo Início das  
08.046.355/0001- Atividades  
23 01/02/2007

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12<br>Meses(%) | Cota em:<br>31/03/2026 | Cota em:<br>30/04/2026 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,6574-   | 12,0544   | 33,6955                    | 2,36666300             | 2,35110400             |

**Administradora**

| Nome                    | Endereço  | CNPJ da<br>Administradora |
|-------------------------|---|---------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04        |

**Cliente**

| Nome              | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|-------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| IPREJI SERVIDORES | 21.407.711/0001-55 | 3703.000575268644-6 | 04/2026 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                 | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|---------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior            | 1.373.351,93C | 580.290,444854 |
| Aplicações                | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                  | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês   | 9.028,74D     |                |
| IRRF                      | 0,00          |                |
| Saldo Bruto               | 1.364.323,19C | 580.290,444854 |
| IRRF Provisionado         | 0,00          |                |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00          |                |
| Saldo Líquido*            | 0,00          | -----          |

\* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -  
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

|  |                                     |  |                       |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO               | Código<br>1824                      | Operação<br>6425                             | Emissão<br>05/05/2026 |
| Fundo<br>CAIXA FIC ATENA BRASIL ACOES<br>LIVRE | CNPJ do Fundo<br>30.068.169/0001-44 | Início das Atividades do Fundo<br>31/07/2019 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12<br>Meses(%) | Cota em:<br>31/03/2026 | Cota em:<br>30/04/2026 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,7105-   | 4,4149    | 29,8016                    | 2,18027800             | 2,16478700             |

**Administradora**

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela<br>Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da<br>Administradora<br>00.360.305/0001-<br>04 |
|---------------------------------|--|---|

**Cliente**

|                           |                                    |   |                    |                |
|---------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-<br>55 | Conta Corrente<br>3703.000575268644-<br>6 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
|---------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 5.890.495,90C | 2.701.717,799866 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 41.852,33D    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 5.848.643,57C | 2.701.717,799866 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -  
42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

|                                  |                                     |  |                       |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824                      | Operação<br>6602                             | Emissão<br>05/05/2026 |
| Fundo<br>CAIXA FIA ELETROBRAS    | CNPJ do Fundo<br>45.443.475/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>30/05/2022 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12<br>Meses(%) | Cota em:<br>31/03/2026 | Cota em:<br>30/04/2026 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 5,9011    | 22,1649   | 88,5448                    | 1,98301700             | 2,10003600             |

**Administradora**

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela<br>Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da<br>Administradora<br>00.360.305/0001-<br>04 |
|---------------------------------|--|---|

**Cliente**

|                                 |                                    |   |                    |                |
|---------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-<br>55 | Conta Corrente<br>3703.000575268644-<br>6 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação                  |   |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 3.928.816,32C | 1.981.231,791241 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 231.841,77C   |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 4.160.658,09C | 1.981.231,791241 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -  
42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5582 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD | CNPJ do Fundo<br>14.120.520/0001-42 | Início das Atividades do Fundo<br>02/07/2012 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,2747 | No Ano(%)<br>3,9225 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>13,4586 | Cota em: 31/03/2026<br>3,56907900 | Cota em: 30/04/2026<br>3,61457300 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268644-6 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 4.475.501,79C | 1.253.965,457525 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 57.047,89C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 4.532.549,68C | 1.253.965,457525 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |  |
|---|--|
| SAC:<br><b>0800 - 726 0101</b>  | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>6999 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM | CNPJ do Fundo<br>30.036.235/0001-02 | Início das Atividades do Fundo<br>11/10/2018 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                     |                                    |                                   |                                   |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>11,2782 | No Ano(%)<br>7,5684 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>41,3799 | Cota em: 31/03/2026<br>3,25176000 | Cota em: 30/04/2026<br>3,61849900 |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268644-6 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 7.682.246,74C | 2.362.488,853562 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 866.416,82C   |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 8.548.663,56C | 2.362.488,853562 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |  |
|---|--|
| SAC:<br><b>0800 - 726 0101</b>  | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

|   |                                     |  |                       |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO                | Código<br>1824                      | Operação<br>6439                             | Emissão<br>05/05/2026 |
| Fundo<br>CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE<br>MU | CNPJ do Fundo<br>34.660.276/0001-18 | Início das Atividades do Fundo<br>23/10/2019 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12<br>Meses(%) | Cota em:<br>31/03/2026 | Cota em:<br>30/04/2026 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1,6674    | 4,4059    | 14,9130                    | 1.524,31736000         | 1.549,73309700         |

**Administradora**

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela<br>Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da<br>Administradora<br>00.360.305/0001-<br>04 |
|---------------------------------|--|---|

**Cliente**

|                           |                                    |   |                    |                |
|---------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-<br>55 | Conta Corrente<br>3703.000575268644-<br>6 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
|---------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 93.948,79C   | 61,633352     |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.566,46C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 95.515,25C   | 61,633352     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -  
42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

|   |                                     |  |                       |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO                | Código<br>1824                      | Operação<br>6623                             | Emissão<br>05/05/2026 |
| Fundo<br>CAIXA FIC FIM CAP PROT CICLICO II<br>L | CNPJ do Fundo<br>45.443.651/0001-94 | Início das Atividades do Fundo<br>18/07/2022 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12<br>Meses(%) | Cota em:<br>31/03/2026 | Cota em:<br>30/04/2026 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 3,2192    | 0,2871    | 15,0479                    | 1,40506200             | 1,45029400             |

**Administradora**

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela<br>Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da<br>Administradora<br>00.360.305/0001-<br>04 |
|---------------------------------|--|---|

**Cliente**

|                           |                                    |   |                    |                |
|---------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-<br>55 | Conta Corrente<br>3703.000575268644-<br>6 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
|---------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 11.210.319,61C | 7.978.523,092398 |
| Aplicações                 | 0,00           | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00           | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 360.884,56C    |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 11.571.204,17C | 7.978.523,092398 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                  |

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -  
42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso IPREJI APORTE AMORTIZANTE Banco 104 Conta 575268649-7  
-----

Saldo em 30/04/2026 conforme extrato bancario 34.021.111,26  
-----

Saldo em 30/04/2026 de acordo com a contabilidade 34.021.111,26  
-----

-----  
Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira  
Diretora Administrativo-Financeiro  
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

-----  
JOSENITA DUTRA LANA  
Contadora  
CRC-RO: 008625/O-2

## Extrato por período

Cliente: IPREJI APORTE AMORTIZANTE

Conta: 1824 | 3703 | 000575268649-7

Data: 04/05/2026 - 09:13

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 0,00 C       |
| 13/04/2026 | 100426   | COB INTERN     | 2.221,96 C   | 2.221,96 C   |
| 13/04/2026 | 100426   | COB INTERN     | 2,42 D       | 2.219,54 C   |
| 13/04/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 2.219,54 C   |
| 15/04/2026 | 140426   | COB INTERN     | 8.124,87 C   | 10.344,41 C  |
| 15/04/2026 | 140426   | COB INTERN     | 2,42 D       | 10.341,99 C  |
| 15/04/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 10.341,99 C  |
| 16/04/2026 | 150426   | COB INTERN     | 142.245,51 C | 152.587,50 C |
| 16/04/2026 | 150426   | COB INTERN     | 2,42 D       | 152.585,08 C |
| 16/04/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 152.585,08 C |
| 20/04/2026 | 140426   | COB COMPE      | 7.142,53 C   | 159.727,61 C |
| 20/04/2026 | 170426   | COB COMPE      | 2,42 D       | 159.725,19 C |
| 20/04/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 159.725,19 C |
| 22/04/2026 | 150426   | COB COMPE      | 270.182,71 C | 429.907,90 C |
| 22/04/2026 | 200426   | COB COMPE      | 4,84 D       | 429.903,06 C |
| 22/04/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 429.903,06 C |
| 27/04/2026 | 000000   | TAR MAN CC     | 73,00 D      | 429.830,06 C |
| 27/04/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 429.830,06 C |
| 30/04/2026 | 301136   | CRED TEV       | 87,52 C      | 429.917,58 C |
| 30/04/2026 | 000000   | APLIC FUND     | 429.917,58 D | 0,00 C       |
| 30/04/2026 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5569 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>10.577.519/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>30/04/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,3283 | No Ano(%)<br>3,2908 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>13,0851 | Cota em: 31/03/2026<br>3,70690800 | Cota em: 30/04/2026<br>3,75614800 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                   |                                |                                       |                    |                |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI APORTE AMORTIZANTE | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268649-7 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor   |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 4.309.403,76C | 1.162.533,236856 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 57.243,13C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 4.366.646,89C | 1.162.533,236856 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |  |
|---|--|
| SAC:<br><b>0800 - 726 0101</b>  | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

|   |                                     |  |                       |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO        | Código<br>1824                      | Operação<br>5184                             | Emissão<br>05/05/2026 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>10.740.658/0001-93 | Início das Atividades do Fundo<br>08/03/2010 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                  |                  |                                    |                               |                               |
|------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>No Mês(%)</b> | <b>No Ano(%)</b> | <b>Nos Últimos 12<br/>Meses(%)</b> | <b>Cota em:</b><br>31/03/2026 | <b>Cota em:</b><br>30/04/2026 |
| 1,7975           | 4,7700           | 12,1126                            | 5,06058200                    | 5,15154700                    |

**Administradora**

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da<br>Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|---|

**Cliente**

|                                   |                                |                                       |                    |                |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI APORTE AMORTIZANTE | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268649-7 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 5.147.214,96C | 1.017.119,168991 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 92.522,24C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 5.239.737,20C | 1.017.119,168991 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

| <b>Dados de Tributação</b> | <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
|----------------------------|------------------------|-------------|
|                            | 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -  
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**  
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5464 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                       |                                     |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | CNPJ do Fundo<br>10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo<br>28/05/2010 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,0175 | No Ano(%)<br>4,2574 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>14,2064 | Cota em: 31/03/2026<br>4,37916100 | Cota em: 30/04/2026<br>4,42372000 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                   |                                |                                       |                    |                |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI APORTE AMORTIZANTE | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268649-7 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor   |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.840.389,69C | 420.260,797780 |
| Aplicações                 | 429.917,58C   | 97.184,627417  |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 18.726,42C    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 2.289.033,69C | 517.445,425198 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 30 / 04 | APLICACAO | 429.917,58C | 97.184,627417 |

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |  |
|---|--|
| SAC:<br><b>0800 - 726 0101</b>  | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

**Investidor:** IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 71148-0  
**CPF/CNPJ:** 21.407.711/0001-55  
**Endereço:** RUA ALUIZIO FERREIRA, 119, CENTRO, JI-PARANÁ, RONDÔNIA, BRASIL, 76900-024.

**CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ: 56.134.800/0001-50**

| Administrador  | Fundo                                  |
|--|--|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL |
| CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04   | CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50           |
| Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300. |  |
| Telefone:  |  |
| Email:   |  |

| Descrição  | Valor                                 | Descrição                                 | Valor                                 |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Rentabilidade Mês                                      | 1,45%                                 | Rentabilidade Mês Anterior                | 2,05%                                 |
| Rentabilidade Últimos 12 meses                         | 7,06%                                 | Rentabilidade Ano                         | 2,90%                                 |
| Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup> | 13,20%                                | Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>2</sup> | 5,87%                                 |
| Data Início  | 31/03/2026                            | Data Fim                                  | 30/04/2026                            |
| VL Cota Data Início                                    | R\$ 1,08031501                        | VL Cota Data Fim                          | R\$ 1,09602812                        |
| Saldo Bruto Anterior                                   | R\$ 2.064.630,84 / 1.911.137,78333040 | Saldo Bruto Final                         | R\$ 2.094.660,75 / 1.911.137,78333040 |
| Aplicações   | R\$ 0,00 / 0,00000000                 | Rendimento Bruto                          | R\$ 30.029,91                         |
| Resgates   | R\$ 0,00 / 0,00000000                 | IRRF Provisionado                         | R\$ 0,00                              |
| IRRF   | R\$ 0,00                              | IOF Provisionado                          | R\$ 0,00                              |
| IOF  | R\$ 0,00                              | Taxa Operacional                          | R\$ 0,00                              |
| Rendimento Base  | R\$ 0,00                              | Saldo Líquido                             | R\$ 2.094.660,75                      |
| Resgate Bruto em Trânsito                              | R\$ 0,00                              |   |                                       |

**Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:**

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06280641.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03164457.


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5982 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | CNPJ do Fundo<br>23.215.008/0001-70 | Início das Atividades do Fundo<br>17/12/2015 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,1108 | No Ano(%)<br>4,5126 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>14,7920 | Cota em: 31/03/2026<br>2,54558000 | Cota em: 30/04/2026<br>2,57385700 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                   |                                |                                       |                    |                |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI APORTE AMORTIZANTE | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268649-7 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor   |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 11.172.967,51C | 4.389.163,784584 |
| Aplicações                 | 0,00           | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00           | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 124.112,41C    |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 11.297.079,92C | 4.389.163,784584 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                  |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |  |
|---|--|
| SAC:<br><b>0800 - 726 0101</b>  | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>6481 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                       |                                     |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | CNPJ do Fundo<br>35.536.532/0001-22 | Início das Atividades do Fundo<br>15/04/2020 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                       |                                       |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,1023 | No Ano(%)<br>3,6433 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>11,3984 | Cota em: 31/03/2026<br>1.608,83714000 | Cota em: 30/04/2026<br>1.626,57071900 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                   |                                |                                       |                    |                |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI APORTE AMORTIZANTE | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268649-7 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor   |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 4.589.128,07C | 2.852,450357  |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 50.584,16C    |               |
| IRRF                       | 0,00          |               |
| IOF                        | 0,00          |               |
| Taxa de Saída              | 0,00          |               |
| Saldo Bruto*               | 4.639.712,23C | 2.852,450357  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |  |
|---|--|
| SAC:<br><b>0800 - 726 0101</b>  | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5582 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD | CNPJ do Fundo<br>14.120.520/0001-42 | Início das Atividades do Fundo<br>02/07/2012 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,2747 | No Ano(%)<br>3,9225 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>13,4586 | Cota em: 31/03/2026<br>3,56907900 | Cota em: 30/04/2026<br>3,61457300 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                   |                                |                                       |                    |                |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI APORTE AMORTIZANTE | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268649-7 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor   |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 4.042.709,35C | 1.132.703,801731 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 51.531,23C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 4.094.240,58C | 1.132.703,801731 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |  |
|---|--|
| SAC:<br><b>0800 - 726 0101</b>  | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso IPREJI PRECATÓRIOS Banco 104 Conta 575268651-9  
-----

Saldo em 30/04/2026 conforme extrato bancario 681.356,86  
-----

Saldo em 30/04/2026 de acordo com a contabilidade 681.356,86  
-----

-----  
Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira  
Diretora Administrativo-Financeiro  
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

-----  
JOSENITA DUTRA LANA  
Contadora  
CRC-RO: 008625/O-2

### Extrato por período

Cliente: IPREJI PRECATORIOS

Conta: 1824 | 3703 | 000575268651-9

Data: 06/05/2026 - 09:41

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|-----------|-------|-------|
|-----------|----------|-----------|-------|-------|

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

|   |                                     |  |                       |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO                | Código<br>1824                      | Operação<br>5462                             | Emissão<br>05/05/2026 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL TÍTULOS<br>PÚBLICOS RF | CNPJ do Fundo<br>05.164.356/0001-84 | Início das Atividades do Fundo<br>10/02/2006 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                  |                  |                                    |                          |                          |
|------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>No Mês(%)</b> | <b>No Ano(%)</b> | <b>Nos Últimos 12<br/>Meses(%)</b> | <b>Cota em:</b>          | <b>Cota em:</b>          |
| 1,0864           | 4,5180           | 14,6940                            | 31/03/2026<br>7,00990300 | 30/04/2026<br>7,08605900 |

**Administradora**

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da<br>Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|---|

**Cliente**

|   |                                |                                       |                    |                |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI PRECATORIOS<br>Análise do Perfil do Investidor | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268651-9 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
|   |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

|                            | <b>Valor em R\$</b> | <b>Qtde de Cotas</b> |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Histórico                  |                     |                      |
| Saldo Anterior             | 315.971,25C         | 45.074,983611        |
| Aplicações                 | 0,00                | 0,000000             |
| Resgates                   | 0,00                | 0,000000             |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3.432,74C           |                      |
| IRRF                       | 0,00                |                      |
| IOF                        | 0,00                |                      |
| Taxa de Saída              | 0,00                |                      |
| Saldo Bruto*               | 319.403,99C         | 45.074,983611        |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00                |                      |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | <b>Valor R\$</b> | <b>Qtde de Cotas</b> |
|------|-----------|------------------|----------------------|
|------|-----------|------------------|----------------------|

| <b>Dados de Tributação</b> | <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
|----------------------------|------------------------|-------------|
|                            | 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -  
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**  
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

**Investidor:** IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 71149-9  
**CPF/CNPJ:** 21.407.711/0001-55  
**Endereço:** RUA ALUIZIO FERREIRA, 119, CENTRO, JI-PARANÁ, RONDÔNIA, BRASIL, 76900-024.

**CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ: 56.134.800/0001-50**

| Administrador  | Fundo                                  |
|--|--|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL |
| CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04   | CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50           |
| Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300. |  |
| Telefone:  |  |
| Email:   |  |

| Descrição  | Valor                             | Descrição                                 | Valor                             |
|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Rentabilidade Mês                                      | 1,45%                             | Rentabilidade Mês Anterior                | 2,05%                             |
| Rentabilidade Últimos 12 meses                         | 7,06%                             | Rentabilidade Ano                         | 2,90%                             |
| Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup> | 13,20%                            | Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>2</sup> | 5,87%                             |
| Data Início  | 31/03/2026                        | Data Fim                                  | 30/04/2026                        |
| VL Cota Data Início                                    | R\$ 1,08031501                    | VL Cota Data Fim                          | R\$ 1,09602812                    |
| Saldo Bruto Anterior                                   | R\$ 185.160,66 / 171.395,06856402 | Saldo Bruto Final                         | R\$ 187.853,81 / 171.395,06856402 |
| Aplicações   | R\$ 0,00 / 0,00000000             | Rendimento Bruto                          | R\$ 2.693,15                      |
| Resgates   | R\$ 0,00 / 0,00000000             | IRRF Provisionado                         | R\$ 0,00                          |
| IRRF   | R\$ 0,00                          | IOF Provisionado                          | R\$ 0,00                          |
| IOF  | R\$ 0,00                          | Taxa Operacional                          | R\$ 0,00                          |
| Rendimento Base  | R\$ 0,00                          | Saldo Líquido                             | R\$ 187.853,81                    |
| Resgate Bruto em Trânsito                              | R\$ 0,00                          |   |                                   |

**Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:**

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06280641.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03164457.



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5982 | Emissão<br>05/05/2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | CNPJ do Fundo<br>23.215.008/0001-70 | Início das Atividades do Fundo<br>17/12/2015 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,1108 | No Ano(%)<br>4,5126 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>14,7920 | Cota em: 31/03/2026<br>2,54558000 | Cota em: 30/04/2026<br>2,57385700 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI PRECATORIOS      | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>3703.000575268651-9 | Mês/Ano<br>04/2026 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 172.186,35C  | 67.641,305585 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.912,71C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 174.099,06C  | 67.641,305585 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|   |  |
|---|--|
| SAC:<br><b>0800 - 726 0101</b>  | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

---

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO P SOCIAL-CARTÃO CORPORATIVO Banco 001 Conta 89.937-2

---

Saldo em 30/04/2026 conforme extrato bancario 37,59

---

Saldo em 30/04/2026 de acordo com a contabilidade 37,59

---

---

Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira  
Diretora Administrativo-Financeiro  
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

---

JOSENITA DUTRA LANA  
Contadora  
CRC-RO: 008625/O-2

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338040927422431009  
04/05/2026 09:30:21**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2  
Conta corrente 89937-2 FUNDO P SOCIAL - FPS  
Período do extrato 04 / 2026

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2026    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE832695 MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040927422431010  
04/05/2026 09:31:09

### Ciente

Agência 951-2  
Conta 89937-2 FUNDO P SOCIAL - FPS  
Mês/ano referência ABRIL/2026

### BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2026 | SALDO ANTERIOR | 37,22 |                     |           | 10,675431        |            |             |
| 30/04/2026 | SALDO ATUAL    | 37,59 |                     |           | 10,675431        |            | 10,675431   |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 37,22 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,37  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,37  |
| SALDO ATUAL =        | 37,59 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2026 | 3,486505246 |
| 30/04/2026 | 3,521591560 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0063  |
| No ano           | 4,2303  |
| Últimos 12 meses | 13,7276 |

Transação efetuada com sucesso por: JE832695 MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

---

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO P SOCIAL FPS-INVESTIMENTOS Banco 001 Conta 059.943-3

---

Saldo em 30/04/2026 conforme extrato bancario 4.692.809,94

---

Saldo em 30/04/2026 de acordo com a contabilidade 4.692.809,94

---

---

Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira  
Diretora Administrativo-Financeiro  
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

---

JOSENITA DUTRA LANA  
Contadora  
CRC-RO: 008625/O-2

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338040920393244009  
04/05/2026 09:22:56**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2  
Conta corrente 59943-3 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
Período do extrato 04 / 2026

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/02/2026    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2026    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE832695 MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040920393244010  
04/05/2026 09:23:55

### Ciente

Agência 951-2  
Conta 59943-3 FUNDO P SOCIAL - FPS  
Mês/ano referência ABRIL/2026

### BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/03/2026 | SALDO ANTERIOR | 582.333,94 |                     |           | 167.025,114896   |            |                |
| 30/04/2026 | SALDO ATUAL    | 588.194,23 |                     |           | 167.025,114896   |            | 167.025,114896 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 582.333,94 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.860,29   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5.860,29   |
| SALDO ATUAL =        | 588.194,23 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2026 | 3,486505246 |
| 30/04/2026 | 3,521591560 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0063  |
| No ano           | 4,2303  |
| Últimos 12 meses | 13,7276 |

### BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/03/2026 | SALDO ANTERIOR | 347.614,12 |                     |           | 201.903,733196   |            |                |
| 30/04/2026 | SALDO ATUAL    | 351.701,74 |                     |           | 201.903,733196   |            | 201.903,733196 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 347.614,12 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.087,62   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.087,62   |
| SALDO ATUAL =        | 351.701,74 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2026 | 1,721682456 |
| 30/04/2026 | 1,741927883 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,1759  |
| No ano           | 4,7574  |
| Últimos 12 meses | 14,5886 |

### BB Prev V Esp 2026 - CNPJ: 39.255.739/0001-80

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/03/2026 | SALDO ANTERIOR | 106.126,13 |                     |           | 95.126,093961    |            |               |
| 30/04/2026 | SALDO ATUAL    | 107.669,97 |                     |           | 95.126,093961    |            | 95.126,093961 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 106.126,13 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.543,84   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.543,84   |
| SALDO ATUAL =        | 107.669,97 |

### Valor da Cota

31/03/2026 1,115636362  
 30/04/2026 1,131865777

#### Rentabilidade

No mês 1,4547  
 No ano 5,9936  
 Últimos 12 meses 13,1865

#### BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/03/2026 | SALDO ANTERIOR | 3.592.985,96 |                     |           | 2.977.891,846359 |            |                  |
| 30/04/2026 | SALDO ATUAL    | 3.645.244,00 |                     |           | 2.977.891,846359 |            | 2.977.891,846359 |

#### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.592.985,96 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 52.258,04    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 52.258,04    |
| SALDO ATUAL =        | 3.645.244,00 |

#### Valor da Cota

31/03/2026 1,206553543  
 30/04/2026 1,224102212

#### Rentabilidade

No mês 1,4544  
 No ano 5,9917  
 Últimos 12 meses 13,6420

Transação efetuada com sucesso por: JE832695 MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

---

Plano Contas 311401 Recurso BANCO DO BRASIL- COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA Banco 001 Conta 81.124-6

---

Saldo em 30/04/2026 conforme extrato bancario 16.947.121,57

---

Saldo em 30/04/2026 de acordo com a contabilidade 16.947.121,57

---

---

Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira  
Diretora Administrativo-Financeiro  
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

---

JOSENITA DUTRA LANA  
Contadora  
CRC-RO: 008625/O-2

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331040922398952009  
04/05/2026 09:25:45**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2  
 Conta corrente 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI  
 Período do extrato 04 / 2026

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------|-------------|-------------|
| 27/03/2026    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |           |             | 0,00 C      |
| 08/04/2026    |               | 0000       | 14134 | 612 Crédito Fornecedor INSS<br>29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL | 22.399    | 95.563,29 C | 95.563,29 C |
| 29/04/2026    |               | 0000       | 13049 | 345 BB Prev Vert Esp 2026  | 1.202.191 | 95.563,29 D | 0,00 C      |
| 30/04/2026    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |           |             | 0,00 C      |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE832695 MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040922398952010  
04/05/2026 09:26:27

### Ciente

Agência 951-2  
Conta 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI  
Mês/ano referência ABRIL/2026

### BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/03/2026 | SALDO ANTERIOR | 6.924.947,06 |                     |           | 1.986.214,437815 |            |                  |
| 30/04/2026 | SALDO ATUAL    | 6.994.636,00 |                     |           | 1.986.214,437815 |            | 1.986.214,437815 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.924.947,06 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 69.688,94    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 69.688,94    |
| SALDO ATUAL =        | 6.994.636,00 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2026 | 3,486505246 |
| 30/04/2026 | 3,521591560 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0063  |
| No ano           | 4,2303  |
| Últimos 12 meses | 13,7276 |

### BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/03/2026 | SALDO ANTERIOR | 1.366.985,21 |                     |           | 339.914,962299   |            |                |
| 30/04/2026 | SALDO ATUAL    | 1.381.813,71 |                     |           | 339.914,962299   |            | 339.914,962299 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.366.985,21 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14.828,50    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 14.828,50    |
| SALDO ATUAL =        | 1.381.813,71 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2026 | 4,021550579 |
| 30/04/2026 | 4,065174707 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0847  |
| No ano           | 4,5537  |
| Últimos 12 meses | 14,8970 |

### BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/03/2026 | SALDO ANTERIOR | 164.936,35 |                     |           | 95.799,516966    |            |               |
| 30/04/2026 | SALDO ATUAL    | 166.875,85 |                     |           | 95.799,516966    |            | 95.799,516966 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 164.936,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.939,50   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.939,50   |
| SALDO ATUAL =        | 166.875,85 |

### Valor da Cota

31/03/2026 1,721682456  
30/04/2026 1,741927883

**Rentabilidade**

No mês 1,1759  
No ano 4,7574  
Últimos 12 meses 14,5886

**BB Prev V Esp 2026 - CNPJ: 39.255.739/0001-80**

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/03/2026 | SALDO ANTERIOR | 381.016,31 |                     |           | 341.523,749932   |             |                |
| 29/04/2026 | APLICAÇÃO      | 95.563,29  |                     |           | 84.480,466553    | 1,131188000 | 426.004,216485 |
| 30/04/2026 | SALDO ATUAL    | 482.179,59 |                     |           | 426.004,216485   |             | 426.004,216485 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 381.016,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 95.563,29  |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.599,99   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5.599,99   |
| SALDO ATUAL =        | 482.179,59 |

**Valor da Cota**

31/03/2026 1,115636362  
30/04/2026 1,131865777

**Rentabilidade**

No mês 1,4547  
No ano 5,9936  
Últimos 12 meses 13,1865

**BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09**

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/03/2026 | SALDO ANTERIOR | 6.485.627,13 |                     |           | 5.375.333,044138 |            |                  |
| 30/04/2026 | SALDO ATUAL    | 6.579.957,07 |                     |           | 5.375.333,044138 |            | 5.375.333,044138 |

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.485.627,13 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 94.329,94    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 94.329,94    |
| SALDO ATUAL =        | 6.579.957,07 |

**Valor da Cota**

31/03/2026 1,206553543  
30/04/2026 1,224102212

**Rentabilidade**

No mês 1,4544  
No ano 5,9917  
Últimos 12 meses 13,6420

**BB Vert 2027 II - CNPJ: 55.746.782/0001-02**

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/03/2026 | SALDO ANTERIOR | 1.325.451,12 |                     |           | 1.125.025,048733 |            |                  |
| 30/04/2026 | SALDO ATUAL    | 1.341.659,35 |                     |           | 1.125.025,048733 |            | 1.125.025,048733 |

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.325.451,12 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16.208,23    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 16.208,23    |
| SALDO ATUAL =        | 1.341.659,35 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2026 | 1,178152538 |
| 30/04/2026 | 1,192559537 |

**Rentabilidade**

---

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,2228  |
| No ano           | 5,4068  |
| Últimos 12 meses | 12,3747 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE832695 MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

---

Plano Contas 311401 Recurso AQUILLA RENDA FUNDO INV.IMOBILIÁRIO Banco 611 Conta 29.293-4

---

Saldo em 30/04/2026 conforme extrato bancario 1.713.234,28

---

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

|            |                           |              |              |
|------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 30/04/2026 | MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS | 2.383.448,30 |              |
|            |                           |              | <hr/>        |
|            |                           |              | 2.383.448,30 |

---

Saldo em 30/04/2026 de acordo com a contabilidade 4.096.682,58

---

\_\_\_\_\_  
Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira  
Diretora Administrativo-Financeiro  
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

\_\_\_\_\_  
JOSENITA DUTRA LANA  
Contadora  
CRC-RO: 008625/O-2



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 07/05/2026

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| AQUILLA FII  | CNPJ: 13.555.918/0001-49         |
| <b>IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI PARANA</b> | CNPJ: 21.407.711/0001-55         |
| Rua Aluizio Ferreira, 119  |                                  |
| Centro Ji-Paraná 76900-024   | Período: 01/04/2026 à 30/04/2026 |

| Data       | Descrição      | Valor Bruto  | Penalty | IR   | IOF  | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas  | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas |
|------------|----------------|--------------|---------|------|------|---------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 31/03/2026 | Saldo Anterior | 1.715.660,27 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 1.715.660,27  | 790,77520918   | 2.169,59288817 | 0,00000000         | 2.169,59288817        | 2.169,59288817 |
| 30/04/2026 | Saldo Final    | 1.713.234,28 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 1.713.234,28  | 789,65703383   | 2.169,59288817 | 0,00000000         | 2.169,59288817        | 2.169,59288817 |

|                    |                |                    |                |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Cota em 31/03/2026 | 790,77520918   | Cota em 30/04/2026 | 789,65703383   |
| PL em 31/03/2026   | 115.309.257,08 | PL em 30/04/2026   | 115.146.206,99 |

|             | RENTABILIDADES (em %) |           |           |            |            |           |            |       |
|-------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-------|
|             | Mês                   | Ano       | 6 Meses   | 12 Meses   | 24 Meses   | 2024      | 2025       | Acum. |
| AQUILLA FII | (0,1414%)             | (0,5697%) | (0,8507%) | (15,3036%) | (18,6891%) | (3,8947%) | (15,2621%) | -     |

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

---

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO DE INVEST. RF MONTE CARLO INST IMA-B Banco 611 Conta 29.252-7

---

Saldo em 30/04/2026 conforme extrato bancario 3.819.233,68

---

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

|            |                           |               |               |
|------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 30/04/2026 | MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS | 17.425.068,53 |               |
|            |                           |               | 17.425.068,53 |

---

Saldo em 30/04/2026 de acordo com a contabilidade 21.244.302,21

---

---

Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira  
Diretora Administrativo-Financeiro  
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

---

JOSENITA DUTRA LANA  
Contadora  
CRC-RO: 008625/O-2



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 07/05/2026

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5                              | CNPJ: 15.153.656/0001-11         |
| <b>IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI PARANA</b> | CNPJ: 21.407.711/0001-55         |
| Rua Aluizio Ferreira, 119  |                                  |
| Centro Ji-Paraná 76900-024   | Período: 01/04/2026 à 30/04/2026 |

| Data       | Descrição      | Valor Bruto  | Penalty | IR   | IOF  | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas   | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas  |
|------------|----------------|--------------|---------|------|------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 31/03/2026 | Saldo Anterior | 3.871.261,44 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 3.871.261,44  | 151,21595022   | 25.600,88032749 | 0,00000000         | 25.600,88032749       | 25.600,88032749 |
| 30/04/2026 | Saldo Final    | 3.819.233,68 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 3.819.233,68  | 149,18368531   | 25.600,88032749 | 0,00000000         | 25.600,88032749       | 25.600,88032749 |

|                    |               |                    |               |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Cota em 31/03/2026 | 151,21595022  | Cota em 30/04/2026 | 149,18368531  |
| PL em 31/03/2026   | 25.668.441,06 | PL em 30/04/2026   | 25.323.470,36 |

|   | RENTABILIDADES (em %) |             |            |             |             |             |             |            |
|---|-----------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|   | Mês                   | Ano         | 6 Meses    | 12 Meses    | 24 Meses    | 2024        | 2025        | Acum.      |
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 | (1,3439%)             | (4,9605%)   | (6,0933%)  | (25,4417%)  | (36,5592%)  | (62,8923%)  | (68,7225%)  | (59,3502%) |
| CDI                                     | 1,0909%               | 4,5402%     | 6,9295%    | 14,8275%    | 27,9737%    | 10,8740%    | 14,3132%    | 123,8017%  |
| %CDI                                    | (123,1926%)           | (109,2563%) | (87,9338%) | (171,5848%) | (130,6913%) | (578,3724%) | (480,1327%) | (47,9397%) |

Administração

RJI CTVM LTDA

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI**

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO Banco 611 Conta 29.291-8

---

|   |      |
|---|------|
| Saldo em 30/04/2026 conforme extrato bancario | 0,00 |
|---|------|

---

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

|            |                           |              |                    |
|------------|---------------------------|--------------|--------------------|
| 30/04/2026 | MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS | 4.278.457,54 |                    |
|            |                           |              | <hr/> 4.278.457,54 |

---

|   |              |
|---|--------------|
| Saldo em 30/04/2026 de acordo com a contabilidade | 4.278.457,54 |
|---|--------------|

---

---

Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira  
Diretora Administrativo-Financeiro  
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

---

JOSENITA DUTRA LANA  
Contadora  
CRC-RO: 008625/O-2

**NOTA EXPLICATIVA:**

O Fundo Conqueste FIP Empresas Emergentes apresenta, na data-base de 30 de abril de 2026, saldo bancário negativo no montante de R\$ 2.145.937,85, conforme evidenciado no respectivo extrato bancário.

O referido saldo não foi objeto de reconhecimento contábil, motivo pelo qual a conta bancária permanece registrada com saldo zerado na escrituração contábil. Ressalta-se que o saldo negativo apurado não caracteriza obrigação presente ou passivo exigível do Fundo, diferindo, portanto, do tratamento contábil aplicável a instrumentos financeiros que geram obrigações formais.

Dessa forma, entende-se que o aludido montante não reúne os requisitos para reconhecimento como perda contábil.

Em decorrência desse entendimento, o valor conciliado referente à marcação a mercado das perdas permanecerá limitado ao montante total originalmente aplicado no Fundo, observando-se o princípio da prudência e os critérios de mensuração aplicáveis a investimentos dessa natureza.

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Administrador: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ: 14.717.397/0001-41

Data Emissão: 06/05/2026

|  |                          |
|--|--------------------------|
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES                 | CNPJ: 10.625.626/0001-47 |
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS - JI-PARANÁ RO | CNPJ: 21.407.711/0001-55 |
| Período: 01/04/2026 à 30/04/2026                 |                          |

| Data       | Descrição      | Valor Bruto    | Penalty | IR   | IOF  | Valor Líquido  | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas    | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas   |
|------------|----------------|----------------|---------|------|------|----------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| 31/03/2026 | Saldo Anterior | (2.143.266,51) | 0,00    | 0,00 | 0,00 | (2.143.266,51) | (3,31749154)   | 646.050,33247036 | 0,00000000         | 646.050,33247036      | 646.050,33247036 |
| 30/04/2026 | Saldo Final    | (2.145.937,85) | 0,00    | 0,00 | 0,00 | (2.145.937,85) | (3,32162643)   | 646.050,33247036 | 0,00000000         | 646.050,33247036      | 646.050,33247036 |

|                    |                |                    |                |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Cota em 31/03/2026 | -3,31749154    | Cota em 30/04/2026 | -3,32162643    |
| PL em 31/03/2026   | -80.231.531,32 | PL em 30/04/2026   | -80.331.531,32 |

| RENTABILIDADES (em %)            |           |           |           |           |           |           |           |             |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                                  | Mês       | Ano       | 6 Meses   | 12 Meses  | 24 Meses  | 2024      | 2025      | Acum.       |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | (0,1246%) | (0,5004%) | (0,7525%) | (1,5497%) | (3,1139%) | (1,5613%) | (1,5575%) | (100,0009%) |



## DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO

O documento digitalizado destinado a se equiparar a documento físico para todos os efeitos legais e para comprovação de qualquer ato perante pessoa jurídica de direito público interno está assinado digitalmente com certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP-Brasil, de modo a garantir a autoria da digitalização e a integridade do documento e de seus metadados.

Este arquivo de Conciliação Bancária refere-se ao mês de **ABRIL de 2026**, contendo 149 páginas e segue assinado digitalmente pela Diretora de Contabilidade e pela Diretora Administrativo-Financeira, sendo que as assinaturas abaixo autenticam todas as peças.

Poderá ser feita a verificação da autenticidade das assinaturas do documento através do link <https://verificador.it.gov.br/verifier-2.5.2/>, assim como em outros sites que servem como verificadores de autenticidade. Recomenda-se este por se tratar de um site oficial.

Ji-Paraná - RO, 11 de maio de 2026.

---

**Marisa Aparecida Q. D. Ferreira**  
Diretora Administrativo-Financeira do IPREJI  
Port. n.30/FPS/PMJP/2017

---

**Josenita Dutra Lana**  
Diretora de Contabilidade do IPREJI  
CRC-RO: 008625/O-2