



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA IPREJI

DEZEMBRO 2024

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA - EMPRESA Banco 104 Conta 082-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 2,43

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 2,43

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

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

| | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------|-----------|-----------|
| AG: 1824 - | JI-PARANA | OPER: 006 | CONTA: | 82-7 |
| PERIODO: 02012025 | ATE: 02012025 | CGC: 04.092.672/0001-25 | | |
| NOME: PM DE JI PARANA | | LIMITE FLUTUANTE GIM: | | 0,00 |
| | | LIMITE CHEQUE AZUL: | | 0,00 |
| | | VLR.TOTAL BLOQUEADO : | | 2,43 |
| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O |

| | | | | | |
|-------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|---|
| | | SALDO EM 02/01/2025 | R\$ | 2,43 | C |
| F1 AJUDA | F2 EXTRATO ANTERIOR | F5 EXTRATO P.A.I. | F7 VOLTAR PAG | TWY11ECD | |
| F3 RETORNAR | F4 POS.INVESTIMENTOS | F6 RESUMO LIMITES | F8 AVANCA PAG | F12 FINALIZAR | |

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA - MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA Banco 104 Conta 1159-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 10.560.684,61

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 10.560.684,61

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1824600302

Conta Referência:

1824/006/00001159-4

Nome:

IPREJI ADMINISTRACAO

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 02/12/2024 | 291124 | COB COMPE | 362,77C | 31.725,18C |
| 02/12/2024 | 291124 | COB COMPE | 21,78D | 31.703,40C |
| 02/12/2024 | 291124 | COB COMPE | 4,84D | 31.698,56C |
| 02/12/2024 | 291124 | COB INTERN | 16,94D | 31.681,62C |
| 02/12/2024 | 291124 | COB COMPE | 4,84D | 31.676,78C |
| 02/12/2024 | 021224 | COB BX 063 | 1,50D | 31.675,28C |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 31.675,28C |
| 03/12/2024 | 021224 | COB INTERN | 1.069,92C | 32.745,20C |
| 03/12/2024 | 021224 | COB COMPE | 41,14D | 32.704,06C |
| 03/12/2024 | 021224 | COB COMPE | 41,14D | 32.662,92C |
| 03/12/2024 | 021224 | COB INTERN | 4,84D | 32.658,08C |
| 03/12/2024 | 021224 | COB INTERN | 4,84D | 32.653,24C |
| 03/12/2024 | 021224 | COB INTERN | 2,42D | 32.650,82C |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 32.650,82C |
| 04/12/2024 | 031224 | COB COMPE | 276,42C | 32.927,24C |
| 04/12/2024 | 031224 | COB INTERN | 9.334,06C | 42.261,30C |
| 04/12/2024 | 031224 | COB COMPE | 33,88D | 42.227,42C |
| 04/12/2024 | 031224 | COB COMPE | 33,88D | 42.193,54C |
| 04/12/2024 | 031224 | COB INTERN | 24,20D | 42.169,34C |
| 04/12/2024 | 031224 | COB INTERN | 24,20D | 42.145,14C |
| 04/12/2024 | 031224 | COB COMPE | 2,42D | 42.142,72C |
| 04/12/2024 | 031224 | COB INTERN | 4,84D | 42.137,88C |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 42.137,88C |
| 05/12/2024 | 041224 | COB COMPE | 83,26C | 42.221,14C |
| 05/12/2024 | 000001 | CRED TED | 2.000,00C | 44.221,14C |
| 05/12/2024 | 115547 | ENVIO TED | 9.695,47D | 34.525,67C |
| 05/12/2024 | 115547 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 34.513,67C |
| 05/12/2024 | 041224 | COB COMPE | 2,42D | 34.511,25C |
| 05/12/2024 | 041224 | COB COMPE | 2,42D | 34.508,83C |
| 05/12/2024 | 041224 | COB INTERN | 12,10D | 34.496,73C |
| 05/12/2024 | 041224 | COB INTERN | 12,10D | 34.484,63C |
| 05/12/2024 | 041224 | COB COMPE | 2,42D | 34.482,21C |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 34.482,21C |
| 06/12/2024 | 004340 | PAG BOLETO | 1.106,22D | 33.375,99C |
| 06/12/2024 | 004359 | PAG BOLETO | 1.106,22D | 32.269,77C |
| 06/12/2024 | 576326 | PG PREFEIT | 111,74D | 32.158,03C |
| 06/12/2024 | 576388 | PG PREFEIT | 216,95D | 31.941,08C |
| 06/12/2024 | 576399 | PG PREFEIT | 19,96D | 31.921,12C |
| 06/12/2024 | 051224 | COB COMPE | 2,42D | 31.918,70C |
| 06/12/2024 | 051224 | COB COMPE | 2,42D | 31.916,28C |
| 06/12/2024 | 051224 | COB INTERN | 4,84D | 31.911,44C |
| 06/12/2024 | 051224 | COB INTERN | 4,84D | 31.906,60C |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 31.906,60C |
| 09/12/2024 | 061224 | COB COMPE | 316,09C | 32.222,69C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 09/12/2024 | 091113 | CRED TEV | 182,02C | 32.404,71C |
| 09/12/2024 | 001918 | PAG BOLETO | 289,14D | 32.115,57C |
| 09/12/2024 | 001927 | PAG BOLETO | 289,14D | 31.826,43C |
| 09/12/2024 | 545785 | PG ORG GOV | 10.116,16D | 21.710,27C |
| 09/12/2024 | 546899 | PG PREFEIT | 206,30D | 21.503,97C |
| 09/12/2024 | 091133 | TEV MESM T | 3.280,32D | 18.223,65C |
| 09/12/2024 | 091133 | TEV MESM T | 3.280,32D | 14.943,33C |
| 09/12/2024 | 091416 | ENVIO TEV | 4.091,69D | 10.851,64C |
| 09/12/2024 | 091419 | TEV MESM T | 2.462,10D | 8.389,54C |
| 09/12/2024 | 091420 | TEV MESM T | 2.462,10D | 5.927,44C |
| 09/12/2024 | 061224 | COB COMPE | 4,84D | 5.922,60C |
| 09/12/2024 | 061224 | COB COMPE | 4,84D | 5.917,76C |
| 09/12/2024 | 061224 | COB INTERN | 7,26D | 5.910,50C |
| 09/12/2024 | 061224 | COB INTERN | 12,10D | 5.898,40C |
| 09/12/2024 | 091224 | COB ALT055 | 2,00D | 5.896,40C |
| 09/12/2024 | 091224 | COB ALT055 | 2,00D | 5.894,40C |
| 09/12/2024 | 061224 | COB COMPE | 7,26D | 5.887,14C |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 5.887,14C |
| 10/12/2024 | 445948 | RESGATE | 70.000,00C | 75.887,14C |
| 10/12/2024 | 091224 | COB COMPE | 641,75C | 76.528,89C |
| 10/12/2024 | 240379 | DB SALARIO | 56.999,10D | 19.529,79C |
| 10/12/2024 | 001072 | PAG BOLETO | 1.731,71D | 17.798,08C |
| 10/12/2024 | 297495 | PG PREFEIT | 21,33D | 17.776,75C |
| 10/12/2024 | 122281 | ENVIO TED | 467,48D | 17.309,27C |
| 10/12/2024 | 101512 | TEV MESM T | 5.511,08D | 11.798,19C |
| 10/12/2024 | 122281 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 11.786,19C |
| 10/12/2024 | 091224 | COB COMPE | 14,52D | 11.771,67C |
| 10/12/2024 | 091224 | COB COMPE | 19,36D | 11.752,31C |
| 10/12/2024 | 091224 | COB INTERN | 2,42D | 11.749,89C |
| 10/12/2024 | 091224 | COB COMPE | 14,52D | 11.735,37C |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 11.735,37C |
| 11/12/2024 | 101224 | COB TED | 254.563,19C | 266.298,56C |
| 11/12/2024 | 101224 | COB INTERN | 466,08C | 266.764,64C |
| 11/12/2024 | 002599 | PAG BOLETO | 300,00D | 266.464,64C |
| 11/12/2024 | 756542 | PG PREFEIT | 5.988,56D | 260.476,08C |
| 11/12/2024 | 759048 | PG PREFEIT | 24,05D | 260.452,03C |
| 11/12/2024 | 116326 | ENVIO TED | 477,03D | 259.975,00C |
| 11/12/2024 | 111144 | TEV MESM T | 2.430,68D | 257.544,32C |
| 11/12/2024 | 111145 | TEV MESM T | 2.430,68D | 255.113,64C |
| 11/12/2024 | 116326 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 255.101,64C |
| 11/12/2024 | 101224 | COB COMPE | 19,36D | 255.082,28C |
| 11/12/2024 | 101224 | COB COMPE | 2,42D | 255.079,86C |
| 11/12/2024 | 101224 | COB INTERN | 4,84D | 255.075,02C |
| 11/12/2024 | 101224 | COB INTERN | 21,78D | 255.053,24C |
| 11/12/2024 | 101224 | COB TED | 2,42D | 255.050,82C |
| 11/12/2024 | 101224 | COB INTERN | 2,42D | 255.048,40C |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 255.048,40C |
| 12/12/2024 | 111224 | COB INTERN | 581,66C | 255.630,06C |
| 12/12/2024 | 001813 | PAG BOLETO | 30,33D | 255.599,73C |
| 12/12/2024 | 359561 | PG PREFEIT | 202,37D | 255.397,36C |
| 12/12/2024 | 359631 | PG PREFEIT | 98,00D | 255.299,36C |
| 12/12/2024 | 361897 | PG ORG GOV | 9.728,91D | 245.570,45C |
| 12/12/2024 | 110592 | ENVIO TED | 845,00D | 244.725,45C |
| 12/12/2024 | 121027 | ENVIO TEV | 4.013,69D | 240.711,76C |
| 12/12/2024 | 121030 | ENVIO TEV | 1.862,00D | 238.849,76C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|------------|-------------|
| 12/12/2024 | 110592 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 238.837,76C |
| 12/12/2024 | 240379 | DEB TARIFA | 55,80D | 238.781,96C |
| 12/12/2024 | 121224 | COB ALT055 | 2,00D | 238.779,96C |
| 12/12/2024 | 111224 | COB INTERN | 2,42D | 238.777,54C |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 238.777,54C |
| 13/12/2024 | 121224 | COB COMPE | 2.934,72C | 241.712,26C |
| 13/12/2024 | 130840 | CRED TEV | 70.106,75C | 311.819,01C |
| 13/12/2024 | 121224 | COB COMPE | 2,42D | 311.816,59C |
| 13/12/2024 | 121224 | COB COMPE | 7,26D | 311.809,33C |
| 13/12/2024 | 131224 | COB BX 063 | 1,50D | 311.807,83C |
| 13/12/2024 | 131224 | COB BX 063 | 1,50D | 311.806,33C |
| 13/12/2024 | 121224 | COB COMPE | 4,84D | 311.801,49C |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 311.801,49C |
| 16/12/2024 | 131224 | COB COMPE | 1.130,58C | 312.932,07C |
| 16/12/2024 | 131224 | COB INTERN | 117,74C | 313.049,81C |
| 16/12/2024 | 161317 | CRED TEV | 52,27C | 313.102,08C |
| 16/12/2024 | 006821 | PAG AGUA | 45,00D | 313.057,08C |
| 16/12/2024 | 240379 | DB SALARIO | 73.914,17D | 239.142,91C |
| 16/12/2024 | 131224 | COB COMPE | 31,46D | 239.111,45C |
| 16/12/2024 | 131224 | COB COMPE | 29,04D | 239.082,41C |
| 16/12/2024 | 131224 | COB INTERN | 2,42D | 239.079,99C |
| 16/12/2024 | 131224 | COB INTERN | 2,42D | 239.077,57C |
| 16/12/2024 | 161224 | COB BX 063 | 3,00D | 239.074,57C |
| 16/12/2024 | 161224 | COB BX 063 | 1,50D | 239.073,07C |
| 16/12/2024 | 131224 | COB COMPE | 9,68D | 239.063,39C |
| 16/12/2024 | 131224 | COB INTERN | 2,42D | 239.060,97C |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 239.060,97C |
| 17/12/2024 | 161224 | COB COMPE | 156,76C | 239.217,73C |
| 17/12/2024 | 161224 | COB INTERN | 97,26C | 239.314,99C |
| 17/12/2024 | 000001 | CRED TED | 17,89C | 239.332,88C |
| 17/12/2024 | 000001 | CRED TED | 546,72C | 239.879,60C |
| 17/12/2024 | 000001 | CRED TED | 624,82C | 240.504,42C |
| 17/12/2024 | 000956 | PAG BOLETO | 289,14D | 240.215,28C |
| 17/12/2024 | 000961 | PAG BOLETO | 289,14D | 239.926,14C |
| 17/12/2024 | 001890 | PAG BOLETO | 289,14D | 239.637,00C |
| 17/12/2024 | 001904 | PAG BOLETO | 289,14D | 239.347,86C |
| 17/12/2024 | 913993 | PG PREFEIT | 6.779,20D | 232.568,66C |
| 17/12/2024 | 171400 | TEV MESM T | 2.430,68D | 230.137,98C |
| 17/12/2024 | 171402 | TEV MESM T | 2.430,68D | 227.707,30C |
| 17/12/2024 | 171405 | TEV MESM T | 6.187,57D | 221.519,73C |
| 17/12/2024 | 161224 | COB COMPE | 7,26D | 221.512,47C |
| 17/12/2024 | 161224 | COB COMPE | 7,26D | 221.505,21C |
| 17/12/2024 | 161224 | COB INTERN | 2,42D | 221.502,79C |
| 17/12/2024 | 161224 | COB INTERN | 2,42D | 221.500,37C |
| 17/12/2024 | 161224 | COB COMPE | 4,84D | 221.495,53C |
| 17/12/2024 | 161224 | COB INTERN | 2,42D | 221.493,11C |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 221.493,11C |
| 18/12/2024 | 171224 | COB COMPE | 362,46C | 221.855,57C |
| 18/12/2024 | 003568 | PAG BOLETO | 300,00D | 221.555,57C |
| 18/12/2024 | 254633 | PG PREFEIT | 3,38D | 221.552,19C |
| 18/12/2024 | 259040 | PG PREFEIT | 1,82D | 221.550,37C |
| 18/12/2024 | 261009 | PG PREFEIT | 206,30D | 221.344,07C |
| 18/12/2024 | 261018 | PG PREFEIT | 202,37D | 221.141,70C |
| 18/12/2024 | 110076 | ENVIO TED | 278,52D | 220.863,18C |
| 18/12/2024 | 118351 | ENVIO TED | 150,20D | 220.712,98C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 18/12/2024 | 181646 | ENVIO TEV | 4.091,69D | 216.621,29C |
| 18/12/2024 | 181647 | ENVIO TEV | 4.013,69D | 212.607,60C |
| 18/12/2024 | 110076 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 212.595,60C |
| 18/12/2024 | 118351 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 212.583,60C |
| 18/12/2024 | 171224 | COB COMPE | 41,14D | 212.542,46C |
| 18/12/2024 | 171224 | COB COMPE | 38,72D | 212.503,74C |
| 18/12/2024 | 171224 | COB INTERN | 9,68D | 212.494,06C |
| 18/12/2024 | 171224 | COB INTERN | 9,68D | 212.484,38C |
| 18/12/2024 | 171224 | COB COMPE | 9,68D | 212.474,70C |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 212.474,70C |
| 19/12/2024 | 191203 | CRED TEV | 83,12C | 212.557,82C |
| 19/12/2024 | 002610 | PAG BOLETO | 1.106,22D | 211.451,60C |
| 19/12/2024 | 002635 | PAG BOLETO | 558,35D | 210.893,25C |
| 19/12/2024 | 095847 | PG PREFEIT | 98,00D | 210.795,25C |
| 19/12/2024 | 095963 | PG PREFEIT | 24,05D | 210.771,20C |
| 19/12/2024 | 097829 | PG PREFEIT | 55,60D | 210.715,60C |
| 19/12/2024 | 097869 | PG PREFEIT | 28,15D | 210.687,45C |
| 19/12/2024 | 109942 | ENVIO TED | 477,03D | 210.210,42C |
| 19/12/2024 | 191202 | ENVIO TEV | 1.862,00D | 208.348,42C |
| 19/12/2024 | 109942 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 208.336,42C |
| 19/12/2024 | 240379 | DEB TARIFA | 67,60D | 208.268,82C |
| 19/12/2024 | 181224 | COB COMPE | 58,08D | 208.210,74C |
| 19/12/2024 | 181224 | COB COMPE | 60,50D | 208.150,24C |
| 19/12/2024 | 181224 | COB TED | 2,42D | 208.147,82C |
| 19/12/2024 | 181224 | COB TED | 2,42D | 208.145,40C |
| 19/12/2024 | 181224 | COB INTERN | 31,46D | 208.113,94C |
| 19/12/2024 | 181224 | COB INTERN | 31,46D | 208.082,48C |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 208.082,48C |
| 20/12/2024 | 191224 | COB COMPE | 226,13C | 208.308,61C |
| 20/12/2024 | 191224 | COB INTERN | 464,08C | 208.772,69C |
| 20/12/2024 | 191224 | COB COMPE | 50,82D | 208.721,87C |
| 20/12/2024 | 191224 | COB COMPE | 50,82D | 208.671,05C |
| 20/12/2024 | 191224 | COB INTERN | 9,68D | 208.661,37C |
| 20/12/2024 | 191224 | COB INTERN | 9,68D | 208.651,69C |
| 20/12/2024 | 201224 | COB BX 063 | 1,50D | 208.650,19C |
| 20/12/2024 | 201224 | COB BX 063 | 1,50D | 208.648,69C |
| 20/12/2024 | 191224 | COB COMPE | 9,68D | 208.639,01C |
| 20/12/2024 | 191224 | COB INTERN | 2,42D | 208.636,59C |
| 20/12/2024 | 773809 | CPA COT | 180.000,00D | 28.636,59C |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 28.636,59C |
| 23/12/2024 | 201224 | COB COMPE | 230,49C | 28.867,08C |
| 23/12/2024 | 231312 | CRED TEV | 160,88C | 29.027,96C |
| 23/12/2024 | 001763 | PAG BOLETO | 1.509,56D | 27.518,40C |
| 23/12/2024 | 001963 | PAG BOLETO | 30,33D | 27.488,07C |
| 23/12/2024 | 001966 | PAG BOLETO | 30,33D | 27.457,74C |
| 23/12/2024 | 275557 | PG PREFEIT | 17,47D | 27.440,27C |
| 23/12/2024 | 276814 | PG ORG GOV | 9.867,00D | 17.573,27C |
| 23/12/2024 | 231243 | TEV MESM T | 3.476,30D | 14.096,97C |
| 23/12/2024 | 201224 | COB COMPE | 26,62D | 14.070,35C |
| 23/12/2024 | 201224 | COB COMPE | 26,62D | 14.043,73C |
| 23/12/2024 | 201224 | COB INTERN | 41,14D | 14.002,59C |
| 23/12/2024 | 201224 | COB INTERN | 41,14D | 13.961,45C |
| 23/12/2024 | 201224 | COB COMPE | 4,84D | 13.956,61C |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 13.956,61C |
| 24/12/2024 | 231224 | COB COMPE | 138,21C | 14.094,82C |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|-----------|------------|
| 24/12/2024 | 231224 | COB COMPE | 2,42D | 14.092,40C |
| 24/12/2024 | 231224 | COB COMPE | 2,42D | 14.089,98C |
| 24/12/2024 | 231224 | COB TED | 2,42D | 14.087,56C |
| 24/12/2024 | 231224 | COB TED | 2,42D | 14.085,14C |
| 24/12/2024 | 231224 | COB INTERN | 9,68D | 14.075,46C |
| 24/12/2024 | 231224 | COB INTERN | 9,68D | 14.065,78C |
| 24/12/2024 | 231224 | COB COMPE | 2,42D | 14.063,36C |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 14.063,36C |
| 26/12/2024 | 241224 | COB COMPE | 110,52C | 14.173,88C |
| 26/12/2024 | 241224 | COB INTERN | 111,79C | 14.285,67C |
| 26/12/2024 | 241224 | COB COMPE | 4,84D | 14.280,83C |
| 26/12/2024 | 241224 | COB COMPE | 4,84D | 14.275,99C |
| 26/12/2024 | 241224 | COB INTERN | 2,42D | 14.273,57C |
| 26/12/2024 | 241224 | COB INTERN | 2,42D | 14.271,15C |
| 26/12/2024 | 241224 | COB COMPE | 2,42D | 14.268,73C |
| 26/12/2024 | 241224 | COB INTERN | 2,42D | 14.266,31C |
| 26/12/2024 | 261224 | COB BX 063 | 10,50D | 14.255,81C |
| 26/12/2024 | 000000 | MANUT CTA | 69,00D | 14.186,81C |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 14.186,81C |
| 27/12/2024 | 261224 | COB COMPE | 157,13C | 14.343,94C |
| 27/12/2024 | 271059 | CRED TEV | 266,03C | 14.609,97C |
| 27/12/2024 | 271059 | CRED TEV | 206,25C | 14.816,22C |
| 27/12/2024 | 271428 | CRED TEV | 571,33C | 15.387,55C |
| 27/12/2024 | 271907 | CRED TEV | 225,56C | 15.613,11C |
| 27/12/2024 | 271026 | TEV MESM T | 69,00D | 15.544,11C |
| 27/12/2024 | 261224 | COB COMPE | 4,84D | 15.539,27C |
| 27/12/2024 | 261224 | COB COMPE | 4,84D | 15.534,43C |
| 27/12/2024 | 261224 | COB COMPE | 2,42D | 15.532,01C |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 15.532,01C |
| 30/12/2024 | 369837 | APLICACAO | 4.832,42D | 10.699,59C |
| 30/12/2024 | 271224 | COB COMPE | 368,97C | 11.068,56C |
| 30/12/2024 | 301004 | CRED TEV | 52,27C | 11.120,83C |
| 30/12/2024 | 301358 | TEV MESM T | 206,25D | 10.914,58C |
| 30/12/2024 | 301358 | TEV MESM T | 206,25D | 10.708,33C |
| 30/12/2024 | 301359 | TEV MESM T | 571,33D | 10.137,00C |
| 30/12/2024 | 301403 | TEV MESM T | 546,72D | 9.590,28C |
| 30/12/2024 | 301404 | TEV MESM T | 546,72D | 9.043,56C |
| 30/12/2024 | 271224 | COB COMPE | 9,68D | 9.033,88C |
| 30/12/2024 | 271224 | COB COMPE | 16,94D | 9.016,94C |
| 30/12/2024 | 271224 | COB INTERN | 4,84D | 9.012,10C |
| 30/12/2024 | 271224 | COB COMPE | 12,10D | 9.000,00C |
| 30/12/2024 | 301224 | COB BX 063 | 1,50D | 8.998,50C |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 8.998,50C |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 8.998,50C |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 5461 | Emissão 02/01/2025 |
| Fundo FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R | CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73 | Início das Atividades do Fundo 01/11/2005 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9082 | 10,6145 | 10,6145 | 6,15624300 | 6,21215100 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI ADMINISTRACAO | CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55 | Conta Corrente 0006.000000001159- 4 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 2.366.142,99C | 384.348,535698 |
| Aplicações | 4.832,42C | 778,244544 |
| Resgates | 70.000,00D | 11.337,950422 |
| Rendimento Bruto no Mês | 21.057,25C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.322.032,66C | 373.788,829819 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 10 / 12 | RESGATE | 70.000,00D | 11.337,950422 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | APLICACAO | 4.832,42C | 778,244544 |

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 6481 | Emissão 02/01/2025 |
| Fundo CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | CNPJ do Fundo 35.536.532/0001-22 | Início das Atividades do Fundo 15/04/2020 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,2160- | 7,1585 | 7,1585 | 1.400,01929200 | 1.396,99458500 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI ADMINISTRACAO | CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55 | Conta Corrente 0006.000000001159-4 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 951.289,18C | 679,482909 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.055,24D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 949.233,94C | 679,482909 |
| 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 | | |

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Investidor: IPREJI INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 1159-4
CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55
Endereço: RUA ALOISIO FERREIRA, 119, NULL, NULL, JI PARANA, RONDÔNIA, BRASIL, NULL.

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

| Administrador | Fundo |
|--|--|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FI 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 | 0,11% | Rentabilidade Mês Anterior | 0,41% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 1,63% | Rentabilidade Ano | 1,63% |
| Data Início | 29/11/2024 | Data Fim | 31/12/2024 |
| VL Cota Data Início | R\$ 1,01516485 | VL Cota Data Fim | R\$ 1,01626586 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 896.362,03 / 882.971,89837580 | Saldo Bruto Final | R\$ 1.077.635,36 / 1.060.387,25294339 |
| Aplicações | R\$ 180.000,00 / 177.415,35456759 | Rendimento Bruto | R\$ 1.273,33 |
| 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\$ 1.077.635,36 |
| Resgate Bruto em Trânsito | R\$ 0,00 | | |

| Data | Tipo Mov | Conta Corrente | Vir Cota | Mov. em Cotas | Mov. Financeiro | IOF | Rend. Base IR | IR | Taxa Op. |
|------------|-----------|--------------------|------------|------------------|-----------------|-----|---------------|------|----------|
| 20/12/2024 | Aplicação | 1824.00600001159-4 | 1,01456833 | 177.415,35456759 | 180.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
| JI-PARANA, RO | 1824 | 5993 | 02/01/2025 |

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
| 0,1970 | 6,2598 | 6,2598 | 2,01717100 | 2,02114500 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---------|-------|
| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| IPREJI ADMINISTRACAO | 21.407.711/0001- 55 | 0006.000000001159- 4 | 12/2024 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Histórico | | |
| Saldo Anterior | 4.594,93C | 2.277,910319 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 9,06C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.603,99C | 2.277,910319 |
| 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**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 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência Código Operação Emissão
JI-PARANA, RO 1824 5825 02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,2886- | 5,4345 | 5,4345 | 3,23700600 | 3,22766500 |

Administradora

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

Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|----------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| IPREJI ADMINISTRACAO | 21.407.711/0001-55 | 0006.000000001159-4 | 12/2024 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 571.353,40C | 176.506,747749 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.648,74D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 569.704,66C | 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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência Código Operação Emissão
JI-PARANA, RO 1824 5187 02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,3088- | 5,9202 | 5,9202 | 4,39405900 | 4,38049200 |

Administradora

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

Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|----------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| IPREJI ADMINISTRACAO | 21.407.711/0001-55 | 0006.000000001159-4 | 12/2024 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 478.515,51C | 108.900,565660 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.477,46D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 477.038,05C | 108.900,565660 |
| 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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência Código Operação Emissão
JI-PARANA, RO 1824 5464 02/01/2025

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 10.740.670/0001-06 28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6925 | 9,3323 | 9,3323 | 3,67982800 | 3,70531200 |

Administradora

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

Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|----------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| IPREJI ADMINISTRACAO | 21.407.711/0001-55 | 0006.000000001159-4 | 12/2024 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 4.346.041,89C | 1.181.044,843870 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 30.097,76C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.376.139,65C | 1.181.044,843870 |
| 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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência Código Operação Emissão
JI-PARANA, RO 1824 5569 02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 2,9701- | 2,0615- | 2,0615- | 3,12812800 | 3,03522000 |

Administradora

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

Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|----------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| IPREJI ADMINISTRACAO | 21.407.711/0001-55 | 0006.000000001159-4 | 12/2024 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 601.704,90C | 192.353,033085 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 17.871,13D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 583.833,77C | 192.353,033085 |
| 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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 5982 | Emissão 02/01/2025 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70 | Início das Atividades do Fundo 17/12/2015 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,8254 | 10,8648 | 10,8648 | 2,13441800 | 2,15203500 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI ADMINISTRACAO | CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55 | Conta Corrente 0006.000000001159- 4 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 189.896,67C | 88.968,827246 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.567,36C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 191.464,03C | 88.968,827246 |
| 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**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 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: 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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA - EMPRESA Banco 104 Conta 1161-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 66.755.614,50

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 66.755.614,50

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1824600302

Conta Referência:

1824/006/00001161-6

Nome:

IPREJI PATRONAL

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|---------------|---------------|
| 02/12/2024 | 291124 | COB COMPE | 825,01C | 7.771,31C |
| 02/12/2024 | 291124 | COB INTERN | 5.504,24C | 13.275,55C |
| 02/12/2024 | 000001 | CRED TED | 418,16C | 13.693,71C |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 13.693,71C |
| 03/12/2024 | 021224 | COB COMPE | 361.564,81C | 375.258,52C |
| 03/12/2024 | 021224 | COB INTERN | 7.898,35C | 383.156,87C |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 383.156,87C |
| 04/12/2024 | 031224 | COB COMPE | 413.571,84C | 796.728,71C |
| 04/12/2024 | 031224 | COB INTERN | 195.007,18C | 991.735,89C |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 991.735,89C |
| 05/12/2024 | 041224 | COB COMPE | 572,34C | 992.308,23C |
| 05/12/2024 | 041224 | COB INTERN | 213.690,22C | 1.205.998,45C |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.205.998,45C |
| 06/12/2024 | 051224 | COB COMPE | 480,78C | 1.206.479,23C |
| 06/12/2024 | 051224 | COB INTERN | 496,46C | 1.206.975,69C |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.206.975,69C |
| 09/12/2024 | 061224 | COB COMPE | 1.309,49C | 1.208.285,18C |
| 09/12/2024 | 061224 | COB INTERN | 26.739,81C | 1.235.024,99C |
| 09/12/2024 | 091133 | CRED TEV | 3.280,32C | 1.238.305,31C |
| 09/12/2024 | 091420 | CRED TEV | 2.462,10C | 1.240.767,41C |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.240.767,41C |
| 10/12/2024 | 091224 | COB COMPE | 112.564,85C | 1.353.332,26C |
| 10/12/2024 | 091224 | COB INTERN | 57.722,91C | 1.411.055,17C |
| 10/12/2024 | 240379 | DB SALARIO | 1.166.038,11D | 245.017,06C |
| 10/12/2024 | 101645 | TEV MESM T | 49.072,51D | 195.944,55C |
| 10/12/2024 | 101646 | ENVIO TEV | 841,22D | 195.103,33C |
| 10/12/2024 | 101647 | TEV MESM T | 12.663,86D | 182.439,47C |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 182.439,47C |
| 11/12/2024 | 101224 | COB COMPE | 598,79C | 183.038,26C |
| 11/12/2024 | 101224 | COB INTERN | 6.780,43C | 189.818,69C |
| 11/12/2024 | 111145 | CRED TEV | 2.430,68C | 192.249,37C |
| 11/12/2024 | 756559 | PG PREFEIT | 23.642,32D | 168.607,05C |
| 11/12/2024 | 756569 | PG PREFEIT | 10.597,15D | 158.009,90C |
| 11/12/2024 | 756573 | PG PREFEIT | 667,51D | 157.342,39C |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 157.342,39C |
| 12/12/2024 | 240379 | DEB TARIFA | 1.863,10D | 155.479,29C |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 155.479,29C |
| 13/12/2024 | 121224 | COB COMPE | 20.151,21C | 175.630,50C |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 175.630,50C |
| 16/12/2024 | 247492 | RESGATE | 1.100.000,00C | 1.275.630,50C |
| 16/12/2024 | 131224 | COB COMPE | 8.230,68C | 1.283.861,18C |
| 16/12/2024 | 131224 | COB INTERN | 756,52C | 1.284.617,70C |
| 16/12/2024 | 161317 | TEV MESM T | 171.703,02D | 1.112.914,68C |
| 16/12/2024 | 161317 | TEV MESM T | 52,27D | 1.112.862,41C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|---------------|---------------|
| 16/12/2024 | 240379 | DB SALARIO | 1.053.215,42D | 59.646,99C |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 59.646,99C |
| 17/12/2024 | 161224 | COB COMPE | 3.307,22C | 62.954,21C |
| 17/12/2024 | 161224 | COB INTERN | 206,25C | 63.160,46C |
| 17/12/2024 | 171400 | CRED TEV | 2.430,68C | 65.591,14C |
| 17/12/2024 | 916313 | PG PREFEIT | 26.108,23D | 39.482,91C |
| 17/12/2024 | 916335 | PG PREFEIT | 10.597,15D | 28.885,76C |
| 17/12/2024 | 171609 | ENVIO TEV | 29,07D | 28.856,69C |
| 17/12/2024 | 171610 | TEV MESM T | 12.663,86D | 16.192,83C |
| 17/12/2024 | 171613 | ENVIO TEV | 413,80D | 15.779,03C |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 15.779,03C |
| 18/12/2024 | 171224 | COB COMPE | 267.998,68C | 283.777,71C |
| 18/12/2024 | 171224 | COB INTERN | 15.782,56C | 299.560,27C |
| 18/12/2024 | 114138 | DEVOL TED | 201,88C | 299.762,15C |
| 18/12/2024 | 002565 | PAG BOLETO | 946,62D | 298.815,53C |
| 18/12/2024 | 002583 | PAG BOLETO | 946,62D | 297.868,91C |
| 18/12/2024 | 114138 | ENVIO TED | 201,88D | 297.667,03C |
| 18/12/2024 | 114450 | ENVIO TED | 13.675,19D | 283.991,84C |
| 18/12/2024 | 114743 | ENVIO TED | 1.345,44D | 282.646,40C |
| 18/12/2024 | 116101 | ENVIO TED | 201,88D | 282.444,52C |
| 18/12/2024 | 181406 | ENVIO TEV | 841,22D | 281.603,30C |
| 18/12/2024 | 181408 | TEV MESM T | 25.096,68D | 256.506,62C |
| 18/12/2024 | 181415 | TEV MESM T | 96.620,06D | 159.886,56C |
| 18/12/2024 | 181416 | TEV MESM T | 51.516,90D | 108.369,66C |
| 18/12/2024 | 114138 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 108.357,66C |
| 18/12/2024 | 114450 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 108.345,66C |
| 18/12/2024 | 114743 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 108.333,66C |
| 18/12/2024 | 116101 | DOC/TED INTERNET | 12,00D | 108.321,66C |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 108.321,66C |
| 19/12/2024 | 181224 | COB COMPE | 230.115,71C | 338.437,37C |
| 19/12/2024 | 181224 | COB TED | 278.894,49C | 617.331,86C |
| 19/12/2024 | 181224 | COB INTERN | 465.042,62C | 1.082.374,48C |
| 19/12/2024 | 240379 | DEB TARIFA | 1.565,20D | 1.080.809,28C |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.080.809,28C |
| 20/12/2024 | 191224 | COB COMPE | 180.221,43C | 1.261.030,71C |
| 20/12/2024 | 191224 | COB INTERN | 45.938,27C | 1.306.968,98C |
| 20/12/2024 | 000001 | CRED TED | 418,16C | 1.307.387,14C |
| 20/12/2024 | 773813 | CPA COT | 1.160.000,00D | 147.387,14C |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 147.387,14C |
| 23/12/2024 | 201224 | COB COMPE | 234.556,30C | 381.943,44C |
| 23/12/2024 | 201224 | COB INTERN | 256.268,07C | 638.211,51C |
| 23/12/2024 | 231243 | CRED TEV | 3.476,30C | 641.687,81C |
| 23/12/2024 | 231152 | ENVIO TEV | 434,02D | 641.253,79C |
| 23/12/2024 | 231312 | TEV MESM T | 160,88D | 641.092,91C |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 641.092,91C |
| 24/12/2024 | 231224 | COB COMPE | 18.553,55C | 659.646,46C |
| 24/12/2024 | 231224 | COB TED | 278.259,00C | 937.905,46C |
| 24/12/2024 | 231224 | COB INTERN | 215.046,93C | 1.152.952,39C |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.152.952,39C |
| 26/12/2024 | 241224 | COB COMPE | 1.539,85C | 1.154.492,24C |
| 26/12/2024 | 241224 | COB INTERN | 782,55C | 1.155.274,79C |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.155.274,79C |
| 27/12/2024 | 292511 | APLICACAO | 1.156.000,00D | 725,21D |
| 27/12/2024 | 261224 | COB COMPE | 1.156,49C | 431,28C |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 431,28C |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|-----------|-----------|
| 30/12/2024 | 369877 | APLICACAO | 3.000,00D | 2.568,72D |
| 30/12/2024 | 271224 | COB COMPE | 2.315,01C | 253,71D |
| 30/12/2024 | 301358 | CRED TEV | 206,25C | 47,46D |
| 30/12/2024 | 301404 | CRED TEV | 546,72C | 499,26C |
| 30/12/2024 | 301004 | TEV MESM T | 52,27D | 446,99C |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 446,99C |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 446,99C |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência: JI-PARANA, RO
 Código: 1824
 Operação: 6425
 Emissão: 06/01/2025

Fundo: CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU
 CNPJ do Fundo: 30.068.169/0001-44
 Início das Atividades do Fundo: 31/07/2019

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 7,6862- | 8,2397- | 8,2397- | 1,64812600 | 1,52144800 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|
| Nome: IPREJI PATRONAL | CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55 | Conta Corrente: 0006.000000001161-6 | Mês/Ano: 12/2024 | Folha: 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 783.671,06C | 475.492,200986 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 60.234,40D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 723.436,66C | 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**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 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 5461 | Emissão 02/01/2025 |
| Fundo FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R | CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73 | Início das Atividades do Fundo 01/11/2005 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9082 | 10,6145 | 10,6145 | 6,15624300 | 6,21215100 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI PATRONAL | CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55 | Conta Corrente 0006.000000001161- 6 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
|-------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 8.619.588,58C | 1.400.137,808843 |
| Aplicações | 1.159.000,00C | 186.735,912682 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 79.310,59C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 9.857.899,17C | 1.586.873,721525 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 27 / 12 | APLICACAO | 1.156.000,00C | 186.252,773047 |
| 30 / 12 | APLICACAO | 3.000,00C | 483,139634 |

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JI-PARANA
CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55
Endereço: AVENIDA JI PARANA, 615, URUPA, JI PARANA, RONDÔNIA, BRASIL, 76900036.

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

| Administrador | Fundo |
|--|-------------------------------------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I |
| CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04 | CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68 |
| Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300. | |
| Telefone: | |
| Email: | |

| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Rentabilidade Mês | 4,40% | Rentabilidade Mês Anterior | 8,26% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 68,28% | Rentabilidade Ano | 68,28% |
| Data Início | 29/11/2024 | Data Fim | 31/12/2024 |
| VL Cota Data Início | R\$ 9,85681825 | VL Cota Data Fim | R\$ 10,29095667 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 2.636.215,95 / 267.451,00575274 | Saldo Bruto Final | R\$ 2.752.326,71 / 267.451,00575274 |
| Aplicações | R\$ 0,00 / 0,00000000 | Rendimento Bruto | R\$ 116.110,76 |
| 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\$ 2.752.326,71 |
| 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 JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 6999 | Emissão 02/01/2025 |
| Fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM | CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02 | Início das Atividades do Fundo 11/10/2018 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,8719- | 28,6412 | 28,6412 | 2,72035700 | 2,66943400 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI PATRONAL | CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55 | Conta Corrente 0006.000000001161- 6 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
|-------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.626.388,71C | 597.858,558404 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 30.444,74D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.595.943,97C | 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

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 6439 | Emissão 06/01/2025 |
| Fundo CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU | CNPJ do Fundo 34.660.276/0001-18 | Início das Atividades do Fundo 23/10/2019 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,2975- | 0,8809- | 0,8809- | 1.324,07812400 | 1.306,89878400 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI PATRONAL | CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55 | Conta Corrente 0006.000000001161-6 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Anterior | 3.894.866,12C | 2.941,568211 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 50.534,20D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.844.331,92C | 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

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 5993 | Emissão 06/01/2025 |
| Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55 | Início das Atividades do Fundo 28/10/2016 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,1970 | 6,2598 | 6,2598 | 2,01717100 | 2,02114500 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI PATRONAL | CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55 | Conta Corrente 0006.000000001161- 6 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
|-------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 3.429.505,28C | 1.700.155,958883 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 1.100.000,00D | 546.749,571672 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.696,28C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.331.201,56C | 1.153.406,387211 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 16 / 12 | RESGATE | 1.100.000,00D | 546.749,571672 |
| | 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: 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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 5825 | Emissão 02/01/2025 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71 | Início das Atividades do Fundo 16/08/2012 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,2886- | 5,4345 | 5,4345 | 3,23700600 | 3,22766500 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI PATRONAL | CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55 | Conta Corrente 0006.000000001161-6 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 4.945.415,95C | 1.527.774,724340 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 14.270,94D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.931.145,01C | 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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 5184 | Emissão 02/01/2025 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93 | Início das Atividades do Fundo 08/03/2010 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 2,6621- | 2,7163- | 2,7163- | 4,47291200 | 4,35383700 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI PATRONAL | CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55 | Conta Corrente 0006.000000001161-6 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 5.077.406,60C | 1.135.145,646818 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 135.167,48D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.942.239,12C | 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 |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 5187 | Emissão 02/01/2025 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10 | Início das Atividades do Fundo 29/06/2010 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,3088- | 5,9202 | 5,9202 | 4,39405900 | 4,38049200 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI PATRONAL | CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55 | Conta Corrente 0006.000000001161- 6 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 9.394.904,38C | 2.138.092,450281 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 29.007,52D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 9.365.896,86C | 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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 5568 | Emissão 02/01/2025 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP | CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88 | Início das Atividades do Fundo 18/04/2012 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 4,3134- | 8,6420- | 8,6420- | 3,05916500 | 2,92721200 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI PATRONAL | CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55 | Conta Corrente 0006.000000001161-6 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.370.398,21C | 447.964,787829 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 59.110,31D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.311.287,90C | 447.964,787829 |
| 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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 5824 | Emissão 02/01/2025 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00 | Início das Atividades do Fundo 16/08/2012 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,6894- | 1,5910 | 1,5910 | 3,01057600 | 2,95971600 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI PATRONAL | CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55 | Conta Corrente 0006.000000001161- 6 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | 13.550.305,90C | 4.500.901,455241 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 228.915,85D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 13.321.390,05C | 4.500.901,455241 |
| 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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 5464 | Emissão 02/01/2025 |
| Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF | CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo 28/05/2010 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6925 | 9,3323 | 9,3323 | 3,67982800 | 3,70531200 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI PATRONAL | CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55 | Conta Corrente 0006.000000001161- 6 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 8.761.665,35C | 2.380.998,608891 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 60.677,36C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 8.822.342,71C | 2.380.998,608891 |
| 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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 5569 | Emissão 06/01/2025 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP | CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 30/04/2012 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 2,9701- | 2,0615- | 2,0615- | 3,12812800 | 3,03522000 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI PATRONAL | CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55 | Conta Corrente 0006.000000001161- 6 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 558.868,62C | 178.659,127741 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 16.598,86D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 542.269,76C | 178.659,127741 |
| 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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Acesse o site da CAIXA: 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 ALOISIO FERREIRA, 119, NULL, NULL, JI PARANA, RONDÔNIA, BRASIL, NULL.

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

| Administrador | Fundo |
|--|--|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FI 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 | 0,11% | Rentabilidade Mês Anterior | 0,41% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 1,63% | Rentabilidade Ano | 1,63% |
| Data Início | 29/11/2024 | Data Fim | 31/12/2024 |
| VL Cota Data Início | R\$ 1,01516485 | VL Cota Data Fim | R\$ 1,01626586 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 1.250.159,37 / 1.231.484,09992241 | Saldo Bruto Final | R\$ 2.413.456,11 / 2.374.827,49602467 |
| Aplicações | R\$ 1.160.000,00 / 1.143.343,39610226 | Rendimento Bruto | R\$ 3.296,74 |
| 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\$ 2.413.456,11 |
| Resgate Bruto em Trânsito | R\$ 0,00 | | |

| Data | Tipo Mov | Conta Corrente | Vir Cota | Mov. em Cotas | Mov. Financeiro | IOF | Rend. Base IR | IR | Taxa Op. |
|------------|-----------|--------------------|------------|--------------------|-----------------|-----|---------------|------|----------|
| 20/12/2024 | Aplicação | 1824.00600001161-6 | 1,01456833 | 1.143.343,39610226 | 1.160.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA - EMPREGADO Banco 104 Conta 1160-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 207.287.284,43

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 207.287.284,43

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1824600302

Conta Referência:

1824/006/00001160-8

Nome:

IPREJI SERVIDORES

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|---------------|
| 02/12/2024 | 291124 | COB COMPE | 6.329,21C | 10.633,35C |
| 02/12/2024 | 000001 | CRED TED | 365,89C | 10.999,24C |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 10.999,24C |
| 03/12/2024 | 021224 | COB COMPE | 361.564,78C | 372.564,02C |
| 03/12/2024 | 021224 | COB INTERN | 7.898,35C | 380.462,37C |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 380.462,37C |
| 04/12/2024 | 031224 | COB COMPE | 413.571,82C | 794.034,19C |
| 04/12/2024 | 031224 | COB INTERN | 195.007,18C | 989.041,37C |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 989.041,37C |
| 05/12/2024 | 041224 | COB COMPE | 572,34C | 989.613,71C |
| 05/12/2024 | 041224 | COB INTERN | 213.690,22C | 1.203.303,93C |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.203.303,93C |
| 06/12/2024 | 051224 | COB COMPE | 480,78C | 1.203.784,71C |
| 06/12/2024 | 051224 | COB INTERN | 496,46C | 1.204.281,17C |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.204.281,17C |
| 09/12/2024 | 061224 | COB COMPE | 1.309,49C | 1.205.590,66C |
| 09/12/2024 | 061224 | COB INTERN | 23.791,75C | 1.229.382,41C |
| 09/12/2024 | 091133 | CRED TEV | 3.280,32C | 1.232.662,73C |
| 09/12/2024 | 091419 | CRED TEV | 2.462,10C | 1.235.124,83C |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.235.124,83C |
| 10/12/2024 | 091224 | COB COMPE | 3.203,41C | 1.238.328,24C |
| 10/12/2024 | 101645 | CRED TEV | 49.072,51C | 1.287.400,75C |
| 10/12/2024 | 101647 | CRED TEV | 12.663,86C | 1.300.064,61C |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.300.064,61C |
| 11/12/2024 | 101224 | COB COMPE | 6.090,63C | 1.306.155,24C |
| 11/12/2024 | 101224 | COB INTERN | 1.288,59C | 1.307.443,83C |
| 11/12/2024 | 111144 | CRED TEV | 2.430,68C | 1.309.874,51C |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.309.874,51C |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.309.874,51C |
| 13/12/2024 | 121224 | COB COMPE | 236,66C | 1.310.111,17C |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.310.111,17C |
| 16/12/2024 | 131224 | COB COMPE | 26.313,74C | 1.336.424,91C |
| 16/12/2024 | 131224 | COB INTERN | 756,52C | 1.337.181,43C |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.337.181,43C |
| 17/12/2024 | 161224 | COB COMPE | 3.307,22C | 1.340.488,65C |
| 17/12/2024 | 161224 | COB INTERN | 206,25C | 1.340.694,90C |
| 17/12/2024 | 171402 | CRED TEV | 2.430,68C | 1.343.125,58C |
| 17/12/2024 | 171610 | CRED TEV | 12.663,86C | 1.355.789,44C |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.355.789,44C |
| 18/12/2024 | 171224 | COB COMPE | 268.596,05C | 1.624.385,49C |
| 18/12/2024 | 171224 | COB INTERN | 15.782,56C | 1.640.168,05C |
| 18/12/2024 | 181416 | CRED TEV | 51.516,90C | 1.691.684,95C |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.691.684,95C |
| 19/12/2024 | 181224 | COB COMPE | 229.518,31C | 1.921.203,26C |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|---------------|---------------|
| 19/12/2024 | 181224 | COB TED | 278.894,48C | 2.200.097,74C |
| 19/12/2024 | 181224 | COB INTERN | 465.042,60C | 2.665.140,34C |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 2.665.140,34C |
| 20/12/2024 | 191224 | COB COMPE | 180.221,43C | 2.845.361,77C |
| 20/12/2024 | 191224 | COB INTERN | 45.938,27C | 2.891.300,04C |
| 20/12/2024 | 000001 | CRED TED | 365,89C | 2.891.665,93C |
| 20/12/2024 | 773810 | CPA COT | 2.665.140,34D | 226.525,59C |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 226.525,59C |
| 23/12/2024 | 201224 | COB COMPE | 234.556,29C | 461.081,88C |
| 23/12/2024 | 201224 | COB INTERN | 256.268,03C | 717.349,91C |
| 23/12/2024 | 231243 | ENVIO TEV | 0,02D | 717.349,89C |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 717.349,89C |
| 24/12/2024 | 231224 | COB COMPE | 18.553,55C | 735.903,44C |
| 24/12/2024 | 231224 | COB TED | 278.258,99C | 1.014.162,43C |
| 24/12/2024 | 231224 | COB INTERN | 215.046,93C | 1.229.209,36C |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.229.209,36C |
| 26/12/2024 | 241224 | COB COMPE | 1.539,85C | 1.230.749,21C |
| 26/12/2024 | 241224 | COB INTERN | 782,55C | 1.231.531,76C |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 1.231.531,76C |
| 27/12/2024 | 292305 | APLICACAO | 332.000,00D | 899.531,76C |
| 27/12/2024 | 292291 | APLICACAO | 400.000,00D | 499.531,76C |
| 27/12/2024 | 292274 | APLICACAO | 500.000,00D | 468,24D |
| 27/12/2024 | 261224 | COB COMPE | 1.156,49C | 688,25C |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 688,25C |
| 30/12/2024 | 369855 | APLICACAO | 3.000,00D | 2.311,75D |
| 30/12/2024 | 271224 | COB COMPE | 1.278,41C | 1.033,34D |
| 30/12/2024 | 271224 | COB INTERN | 688,61C | 344,73D |
| 30/12/2024 | 301358 | CRED TEV | 206,25C | 138,48D |
| 30/12/2024 | 301359 | CRED TEV | 571,33C | 432,85C |
| 30/12/2024 | 301403 | CRED TEV | 546,72C | 979,57C |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 979,57C |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 979,57C |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 6425 | Emissão 06/01/2025 |
| Fundo CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU | CNPJ do Fundo 30.068.169/0001-44 | Início das Atividades do Fundo 31/07/2019 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 7,6862- | 8,2397- | 8,2397- | 1,64812600 | 1,52144800 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI SERVIDORES | CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55 | Conta Corrente 0006.000000001160- 8 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 4.452.771,34C | 2.701.717,799866 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 342.248,20D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.110.523,14C | 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

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 5461 | Emissão 02/01/2025 |
| Fundo FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R | CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73 | Início das Atividades do Fundo 01/11/2005 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9082 | 10,6145 | 10,6145 | 6,15624300 | 6,21215100 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI SERVIDORES | CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55 | Conta Corrente 0006.000000001160- 8 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 4.872.695,35C | 791.504,711789 |
| Aplicações | 335.000,00C | 53.974,420475 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 44.548,69C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.252.244,04C | 845.479,132264 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 27 / 12 | APLICACAO | 332.000,00C | 53.491,280840 |
| 30 / 12 | APLICACAO | 3.000,00C | 483,139634 |

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 6481 | Emissão 02/01/2025 |
| Fundo CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | CNPJ do Fundo 35.536.532/0001-22 | Início das Atividades do Fundo 15/04/2020 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,2160- | 7,1585 | 7,1585 | 1.400,01929200 | 1.396,99458500 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI SERVIDORES | CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55 | Conta Corrente 0006.000000001160- 8 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Anterior | 3.181.573,59C | 2.272,521244 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6.873,71D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.174.699,88C | 2.272,521244 |
| 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**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 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 6999 | Emissão 06/01/2025 |
| Fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM | CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02 | Início das Atividades do Fundo 11/10/2018 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,8719- | 28,6412 | 28,6412 | 2,72035700 | 2,66943400 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI SERVIDORES | CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55 | Conta Corrente 0006.000000001160- 8 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
|---------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 6.426.813,10C | 2.362.488,853562 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 120.305,03D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 6.306.508,07C | 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

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 6623 | Emissão 06/01/2025 |
| Fundo CAIXA FIC FIM CAP PROT CICLICO II L | CNPJ do Fundo 45.443.651/0001-94 | Início das Atividades do Fundo 18/07/2022 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6701 | 0,2822- | 0,2822- | 1,25260500 | 1,26099900 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI SERVIDORES | CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55 | Conta Corrente 0006.000000001160- 8 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
|---------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | 9.993.937,92C | 7.978.523,092398 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 66.971,72C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 10.060.909,64C | 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 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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 5404 | Emissão 02/01/2025 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97 | Início das Atividades do Fundo 04/07/2006 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,8287 | 11,0284 | 11,0284 | 5,49894900 | 5,54451800 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI SERVIDORES | CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55 | Conta Corrente 0006.000000001160- 8 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | 19.378.248,81C | 3.523.991,371599 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 160.584,78C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 19.538.833,59C | 3.523.991,371599 |
| 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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 6602 | Emissão 06/01/2025 |
| Fundo CAIXA FIA ELETROBRAS | CNPJ do Fundo 45.443.475/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 30/05/2022 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,7589 | 17,0178- | 17,0178- | 0,83503100 | 0,84971800 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI SERVIDORES | CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55 | Conta Corrente 0006.000000001160- 8 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 1.654.389,96C | 1.981.231,791241 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 29.098,36C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.683.488,32C | 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

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JI-PARANA
CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55
Endereço: AVENIDA JI PARANA, 615, URUPA, JI PARANA, RONDÔNIA, BRASIL, 76900036.

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

| Administrador | Fundo |
|--|--|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FI 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 | 0,11% | Rentabilidade Mês Anterior | 0,41% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 1,63% | Rentabilidade Ano | 1,63% |
| Data Início | 29/11/2024 | Data Fim | 31/12/2024 |
| VL Cota Data Início | R\$ 1,01516485 | VL Cota Data Fim | R\$ 1,01626586 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 3.881.666,48 / 3.823.680,92972799 | Saldo Bruto Final | R\$ 6.555.475,92 / 6.450.552,14302517 |
| Aplicações | R\$ 2.665.140,34 / 2.626.871,21329718 | Rendimento Bruto | R\$ 8.669,10 |
| 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\$ 6.555.475,92 |
| Resgate Bruto em Trânsito | R\$ 0,00 | | |

| Data | Tipo Mov | Conta Corrente | Vir Cota | Mov. em Cotas | Mov. Financeiro | IOF | Rend. Base IR | IR | Taxa Op. |
|------------|-----------|--------------------|------------|--------------------|-----------------|-----|---------------|------|----------|
| 20/12/2024 | Aplicação | 1824.00600001160-8 | 1,01456833 | 2.626.871,21329718 | 2.665.140,34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 5993 | Emissão 02/01/2025 |
| Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55 | Início das Atividades do Fundo 28/10/2016 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,1970 | 6,2598 | 6,2598 | 2,01717100 | 2,02114500 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI SERVIDORES | CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55 | Conta Corrente 0006.000000001160- 8 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 31.082.946,59C | 15.409.177,796610 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 61.236,07C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 31.144.182,66C | 15.409.177,796610 |
| 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**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 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 5394 06/01/2025

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 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 4,4257- | 12,6083- | 12,6083- | 1,65925800 | 1,58582500 |

Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|--|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, 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 | 0006.000000001160-8 | 12/2024 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 962.851,57C | 580.290,444854 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 42.612,48D | |
| IRRF | 0,00 | |
| Saldo Bruto | 920.239,09C | 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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência Código Operação Emissão
JI-PARANA, RO 1824 5825 02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,2886- | 5,4345 | 5,4345 | 3,23700600 | 3,22766500 |

Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|--|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, 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 | 0006.000000001160-8 | 12/2024 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 8.571.784,12C | 2.648.059,384648 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 24.735,52D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 8.547.048,60C | 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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência Código Operação Emissão
JI-PARANA, RO 1824 5184 02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 2,6621- | 2,7163- | 2,7163- | 4,47291200 | 4,35383700 |

Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|--|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, 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 | 0006.000000001160-8 | 12/2024 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 776.298,84C | 173.555,581594 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 20.666,13D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 755.632,71C | 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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência Código Operação Emissão
JI-PARANA, RO 1824 5187 02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,3088- | 5,9202 | 5,9202 | 4,39405900 | 4,38049200 |

Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|--|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, 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 | 0006.000000001160-8 | 12/2024 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | 22.361.666,08C | 5.089.068,240758 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 69.043,35D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 22.292.622,73C | 5.089.068,240758 |
| 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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência Código Operação Emissão
JI-PARANA, RO 1824 5568 02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 4,3134- | 8,6420- | 8,6420- | 3,05916500 | 2,92721200 |

Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|--|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, 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 | 0006.000000001160-8 | 12/2024 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 3.343.233,12C | 1.092.858,054509 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 144.205,92D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.199.027,20C | 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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência Código Operação Emissão
JI-PARANA, RO 1824 5824 02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,6894- | 1,5910 | 1,5910 | 3,01057600 | 2,95971600 |

Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|--|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, 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 | 0006.000000001160-8 | 12/2024 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.317.392,56C | 437.588,209360 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 22.255,74D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.295.136,82C | 437.588,209360 |
| 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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência Código Operação Emissão
JI-PARANA, RO 1824 5464 02/01/2025

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 10.740.670/0001-06 28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6925 | 9,3323 | 9,3323 | 3,67982800 | 3,70531200 |

Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|--|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, 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 | 0006.000000001160-8 | 12/2024 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 7.647.642,30C | 2.078.260,807564 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 52.962,38C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 7.700.604,68C | 2.078.260,807564 |
| 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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência Código Operação Emissão
JI-PARANA, RO 1824 5569 02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 2,9701- | 2,0615- | 2,0615- | 3,12812800 | 3,03522000 |

Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|--|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, 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 | 0006.000000001160-8 | 12/2024 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | 10.885.257,14C | 3.479.799,142463 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 323.301,19D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 10.561.955,95C | 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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 5582 | Emissão 02/01/2025 |
| Fundo CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD | CNPJ do Fundo 14.120.520/0001-42 | Início das Atividades do Fundo 02/07/2012 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,8045 | 9,4274 | 9,4274 | 3,04133200 | 3,06580000 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI SERVIDORES | CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55 | Conta Corrente 0006.000000001160- 8 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 3.813.725,28C | 1.253.965,457525 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 30.682,02C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.844.407,30C | 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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 6439 | Emissão 06/01/2025 |
| Fundo CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU | CNPJ do Fundo 34.660.276/0001-18 | Início das Atividades do Fundo 23/10/2019 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,2975- | 0,8809- | 0,8809- | 1.324,07812400 | 1.306,89878400 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI SERVIDORES | CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55 | Conta Corrente 0006.000000001160-8 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 81.607,37C | 61,633352 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.058,82D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 80.548,55C | 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

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 5982 | Emissão 02/01/2025 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70 | Início das Atividades do Fundo 17/12/2015 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,8254 | 10,8648 | 10,8648 | 2,13441800 | 2,15203500 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI SERVIDORES | CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55 | Conta Corrente 0006.000000001160- 8 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 30.076.010,61C | 14.090.965,591410 |
| Aplicações | 500.000,00C | 232.545,160270 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 248.685,82C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 30.824.696,43C | 14.323.510,751680 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 27 / 12 | APLICACAO | 500.000,00C | 232.545,160270 |

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**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 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 5462 | Emissão 02/01/2025 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84 | Início das Atividades do Fundo 10/02/2006 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,8560 | 10,6117 | 10,6117 | 5,88660600 | 5,93699600 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI SERVIDORES | CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55 | Conta Corrente 0006.000000001160- 8 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior | 28.790.705,53C | 4.890.883,732260 |
| Aplicações | 400.000,00C | 67.435,180461 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 246.814,01C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 29.437.519,54C | 4.958.318,912722 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 27 / 12 | APLICACAO | 400.000,00C | 67.435,180461 |

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Acesse o site da CAIXA: 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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA - APORTE AMORTZANTE DO DÉFCIT ATUARIAL Banco 104 Conta 71.148-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 23.880.128,33

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 23.880.128,33

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1824600302
Conta Referência: 1824/006/00071148-0
Nome: IPREJI APORTE AMORTIZANTE
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | 101512 | CRED TEV | 5.511,08C | 5.511,08C |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 5.511,08C |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 5.511,08C |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 5.511,08C |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 5.511,08C |
| 16/12/2024 | 161317 | CRED TEV | 171.703,02C | 177.214,10C |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 177.214,10C |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 177.214,10C |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 177.214,10C |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 177.214,10C |
| 20/12/2024 | 773816 | CPA COT | 177.214,10D | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 6481 | Emissão 02/01/2025 |
| Fundo CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | CNPJ do Fundo 35.536.532/0001-22 | Início das Atividades do Fundo 15/04/2020 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,2160- | 7,1585 | 7,1585 | 1.400,01929200 | 1.396,99458500 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE | CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55 | Conta Corrente 0006.000000071148- 0 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Anterior | 3.692.800,34C | 2.637,678180 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7.978,20D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.684.822,14C | 2.637,678180 |
| 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

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
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 5184 | Emissão 02/01/2025 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93 | Início das Atividades do Fundo 08/03/2010 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 2,6621- | 2,7163- | 2,7163- | 4,47291200 | 4,35383700 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE | CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55 | Conta Corrente 0006.000000071148-0 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 4.391.509,31C | 981.800,964260 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 116.907,94D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.274.601,37C | 981.800,964260 |
| 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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 5464 | Emissão 02/01/2025 |
| Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF | CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo 28/05/2010 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6925 | 9,3323 | 9,3323 | 3,67982800 | 3,70531200 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE | CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55 | Conta Corrente 0006.000000071148- 0 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 762.892,12C | 207.317,331183 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5.283,28C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 768.175,40C | 207.317,331183 |
| 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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 5569 | Emissão 02/01/2025 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP | CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 30/04/2012 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 2,9701- | 2,0615- | 2,0615- | 3,12812800 | 3,03522000 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE | CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55 | Conta Corrente 0006.000000071148- 0 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 3.233.796,62C | 1.033.780,144598 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 96.046,45D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.137.750,17C | 1.033.780,144598 |
| 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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 5582 | Emissão 02/01/2025 |
| Fundo CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD | CNPJ do Fundo 14.120.520/0001-42 | Início das Atividades do Fundo 02/07/2012 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,8045 | 9,4274 | 9,4274 | 3,04133200 | 3,06580000 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE | CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55 | Conta Corrente 0006.000000071148- 0 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 3.444.928,32C | 1.132.703,801731 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 27.715,00C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.472.643,32C | 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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 5982 | Emissão 02/01/2025 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70 | Início das Atividades do Fundo 17/12/2015 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,8254 | 10,8648 | 10,8648 | 2,13441800 | 2,15203500 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE | CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55 | Conta Corrente 0006.000000071148- 0 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 6.545.883,61C | 3.066.823,656726 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 54.028,24C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 6.599.911,85C | 3.066.823,656726 |
| 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

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Investidor: IPREJI INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA RO - 71148 -0

CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55

Endereço: RUA ALOISIO FERREIRA, 119, NULL, NULL, JI PARANA, RONDÔNIA, BRASIL, NULL.

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

| Administrador | Fundo |
|--|--|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FI 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 | 0,11% | Rentabilidade Mês Anterior | 0,41% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 1,63% | Rentabilidade Ano | 1,63% |
| Data Início | 29/11/2024 | Data Fim | 31/12/2024 |
| VL Cota Data Início | R\$ 1,01516485 | VL Cota Data Fim | R\$ 1,01626586 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 1.762.801,61 / 1.736.468,32563109 | Saldo Bruto Final | R\$ 1.942.224,08 / 1.911.137,78333040 |
| Aplicações | R\$ 177.214,10 / 174.669,45769931 | Rendimento Bruto | R\$ 2.208,37 |
| 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\$ 1.942.224,08 |
| Resgate Bruto em Trânsito | R\$ 0,00 | | |

| Data | Tipo Mov | Conta Corrente | Vlr Cota | Mov. em Cotas | Mov. Financeiro | IOF | Rend. Base IR | IR | Taxa Op. |
|------------|-----------|--------------------|------------|------------------|-----------------|-----|---------------|------|----------|
| 20/12/2024 | Aplicação | 1824.00600071148-0 | 1,01456833 | 174.669,45769931 | 177.214,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA PRECATÓRIO Banco 104 Conta 71.149-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 263.530,15

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 263.530,15

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1824600302
Conta Referência: 1824/006/00071149-9
Nome: IPREJI PRECATORIOS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | 000000 | CR LEV JUD | 4.283,73C | 4.283,73C |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 4.283,73C |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 4.283,73C |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 4.283,73C |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 4.283,73C |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 4.283,73C |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 4.283,73C |
| 20/12/2024 | 773819 | CPA COT | 4.283,73D | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | 000000 | CR LEV JUD | 14.729,47C | 14.729,47C |
| 26/12/2024 | 000000 | MANUT CTA | 69,00D | 14.660,47C |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 14.660,47C |
| 27/12/2024 | 292535 | APLICACAO | 14.000,00D | 660,47C |
| 27/12/2024 | 271026 | CRED TEV | 69,00C | 729,47C |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 729,47C |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 729,47C |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 729,47C |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência JI-PARANA, RO | Código 1824 | Operação 5462 | Emissão 02/01/2025 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84 | Início das Atividades do Fundo 10/02/2006 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,8560 | 10,6117 | 10,6117 | 5,88660600 | 5,93699600 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome IPREJI PRECATORIOS | CPF/CNPJ 21.407.711/0001- 55 | Conta Corrente 0006.000000071149- 9 | Mês/Ano 12/2024 | Folha 01/01 |
|----------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 73.971,83C | 12.566,126325 |
| Aplicações | 14.000,00C | 2.360,231316 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 645,89C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 88.617,72C | 14.926,357641 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 27 / 12 | APLICACAO | 14.000,00C | 2.360,231316 |

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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
7474**Acesse o site da CAIXA: 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 ALOISIO FERREIRA, 119, NULL, NULL, JI PARANA, RONDÔNIA, BRASIL, NULL.

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

| Administrador | Fundo |
|--|--|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FI 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 | 0,11% | Rentabilidade Mês Anterior | 0,41% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 1,63% | Rentabilidade Ano | 1,63% |
| Data Início | 29/11/2024 | Data Fim | 31/12/2024 |
| VL Cota Data Início | R\$ 1,01516485 | VL Cota Data Fim | R\$ 1,01626586 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 169.708,00 / 167.172,84924835 | Saldo Bruto Final | R\$ 174.182,96 / 171.395,06856402 |
| Aplicações | R\$ 4.283,73 / 4.222,21931567 | Rendimento Bruto | R\$ 191,23 |
| 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\$ 174.182,96 |
| Resgate Bruto em Trânsito | R\$ 0,00 | | |

| Data | Tipo Mov | Conta Corrente | Vlr Cota | Mov. em Cotas | Mov. Financeiro | IOF | Rend. Base IR | IR | Taxa Op. |
|------------|-----------|--------------------|------------|----------------|-----------------|-----|---------------|------|----------|
| 20/12/2024 | Aplicação | 1824.00600071149-9 | 1,01456833 | 4.222,21931567 | 4.283,73 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso BANCO BRASIL S.A EMPRESA MOV. Banco 001 Conta 059.943-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 3.976.524,82

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 3.976.524,82

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

G3380610206334601
06/01/2025 10:24:07

Cliente

Agência 951-2
Conta 59943-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061031692976011
06/01/2025 10:34:51

Ciente

Agência 951-2
Conta 59943-3 FUNDO P SOCIAL - FPS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 302.047,51 | | | 102.027,124303 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 304.515,94 | | | 102.027,124303 | | 102.027,124303 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 302.047,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.468,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.468,43 |
| SALDO ATUAL = | 304.515,94 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 2,960462845 |
| 31/12/2024 | 2,984656712 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8172 |
| No ano | 9,7718 |
| Últimos 12 meses | 9,7718 |

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 |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 293.688,62 | | | 201.903,733196 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 294.186,35 | | | 201.903,733196 | | 201.903,733196 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 293.688,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 497,73 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 497,73 |
| SALDO ATUAL = | 294.186,35 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,454597294 |
| 31/12/2024 | 1,457062471 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1694 |
| No ano | 8,1243 |
| Últimos 12 meses | 8,1243 |

BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.374.313,29 | | | 3.253.822,949690 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 3.377.822,53 | | | 3.253.822,949690 | | 3.253.822,949690 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.374.313,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.509,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.509,24 |
| SALDO ATUAL = | 3.377.822,53 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,037030391 |
| 31/12/2024 | 1,038108889 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1039 |
| No ano | 3,8108 |
| Últimos 12 meses | 3,8108 |

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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA Banco 001 Conta 81.124-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 8.598.812,62

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 8.598.812,62

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**G331061023652028012
06/01/2025 10:27:36**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2
 Conta corrente 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------|----------------|--------|
| 07/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 154.916 | 2.412.181,32 C | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC | 780 | 2.412.181,32 D | 0,00 C |
| 13/12/2024 | | 0000 | 13049 | 345 Previdenciario RF Perfil | 1.200.781 | 1.200.000,00 D | |
| 13/12/2024 | | 0000 | 13049 | 345 BB Prev Vertice 2027 II | 1.202.408 | 1.200.000,00 D | |
| 13/12/2024 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC | 780 | 2.400.000,00 C | 0,00 C |
| 23/12/2024 | | 0000 | 14049 | 855 Previdenciario RF Perfil | 1.200.781 | 50.000,00 C | |
| 23/12/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVI | 122.301 | 321.450,31 D | |
| 23/12/2024 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC | 780 | 271.450,31 C | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 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

G331061023652028014
06/01/2025 10:33:30

Ciente

Agência 951-2
Conta 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 254.969,74 | | | 86.124,957527 | | |
| 06/12/2024 | APLICAÇÃO | 2.412.181,32 | | | 813.222,499335 | 2,966200913 | 899.347,456862 |
| 13/12/2024 | RESGATE | 2.400.000,00 | | | 807.583,915022 | 2,971827392 | 91.763,541840 |
| | Aplicação 07/08/2024 | 150.857,61 | | | 50.762,574180 | | |
| | Aplicação 06/09/2024 | 35.423,66 | | | 11.919,825028 | | |
| | Aplicação 07/10/2024 | 34.978,02 | | | 11.769,869616 | | |
| | Aplicação 07/11/2024 | 34.689,22 | | | 11.672,688703 | | |
| | Aplicação 06/12/2024 | 2.144.051,49 | | | 721.458,957495 | | |
| 23/12/2024 | RESGATE | 271.450,31 | | | 91.142,324582 | 2,978312340 | 621,217258 |
| | Aplicação 06/12/2024 | 271.450,31 | | | 91.142,324582 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 1.854,12 | | | 621,217258 | | 621,217258 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 254.969,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.412.181,32 |
| RESGATES (-) | 2.671.450,31 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.153,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.153,37 |
| SALDO ATUAL = | 1.854,12 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 2,960462845 |
| 31/12/2024 | 2,984656712 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8172 |
| No ano | 9,7718 |
| Últimos 12 meses | 9,7718 |

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 13/12/2024 | APLICAÇÃO | 1.200.000,00 | | | 354.664,564399 | 3,383478702 | 354.664,564399 |
| 23/12/2024 | RESGATE | 50.000,00 | | | 14.749,602100 | 3,389921956 | 339.914,962299 |
| | Aplicação 13/12/2024 | 50.000,00 | | | 14.749,602100 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 1.154.492,48 | | | 339.914,962299 | | 339.914,962299 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.200.000,00 |
| RESGATES (-) | 50.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.492,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.492,48 |
| SALDO ATUAL = | 1.154.492,48 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 3,369573415 |
| 31/12/2024 | 3,396415603 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7966 |
| No ano | 10,8782 |
| Últimos 12 meses | 10,8782 |

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 |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 139.349,72 | | | 95.799,516966 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 139.585,88 | | | 95.799,516966 | | 95.799,516966 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 139.349,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 236,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 236,16 |
| SALDO ATUAL = | 139.585,88 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,454597294 |
| 31/12/2024 | 1,457062471 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1694 |
| No ano | 8,1243 |
| Últimos 12 meses | 8,1243 |

BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 6.090.905,47 | | | 5.873.410,770130 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 6.097.239,93 | | | 5.873.410,770130 | | 5.873.410,770130 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 6.090.905,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.334,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.334,46 |
| SALDO ATUAL = | 6.097.239,93 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,037030391 |
| 31/12/2024 | 1,038108889 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1039 |
| No ano | 3,8108 |
| Últimos 12 meses | 3,8108 |

BB Vert 2027 II - CNPJ: 55.746.782/0001-02

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 13/12/2024 | APLICAÇÃO | 1.200.000,00 | | | 1.194.254,585693 | 1,004810879 | 1.194.254,585693 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 1.205.640,21 | | | 1.194.254,585693 | | 1.194.254,585693 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.200.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.640,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.640,21 |
| SALDO ATUAL = | 1.205.640,21 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,014128797 |
| 31/12/2024 | 1,009533670 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,4531 |
| No ano | 0,9533 |
| Últimos 12 meses | 0,9533 |

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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CARTÃO CORPORATIVO Banco 001 Conta 89.937-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

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**G334081130928873012
08/01/2025 11:32:50**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2
 Conta corrente 89937-2 FUNDO P SOCIAL - FPS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 08/10/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2024 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 120.501 | 2.000,00 D | |
| | | | | 104 1824 021407711000155 IPREJI - INST | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.401.200.014.217 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2024 | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 2.012,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB Previd Fluxo RF Simples FIC | | | |
| 17/12/2024 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 121.701 | 17,89 D | |
| | | | | 104 1824 021407711000155 IPREJI - INST | | | |
| 17/12/2024 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 17,89 C | 0,00 C |
| | | | | BB Previd Fluxo RF Simples FIC | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/01/2025 R\$ 12,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081130928873013
08/01/2025 11:34:08

Ciente

Agência 951-2
Conta 89937-2 FUNDO P SOCIAL - FPS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.026,67 | | | 684,579483 | | |
| 05/12/2024 | RESGATE | 2.012,00 | | | 678,565421 | 2,965078882 | 6,014062 |
| | Aplicação 08/10/2024 | 2.012,00 | | | 678,565421 | | |
| 17/12/2024 | RESGATE | 17,89 | | | 6,014062 | 2,974353221 | |
| | Aplicação 08/10/2024 | 17,89 | | | 6,014062 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.026,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.029,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,22 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 2,960462845 |
| 31/12/2024 | 2,984656712 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8172 |
| No ano | 9,7718 |
| Últimos 12 meses | 9,7718 |

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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso AQUILLA RENDA FUNDO INV.IMOBILIÁRIO Banco 611 Conta 29.293-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 2.033.387,84

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

31/12/2024 MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS 2.063.294,74

2.063.294,74

Saldo em 31/12/2024 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: 06/01/2025

| | |
|--|--------------------------|
| AQUILLA FII | CNPJ: 13.555.918/0001-49 |
| Ipreji - Instituto de Previdencia dos Servidores de Ji-Parana | CNPJ: 21.407.711/0001-55 |
| Período: 02/12/2024 à 31/12/2024 | |

| Data | Descrição | Valor Bruto | Penalty | IR | IOF | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas |
|------------|----------------|--------------|---------|------|------|---------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 29/11/2024 | Saldo Anterior | 2.035.841,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.035.841,92 | 938,35204703 | 2.169,59288817 | 0,00000000 | 2.169,59288817 | 2.169,59288817 |
| 31/12/2024 | Saldo Final | 2.033.387,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.033.387,84 | 937,22091834 | 2.169,59288817 | 0,00000000 | 2.169,59288817 | 2.169,59288817 |

| | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Cota em 29/11/2024 | 938,35204703 | Cota em 31/12/2024 | 937,22091834 |
| PL em 29/11/2024 | 136.828.615,98 | PL em 31/12/2024 | 136.663.677,06 |

| | RENTABILIDADES (em %) | | | | | | | Acum. |
|-------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-------|
| | Mês | Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 2022 | 2023 | |
| AQUILLA FII | (0,1205%) | (3,8947%) | (3,2559%) | (3,8947%) | (6,1640%) | 15,6701% | (2,3613%) | - |

Administração

RJI CTVM LTDA

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO Banco 611 Conta 29.291-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario -2.102.504,91

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

31/12/2024 MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS 6.380.962,45

6.380.962,45

Saldo em 31/12/2024 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

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ: 14.717.397/0001-41

Data Emissão: 06/01/2025

| | |
|--|--------------------------|
| 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: 02/12/2024 à 31/12/2024 | |

| Data | Descrição | Valor Bruto | Penalty | IR | IOF | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas |
|------------|----------------|----------------|---------|------|------|----------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| 29/11/2024 | Saldo Anterior | (2.099.833,56) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.099.833,56) | (3,25026310) | 646.050,33247036 | 0,00000000 | 646.050,33247036 | 646.050,33247036 |
| 31/12/2024 | Saldo Final | (2.102.504,91) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.102.504,91) | (3,25439800) | 646.050,33247036 | 0,00000000 | 646.050,33247036 | 646.050,33247036 |

| | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Cota em 29/11/2024 | -3,25026310 | Cota em 31/12/2024 | -3,25439800 |
| PL em 29/11/2024 | -78.605.652,15 | PL em 31/12/2024 | -78.705.652,15 |

| | RENTABILIDADES (em %) | | | | | | 2022 | 2023 | Acum. |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|------------|-------------|-------|
| | Mês | Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | | | | |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | (0,1272%) | (1,5613%) | (0,7682%) | (1,5613%) | (55,9185%) | 0,0000% | (53,5216%) | (100,0009%) | |

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO DE INVEST. RF MONTE CARLO INST IMA-B Banco 611 Conta 29.252-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 5.320.366,21

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

| | | | |
|------------|--------------------------|---------------|---------------|
| 31/12/2024 | MARCAÇÃO A MERCADO PERDA | 15.923.936,00 | |
| | | | 15.923.936,00 |

Saldo em 31/12/2024 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: 06/01/2025

| | |
|--|--------------------------|
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 | CNPJ: 15.153.656/0001-11 |
| Ipreji - Instituto de Previdencia dos Servidores de Ji-Parana | CNPJ: 21.407.711/0001-55 |
| Período: 02/12/2024 à 31/12/2024 | |

| Data | Descrição | Valor Bruto | Penalty | IR | IOF | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas |
|------------|----------------|--------------|---------|------|------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 29/11/2024 | Saldo Anterior | 5.364.995,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.364.995,91 | 209,56294614 | 25.600,88032749 | 0,00000000 | 25.600,88032749 | 25.600,88032749 |
| 31/12/2024 | Saldo Final | 5.320.366,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.320.366,21 | 207,81965796 | 25.600,88032749 | 0,00000000 | 25.600,88032749 | 25.600,88032749 |

| | | | |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Cota em 29/11/2024 | 209,56294614 | Cota em 31/12/2024 | 207,81965796 |
| PL em 29/11/2024 | 35.572.663,62 | PL em 31/12/2024 | 35.276.745,83 |

| | RENTABILIDADES (em %) | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | Mês | Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 2022 | 2023 | Acum. |
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 | (0,8319%) | (10,3887%) | (10,2266%) | (10,3887%) | (44,4699%) | (34,8655%) | (64,1102%) | (54,2688%) |
| CDI | 0,9278% | 10,8740% | 5,3722% | 10,8740% | 25,3402% | 12,3730% | 13,0474% | 87,2766% |
| %CDI | (89,6561%) | (95,5370%) | (190,3592%) | (95,5370%) | (175,4915%) | (281,7874%) | (491,3635%) | (62,1802%) |

Administração

RJI CTVM LTDA



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 **DEZEMBRO de 2024**, contendo 139 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.iti.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, 08 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE FERR
Data: 08/01/2025 12:11:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marisa Aparecida Q. D. Ferreira
Diretora Administrativo-Financeira do IPREJI
Port. n.30/FPS/PMJP/2017

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSENITA DUTRA LANA
CPF: **77629822272** DATA: **08/01/2025**
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital> **SERPRO**

Josenita Dutra Lana
Diretora de Contabilidade do IPREJI
CRC-RO: 008625/O-2