



Estado de Rondônia  
**MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**  
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná  
Contabilidade do IPREJI

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**IPREJI – Instituto de  
Previdência dos Servidores  
de Ji-Paraná**

**MARÇO  
2026**



Estado de Rondônia  
**MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**  
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná  
Contabilidade do IPREJI

## SUMÁRIO

01. Certidão de Regularidade Profissional
02. ANEXO -01 - Balancete do Razão
03. ANEXO -02 - Demonstrativo Analítico das Contas de Bancos
04. ANEXO -03 - Conciliações Bancárias
05. ANEXO -04 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
06. ANEXO -05 - Demonstrativo da Execução e Evolução Orçamentária
07. ANEXO -17 - Relação dos Pagamentos efetuados no Mês
08. Cópias de Leis e Decretos
09. Declaração de Autenticidade do Documento



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE RONDÔNIA  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: JOSENITA DUTRA LANA
REGISTRO.....	: RO-008625/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.299.222-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 11/02/2026 as 11:34:21.

Válido até: 12/05/2026.

Código de Controle: 9478196.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRO.

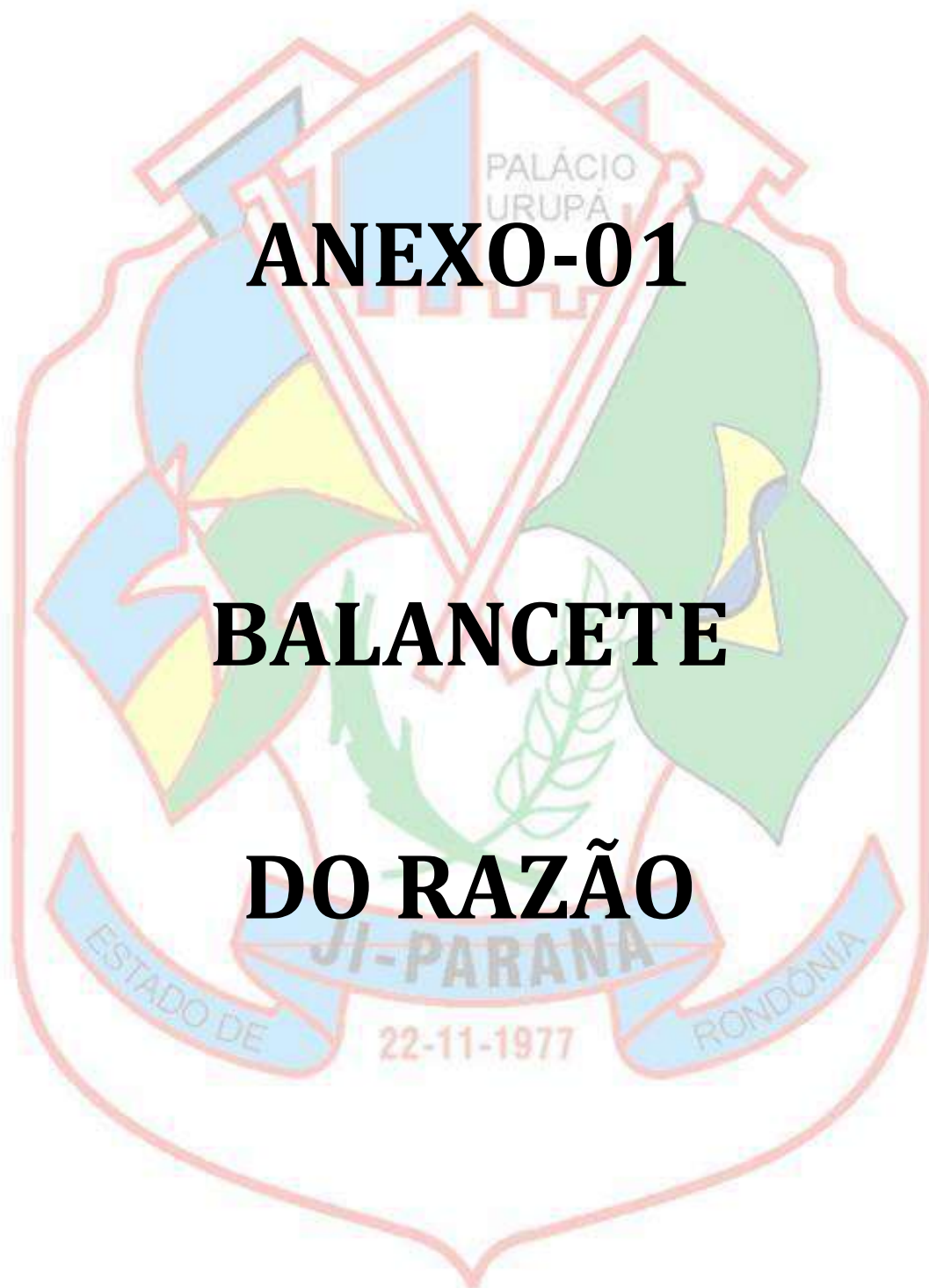


Estado de Rondônia  
**MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**  
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná  
Contabilidade do IPREJI

**ANEXO-01**

**BALANCETE**

**DO RAZÃO**



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

## BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	20	<b>ATIVO</b>	-	758.151.809,32	17.358.587,03	14.823.395,87	760.687.000,48
11000000000000	20	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	428.088.768,01	17.358.587,03	14.813.711,27	430.633.643,77
11100000000000	20	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	127.273,99	9.071.432,43	9.117.897,36	80.809,06
11110000000000	20	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	127.273,99	9.071.432,43	9.117.897,36	80.809,06
11111000000000	20	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	127.273,99	9.071.432,43	9.117.897,36	80.809,06
11111060000000	20	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>	-	7.182,58	4.225.370,45	4.228.987,42	3.565,61
11111060300000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	3.694,59 D	3.789.379,52	3.793.074,11	0,00 D
11111060400000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	P F	3.487,99 D	435.990,93	435.913,31	3.565,61 D
11111520000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	1.936,74 D	213.984,24	150.590,85	65.330,13 D
11111530000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-P RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	118.154,67 D	4.632.077,74	4.738.319,09	11.913,32 D
11300000000000	20	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	10.763.013,42	2.778.523,67	3.543.553,33	9.997.983,76
11360000000000	20	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	7.473.982,74	2.778.145,38	3.149.982,63	7.102.145,49
11361000000000	20	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	77.558,87	77.558,87	0,00
11361010000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>	-	0,00	77.558,87	77.558,87	0,00
11361010100000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	77.558,87	77.558,87	0,00 D
11362000000000	20	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	7.473.982,74	2.700.586,51	3.072.423,76	7.102.145,49
11362010000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>	-	3.155.572,73	2.700.474,17	2.635.251,31	3.220.795,59
11362010100000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL -P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.842.772,08 D	1.352.248,43	1.319.386,70	1.875.633,81 D
11362010200000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	1.312.800,65 D	1.348.225,74	1.315.864,61	1.345.161,78 D
11362040000000	20	<b>CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - APORTES MENSAIS EM VALORES PREESTABELECIDOS</b>	-	4.318.410,01	112,34	437.172,45	3.881.349,90
11362040100000	20	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL A RECEBER - PRINCIPAL	P P	4.318.410,01 D	112,34	437.172,45	3.881.349,90 D
11380000000000	20	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.289.030,68	378,29	393.570,70	2.895.838,27
11382000000000	20	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	3.289.030,68	378,29	393.570,70	2.895.838,27
11382990000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P P	3.289.030,68 D	378,29	393.570,70	2.895.838,27 D
11400000000000	20	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	417.183.603,99	5.505.793,04	2.148.047,06	420.541.349,97
11440000000000	20	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	441.162.247,08	5.505.793,04	2.094.169,53	444.573.870,59
11441000000000	20	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	441.162.247,08	5.505.793,04	2.094.169,53	444.573.870,59
11441010000000	20	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	367.280.797,84	5.091.066,54	709.955,75	371.661.908,63
11441010200000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	247.288.545,77 D	4.051.992,16	709.955,75	250.630.582,18 D
11441010200000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11441010500000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	119.992.252,07 D	1.039.074,38	0,00	121.031.326,45 D
11441010500000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11441020000000	20	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	12.936.810,43	0,00	707.441,10	12.229.369,33
11441020100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	12.936.810,43 D	0,00	707.441,10	12.229.369,33 D
11441020100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11441030000000	20	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	2.716.557,22	0,00	100.744,82	2.615.812,40
11441030300000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	F	2.716.557,22 D	0,00	100.744,82	2.615.812,40 D
11441040000000	20	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	38.687.126,62	64.135,65	540.102,41	38.211.159,86
11441040100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	34.408.669,08 D	64.135,65	540.102,41	33.932.702,32 D
11441040100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11441040200000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	P F	4.278.457,54 D	0,00	0,00	4.278.457,54 D
11441050000000	20	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	P F	4.096.682,58 D	0,00	0,00	4.096.682,58 D

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

## BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

**Março**

**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1144130000000000	20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	15.444.272,39 D	350.590,85	35.925,45	15.758.937,79 D
1144130000000000	20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1149000000000000	20	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	(23.978.643,09)	0,00	53.877,53	(24.032.520,62)
1149100000000000	20	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(23.978.643,09)	0,00	53.877,53	(24.032.520,62)
1149105000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITAL	P	(23.978.643,09) C	0,00	53.877,53	(24.032.520,62) C
1149107000000000	20	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E P VALORES MOBILIÁRIOS RPPS - PLANO EM CAPITALIZ	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
1150000000000000	20	<b>ESTOQUES</b>	-	14.876,61	2.837,89	4.213,52	13.500,98
1156000000000000	20	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	14.876,61	2.837,89	4.213,52	13.500,98
1156100000000000	20	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.876,61	2.837,89	4.213,52	13.500,98
1156101000000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.341,10 D	2.837,89	3.057,20	9.121,79 D
1156102000000000	20	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.488,44 D	0,00	1.156,32	2.332,12 D
1156107000000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.047,07 D	0,00	0,00	2.047,07 D
1200000000000000	20	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	330.063.041,31	0,00	9.684,60	330.053.356,71
1210000000000000	20	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	328.309.595,68	0,00	0,00	328.309.595,68
1211000000000000	20	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	328.309.595,68	0,00	0,00	328.309.595,68
1211200000000000	20	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	328.309.595,68	0,00	0,00	328.309.595,68
1211208000000000	20	<b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	328.309.595,68	0,00	0,00	328.309.595,68
1211208010000000	20	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO P DEFICIT ATUARIAL	P	328.309.595,68 D	0,00	0,00	328.309.595,68 D
1230000000000000	20	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.753.445,63	0,00	9.684,60	1.743.761,03
1231000000000000	20	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	746.275,19	0,00	0,00	746.275,19
1231100000000000	20	<b>BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	746.275,19	0,00	0,00	746.275,19
1231101000000000	20	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	22.299,90	0,00	0,00	22.299,90
1231101020000000	20	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
1231101070000000	20	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	19.149,90 D	0,00	0,00	19.149,90 D
1231102000000000	20	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	237.651,32	0,00	0,00	237.651,32
1231102010000000	20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	101.191,77 D	0,00	0,00	101.191,77 D
1231102020000000	20	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	136.459,55 D	0,00	0,00	136.459,55 D
1231103000000000	20	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	181.555,71	0,00	0,00	181.555,71
1231103010000000	20	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	33.498,17 D	0,00	0,00	33.498,17 D
1231103020000000	20	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.011,88 D	0,00	0,00	3.011,88 D
1231103030000000	20	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	143.191,66 D	0,00	0,00	143.191,66 D
1231103040000000	20	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	1.854,00 D	0,00	0,00	1.854,00 D
1231104000000000	20	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	335,46	0,00	0,00	335,46
1231104050000000	20	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	335,46 D	0,00	0,00	335,46 D
1231105000000000	20	<b>VEÍCULOS</b>	-	304.432,80	0,00	0,00	304.432,80
1231105030000000	20	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	304.432,80 D	0,00	0,00	304.432,80 D
1232000000000000	20	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
1232100000000000	20	<b>BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
1232101000000000	20	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
1232101030000000	20	EDIFÍCIOS	P P	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
1238000000000000	20	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(442.829,56)	0,00	9.684,60	(452.514,16)
1238100000000000	20	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(442.829,56)	0,00	9.684,60	(452.514,16)
1238101000000000	20	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(277.529,56)	0,00	5.334,60	(282.864,16)
1238101010000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.900,90) C	0,00	166,86	(4.067,76) C
1238101020000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(135.863,24) C	0,00	1.686,81	(137.550,05) C
1238101030000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(61.169,73) C	0,00	1.232,38	(62.402,11) C
1238101040000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(225,74) C	0,00	2,37	(228,11) C
1238101050000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(76.369,95) C	0,00	2.246,18	(78.616,13) C
1238102000000000	20	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(165.300,00)	0,00	4.350,00	(169.650,00)
1238102010000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(165.300,00) C	0,00	4.350,00	(169.650,00) C
2000000000000000	20	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(736.213.828,08)	2.010.815,22	2.148.109,71	(736.351.122,57)
2100000000000000	20	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(341.762,40)	2.010.815,22	2.148.109,71	(479.056,89)
2110000000000000	20	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(333.737,60)	1.682.133,32	1.822.815,92	(474.420,20)
2111000000000000	20	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(306.699,57)	120.209,88	259.898,49	(446.388,18)
2111100000000000	20	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(306.699,57)	120.209,88	259.898,49	(446.388,18)

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

## BALANCETE-ISOLADO

### INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

**Março**

**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100000000	20	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(306.699,57)	120.209,88	259.898,49	(446.388,18)
211110101000000	20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	107.990,60	107.990,60	0,00 C
211110102000000	20	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(272.878,54) C	477,84	137.549,48	(409.950,18) C
211110103000000	20	FÉRIAS	P F	0,00 C	5.438,17	5.438,17	0,00 C
211110103000000	20	FÉRIAS	P P	(33.821,03) C	6.303,27	8.920,24	(36.438,00) C
211200000000000	20	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(18.444,51)	1.550.235,43	1.550.235,43	(18.444,51)
211210000000000	20	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(18.444,51)	1.550.235,43	1.550.235,43	(18.444,51)
211210100000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.550.235,43	1.550.235,43	0,00 C
211210400000000	20	<b>PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL</b>	-	(18.444,51)	0,00	0,00	(18.444,51)
211210403000000	20	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	(18.444,51) C	0,00	0,00	(18.444,51) C
211400000000000	20	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(8.593,52)	11.688,01	12.682,00	(9.587,51)
211410000000000	20	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	30,53	30,53	0,00
211419800000000	20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	30,53	30,53	0,00 C
211420000000000	20	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	3.063,96	3.063,96	0,00
211420100000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIR (RPPS)	F	0,00 C	3.063,96	3.063,96	0,00 C
211430000000000	20	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(8.298,60)	8.298,60	9.286,69	(9.286,69)
211430100000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(8.096,20)	8.096,20	9.060,19	(9.060,19)
211430101000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(8.096,20) C	8.096,20	9.060,19	(9.060,19) C
211439800000000	20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(202,40) C	202,40	226,50	(226,50) C
211450000000000	20	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(294,92)	294,92	300,82	(300,82)
211450300000000	20	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	(294,92)	294,92	300,82	(300,82)
211450301000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIR - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F	(294,92) C	294,92	300,82	(300,82) C
213000000000000	20	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(4.536,81)	21.426,68	17.960,95	(1.071,08)
213100000000000	20	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(4.536,81)	21.426,68	17.960,95	(1.071,08)
213110000000000	20	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.536,81)	21.426,68	17.960,95	(1.071,08)
213110100000000	20	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(4.536,81)	21.426,68	17.960,95	(1.071,08)
213110101000000	20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.536,81) C	21.426,68	17.960,95	(1.071,08) C
213111000000000	20	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS-EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000000000	20	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	535,18	535,18	0,00
214200000000000	20	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	-	0,00	535,18	535,18	0,00
214210000000000	20	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	535,18	535,18	0,00
214210600000000	20	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	P F	0,00 C	460,50	460,50	0,00 C
214219900000000	20	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS AP RECOLHER	F	0,00 C	74,68	74,68	0,00 C
218000000000000	20	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(3.487,99)	306.720,04	306.797,66	(3.565,61)
218800000000000	20	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(3.487,99)	303.631,16	303.708,78	(3.565,61)
218810000000000	20	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(294,92)	167.084,99	167.090,89	(300,82)
218810100000000	20	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(294,92)	167.084,99	167.090,89	(300,82)
218810103000000	20	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(294,92) C	294,92	300,82	(300,82) C
218810110000000	20	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	915,72	915,72	0,00 C
218810115000000	20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	164.843,89	164.843,89	0,00 C
218810199000000	20	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	1.030,46	1.030,46	0,00 C
218820000000000	20	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	80.730,38	80.730,38	0,00
218820100000000	20	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	80.730,38	80.730,38	0,00
218820101000000	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	80.622,83	80.622,83	0,00 C
218820108000000	20	ISS	P F	0,00 C	107,55	107,55	0,00 C
218830000000000	20	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(3.193,07)	55.815,79	55.887,51	(3.264,79)
218830100000000	20	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(3.193,07)	55.815,79	55.887,51	(3.264,79)
218830102000000	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.193,07) C	3.193,07	3.264,79	(3.264,79) C
218830104000000	20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	0,00 C	52.622,72	52.622,72	0,00 C
218900000000000	20	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.088,88	3.088,88	0,00
218910000000000	20	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.088,88	3.088,88	0,00
218910100000000	20	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	3.088,88	3.088,88	0,00
218910101000000	20	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	3.088,88	3.088,88	0,00 C
218910200000000	20	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000000000	20	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(767.256.430,11)	0,00	0,00	(767.256.430,11)

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

## BALANCETE-ISOLADO

### INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

**Março**

**Página 4**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2270000000000000	20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	(767.256.430,11)	0,00	(767.256.430,11)
2272000000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(767.256.430,11)	0,00	(767.256.430,11)
2272100000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(767.256.430,11)	0,00	(767.256.430,11)
2272103000000000	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(174.888.974,91)	0,00	(174.888.974,91)
2272103010000000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(182.507.006,31) C	0,00	(182.507.006,31) C
2272103030000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	921.133,47 D	0,00	921.133,47 D
2272103040000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	455.158,31 D	0,00	455.158,31 D
2272103050000000	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.241.739,62 D	0,00	6.241.739,62 D
2272104000000000	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	(592.367.455,20)	0,00	(592.367.455,20)
2272104010000000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(876.786.624,51) C	0,00	(876.786.624,51) C
2272104020000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	97.037.621,95 D	0,00	97.037.621,95 D
2272104030000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	147.926.149,26 D	0,00	147.926.149,26 D
2272104040000000	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	39.455.398,10 D	0,00	39.455.398,10 D
2300000000000000	20	PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.384.364,43	0,00	31.384.364,43
2370000000000000	20	RESULTADOS ACUMULADOS	31.384.364,43	0,00	31.384.364,43
2371000000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.384.364,43	0,00	31.384.364,43
2371100000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	494.259.025,31	0,00	494.259.025,31
2371101000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00 C
2371102000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	494.259.025,31 C	0,00	494.259.025,31 C
2371200000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(449.119.547,21)	0,00	(449.119.547,21)
2371201000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00 C
2371202000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(449.119.547,21) C	0,00	(449.119.547,21) C
2371300000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(12.330.248,39)	0,00	(12.330.248,39)
2371301000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00 C
2371302000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(12.330.248,39) C	0,00	(12.330.248,39) C
2371400000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(401.960,66)	0,00	(401.960,66)
2371401000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00 C
2371402000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(401.960,66) C	0,00	(401.960,66) C
2371500000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(1.022.904,62)	0,00	(1.022.904,62)
2371501000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00 C
2371502000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.022.904,62) C	0,00	(1.022.904,62) C
3000000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.778.042,58	1.903.900,52	5.680.600,16
3100000000000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	478.209,02	247.412,67	724.278,75
3110000000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	435.505,41	229.278,16	663.440,63
3111000000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	348.816,97	178.691,06	527.431,86
3111100000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	348.816,97	178.691,06	527.431,86
3111101000000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	348.816,97	178.691,06	527.431,86
3111101010000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.446,22 D	18.758,22	56.204,44 D
3111101080000000	20	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	7.810,90 D	3.905,45	11.716,35 D
3111101160000000	20	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28.000,00 D	15.500,00	43.500,00 D
3111101180000000	20	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.726,86 D	1.370,45	4.097,31 D
3111101220000000	20	13. SALÁRIO	263.864,30 D	132.601,91	396.390,04 D
3111101240000000	20	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	847,53 D	2.494,45	3.341,98 D
3111101990000000	20	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	8.121,16 D	4.060,58	12.181,74 D
3112000000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	86.688,44	50.587,10	136.008,77
3112100000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	86.688,44	50.587,10	136.008,77
3112101000000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	86.688,44	50.587,10	136.008,77

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

## BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

Março

Página 5

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
311210101000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS P -	53.216,67 D	27.233,33	0,00	80.450,00 D
311210122000000	20	13. SALÁRIO P -	7.509,77 D	4.173,00	401,67	11.281,10 D
311210124000000	20	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P -	0,00 D	6.199,77	865,10	5.334,67 D
311210129000000	20	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL P -	642,00 D	321,00	0,00	963,00 D
311210131000000	20	SUBSÍDIOS P -	25.320,00 D	12.660,00	0,00	37.980,00 D
312000000000000	20	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b> -	23.724,96	12.651,47	0,00	36.376,43
312100000000000	20	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b> -	6.717,76	3.364,78	0,00	10.082,54
312120000000000	20	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b> -	6.127,92	3.063,96	0,00	9.191,88
312120100000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P -	6.127,92 D	3.063,96	0,00	9.191,88 D
312150000000000	20	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> -	589,84	300,82	0,00	890,66
312150200000000	20	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS P ENTES P -	589,84 D	300,82	0,00	890,66 D
312200000000000	20	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b> -	17.007,20	9.286,69	0,00	26.293,89
312230000000000	20	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b> -	17.007,20	9.286,69	0,00	26.293,89
312230100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P -	16.592,40 D	9.060,19	0,00	25.652,59 D
312230300000000	20	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO P -	414,80 D	226,50	0,00	641,30 D
313000000000000	20	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b> -	2.787,14	1.393,57	0,00	4.180,71
313100000000000	20	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b> -	2.787,14	1.393,57	0,00	4.180,71
313110000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO P -	2.787,14 D	1.393,57	0,00	4.180,71 D
319000000000000	20	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b> -	16.191,51	4.089,47	0,00	20.280,98
319100000000000	20	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b> -	14.272,21	3.088,88	0,00	17.361,09
319110000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO P -	14.272,21 D	3.088,88	0,00	17.361,09 D
319200000000000	20	<b>PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES</b> -	1.919,30	1.000,59	0,00	2.919,89
319210000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO P -	1.919,30 D	1.000,59	0,00	2.919,89 D
320000000000000	20	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b> -	3.095.900,11	1.550.235,43	0,00	4.646.135,54
321000000000000	20	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b> -	2.566.570,36	1.285.362,25	0,00	3.851.932,61
321100000000000	20	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b> -	2.566.570,36	1.285.362,25	0,00	3.851.932,61
321110000000000	20	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> -	2.566.570,36	1.285.362,25	0,00	3.851.932,61
321110100000000	20	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b> -	2.566.570,36	1.285.362,25	0,00	3.851.932,61
321110101000000	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO P -	1.676.422,98 D	840.288,56	0,00	2.516.711,54 D
321110102000000	20	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS P -	57.121,68 D	28.560,84	0,00	85.682,52 D
321110103000000	20	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ P -	635.351,38 D	317.675,69	0,00	953.027,07 D
321110107000000	20	APOSENTADORIAS PROFESSOR P -	197.674,32 D	98.837,16	0,00	296.511,48 D
322000000000000	20	<b>PENSÕES</b> -	529.329,75	264.873,18	0,00	794.202,93
322100000000000	20	<b>PENSÕES - RPPS</b> -	529.329,75	264.873,18	0,00	794.202,93
322110000000000	20	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> -	529.329,75	264.873,18	0,00	794.202,93
322110100000000	20	PROVENTOS DE PENSÕES P -	529.329,75 D	264.873,18	0,00	794.202,93 D
330000000000000	20	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b> -	103.108,09	51.839,71	0,00	154.947,80
331000000000000	20	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b> -	0,00	4.213,52	0,00	4.213,52
331100000000000	20	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b> -	0,00	4.213,52	0,00	4.213,52
331110000000000	20	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b> -	0,00	4.213,52	0,00	4.213,52
331110100000000	20	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P -	0,00 D	1.021,86	0,00	1.021,86 D
331110600000000	20	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO P -	0,00 D	1.156,32	0,00	1.156,32 D
331112200000000	20	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO P -	0,00 D	175,87	0,00	175,87 D
331113900000000	20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS P -	0,00 D	1.816,03	0,00	1.816,03 D
331119900000000	20	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P -	0,00 D	43,44	0,00	43,44 D
332000000000000	20	<b>SERVIÇOS</b> -	83.739,36	37.941,59	0,00	121.680,95
332100000000000	20	<b>DIÁRIAS</b> -	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
332110000000000	20	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b> -	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
332110100000000	20	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL P -	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
332200000000000	20	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b> -	50.614,39	22.788,00	0,00	73.402,39
332210000000000	20	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b> -	50.614,39	22.788,00	0,00	73.402,39
332210400000000	20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA P -	5.038,39 D	0,00	0,00	5.038,39 D
332213100000000	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS P -	45.576,00 D	22.788,00	0,00	68.364,00 D
332300000000000	20	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b> -	19.624,97	15.153,59	0,00	34.778,56
332310000000000	20	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b> -	19.624,97	15.153,59	0,00	34.778,56
332310100000000	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA P -	3.465,73 D	0,00	0,00	3.465,73 D
332310400000000	20	COMUNICAÇÃO P -	0,00 D	51,26	0,00	51,26 D
332310600000000	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P -	0,00 D	143,00	0,00	143,00 D
332310700000000	20	SERVIÇOS DE APOIO P -	2.093,75 D	2.093,75	0,00	4.187,50 D
	20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P -	4.187,37 D	45,00	0,00	4.232,37 D

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

**BALANCETE-ISOLADO****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)****Março****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3323108000000000		INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.					
3323111000000000	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.401,08 D	801,08	0,00	2.202,16 D
3323130000000000	20	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	9.600,00	0,00	9.600,00 D
3323132000000000	20	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	4.846,51 D	2.388,97	0,00	7.235,48 D
3323151000000000	20	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
3323152000000000	20	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P -	30,53 D	30,53	0,00	61,06 D
3330000000000000	20	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	19.368,73	9.684,60	0,00	29.053,33
3331000000000000	20	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	19.368,73	9.684,60	0,00	29.053,33
3331100000000000	20	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.368,73	9.684,60	0,00	29.053,33
3331101000000000	20	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	19.368,73	9.684,60	0,00	29.053,33
3331101010000000	20	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	10.668,73 D	5.334,60	0,00	16.003,33 D
3331101020000000	20	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	8.700,00 D	4.350,00	0,00	13.050,00 D
3600000000000000	20	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	100.825,36	53.877,53	0,00	154.702,89
3610000000000000	20	<b>REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	100.825,36	53.877,53	0,00	154.702,89
3617000000000000	20	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	100.825,36	53.877,53	0,00	154.702,89
3617100000000000	20	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP</b>	-	100.825,36	53.877,53	0,00	154.702,89
3617108000000000	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	100.825,36 D	53.877,53	0,00	154.702,89 D
3700000000000000	20	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	535,18	0,00	535,18
3710000000000000	20	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	535,18	0,00	535,18
3712000000000000	20	<b>TAXAS</b>	-	0,00	535,18	0,00	535,18
3712100000000000	20	<b>TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	535,18	0,00	535,18
3712101000000000	20	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	0,00 D	535,18	0,00	535,18 D
4000000000000000	20	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(25.716.023,82)	14,45	4.300.468,70	(30.016.478,07)
4200000000000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(6.128.127,79)	0,00	2.825.604,10	(8.953.731,89)
4210000000000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(6.128.127,79)	0,00	2.825.604,10	(8.953.731,89)
4211000000000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	-	(6.128.127,79)	0,00	2.825.604,10	(8.953.731,89)
4211100000000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.888.601,26)	0,00	1.451.331,15	(4.339.932,41)
4211102000000000	20	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(2.888.601,26)	0,00	1.451.331,15	(4.339.932,41)
4211102010000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.681.174,40) C	0,00	1.373.772,28	(4.054.946,68) C
4211102020000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(127.159,64) C	0,00	63.757,14	(190.916,78) C
4211102030000000	20	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(27.335,64) C	0,00	13.801,73	(41.137,37) C
4211102040000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	(52.931,58) C	0,00	0,00	(52.931,58) C
4211200000000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	-	(3.194.973,18)	0,00	1.352.248,43	(4.547.221,61)
4211201000000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(3.194.973,18)	0,00	1.352.248,43	(4.547.221,61)
4211201010000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.194.973,18) C	0,00	1.352.248,43	(4.547.221,61) C
4211300000000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.284,56)	0,00	642,28	(1.926,84)
4211301000000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(1.284,56)	0,00	642,28	(1.926,84)
4211301010000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.284,56) C	0,00	642,28	(1.926,84) C
4211400000000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(10.751,72)	0,00	3.854,50	(14.606,22)
4211401000000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(10.751,72)	0,00	3.854,50	(14.606,22)
4211401010000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(10.751,72) C	0,00	3.854,50	(14.606,22) C
4211500000000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(32.517,07)	0,00	17.527,74	(50.044,81)
4211501000000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(32.517,07)	0,00	17.527,74	(50.044,81)
4211501010000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(32.517,07) C	0,00	17.527,74	(50.044,81) C
4300000000000000	20	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	(3.647.492,41)	0,00	3.729,74	(3.651.222,15)
4330000000000000	20	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(3.647.492,41)	0,00	3.729,74	(3.651.222,15)
4331000000000000	20	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(3.647.492,41)	0,00	3.729,74	(3.651.222,15)
4331100000000000	20	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(8.558,42)	0,00	3.420,66	(11.979,08)
4331137000000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	(8.558,42) C	0,00	3.420,66	(11.979,08) C
4331200000000000	20	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>	-	(3.638.933,99)	0,00	309,08	(3.639.243,07)

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

## BALANCETE-ISOLADO

### INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

**Março**

**Página 7**

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4331298000000000	20 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – RPPS – INTRA OFSSP	-	(3.638.933,99) C	0,00	309,08	(3.639.243,07) C
4400000000000000	20 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(10.205.780,13)	14,45	1.375.571,57	(11.581.337,25)
4420000000000000	20 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(21,58)	14,45	202,10	(209,23)
4424000000000000	20 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(14,45)	14,45	0,00	0,00
4424100000000000	20 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14,45)	14,45	0,00	0,00
4424113000000000	20 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	(14,45) C	14,45	0,00	0,00 C
4425000000000000	20 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(7,13)	0,00	132,89	(140,02)
4425100000000000	20 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7,13)	0,00	20,55	(27,68)
4425101000000000	20 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(7,13)	0,00	20,55	(27,68)
4425101010000000	20 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR ATIVO	P	(7,13) C	0,00	20,55	(27,68) C
4425200000000000	20 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	-	0,00	0,00	112,34	(112,34)
4425201000000000	20 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	-	0,00	0,00	112,34	(112,34)
4425201030000000	20 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - MENSAIS PREEST	P	0,00 C	0,00	112,34	(112,34) C
4429000000000000	20 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	69,21	(69,21)
4429200000000000	20 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	-	0,00 C	0,00	69,21	(69,21) C
4450000000000000	20 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(10.205.758,55)	0,00	1.375.369,47	(11.581.128,02)
4452000000000000	20 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(10.205.758,55)	0,00	1.375.369,47	(11.581.128,02)
4452100000000000	20 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(10.205.758,55) C	0,00	1.375.369,47	(11.581.128,02) C
4500000000000000	20 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.171.102,64)	0,00	0,00	(5.171.102,64)
4510000000000000	20 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(5.171.102,64)	0,00	0,00	(5.171.102,64)
4513000000000000	20 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(5.171.102,64)	0,00	0,00	(5.171.102,64)
4513200000000000	20 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	-	(5.171.102,64)	0,00	0,00	(5.171.102,64)
4513202000000000	20 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(5.171.102,64)	0,00	0,00	(5.171.102,64)
4513202020000000	20 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELE	P	(5.171.102,64) C	0,00	0,00	(5.171.102,64) C
4600000000000000	20 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4610000000000000	20 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4617000000000000	20 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4617100000000000	20 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4617108000000000	20 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4900000000000000	20 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(563.520,85)	0,00	95.563,29	(659.084,14)
4990000000000000	20 DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(563.520,85)	0,00	95.563,29	(659.084,14)
4991000000000000	20 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(563.520,85)	0,00	95.563,29	(659.084,14)
4991300000000000	20 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPS/R - INTER OFSS - UNIÃO	P	(563.520,85) C	0,00	95.563,29	(659.084,14) C
5000000000000000	20 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	159.749.961,66	1.781.974,42	0,00	161.531.936,08
5200000000000000	20 ORÇAMENTO APROVADO	-	159.699.482,57	1.781.974,42	0,00	161.481.456,99
5210000000000000	20 PREVISÃO DA RECEITA	-	77.227.061,95	0,00	0,00	77.227.061,95
5211000000000000	20 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	77.227.061,95	0,00	0,00	77.227.061,95
5211100000000000	20 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	77.227.061,95 D	0,00	0,00	77.227.061,95 D
5220000000000000	20 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	82.472.420,62	1.781.974,42	0,00	84.254.395,04
5221000000000000	20 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	78.752.023,41	0,00	0,00	78.752.023,41
5221100000000000	20 DOTAÇÃO INICIAL	-	77.227.061,95	0,00	0,00	77.227.061,95
5221101000000000	20 CRÉDITO INICIAL	O	77.227.061,95 D	0,00	0,00	77.227.061,95 D
5221200000000000	20 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	1.524.961,46	0,00	0,00	1.524.961,46
5221201000000000	20 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	1.524.961,46 D	0,00	0,00	1.524.961,46 D
5221300000000000	20 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5221301000000000	20 SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	O	1.524.961,46 D	0,00	0,00	1.524.961,46 D
5221399000000000	20 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(1.524.961,46) D	0,00	0,00	(1.524.961,46) D
5229000000000000	20 OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	3.720.397,21	1.781.974,42	0,00	5.502.371,63

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

## BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

**Março**

**Página 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
5229100000000000	20	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	35.463,75	83.584,69	0,00	119.048,44
5229101000000000	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	35.463,75 D	83.584,69	0,00	119.048,44 D
5229200000000000	20	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	3.684.933,46	1.698.389,73	0,00	5.383.323,19
5229201000000000	20	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	3.684.933,46	1.698.389,73	0,00	5.383.323,19
5229201010000000	20	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	3.684.933,46 D	1.698.389,73	0,00	5.383.323,19 D
5300000000000000	20	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	50.479,09	0,00	0,00	50.479,09
5310000000000000	20	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	6.448,00	0,00	0,00	6.448,00
5311000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	6.448,00 D	0,00	0,00	6.448,00 D
5317000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5320000000000000	20	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	44.031,09	0,00	0,00	44.031,09
5321000000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	42.960,01 D	0,00	0,00	42.960,01 D
5322000000000000	20	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	1.071,08 D	0,00	0,00	1.071,08 D
5327000000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	20	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(159.749.961,66)	13.655.002,99	15.436.977,41	(161.531.936,08)
6200000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(159.699.482,57)	13.655.002,99	15.436.977,41	(161.481.456,99)
6210000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(77.227.061,95)	5.065.483,91	5.065.483,91	(77.227.061,95)
6211000000000000	20	RECEITA A REALIZAR	O	(61.854.303,20) C	5.065.483,91	0,00	(56.788.819,29) C
6212000000000000	20	RECEITA REALIZADA	O	(15.372.758,75) C	0,00	5.065.483,91	(20.438.242,66) C
6220000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(82.472.420,62)	8.589.519,08	10.371.493,50	(84.254.395,04)
6221000000000000	20	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(78.752.023,41)	5.185.746,75	5.185.746,75	(78.752.023,41)
6221100000000000	20	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(75.041.226,20) C	1.781.974,42	0,00	(73.259.251,78) C
6221200000000000	20	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(25.863,75)	0,00	83.584,69	(109.448,44)
6221202000000000	20	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(25.863,75) C	0,00	83.584,69	(109.448,44) C
6221300000000000	20	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(3.684.933,46)	3.403.772,33	5.102.162,06	(5.383.323,19)
6221301000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(301.825,87) C	1.697.931,21	1.698.389,73	(302.284,39) C
6221302000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	5.438,17	5.438,17	0,00 C
6221303000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(12.059,25) C	1.700.402,95	1.697.931,21	(9.587,51) C
6221304000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(3.371.048,34) C	0,00	1.700.402,95	(5.071.451,29) C
6229000000000000	20	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(3.720.397,21)	3.403.772,33	5.185.746,75	(5.502.371,63)
6229100000000000	20	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(35.463,75)	0,00	83.584,69	(119.048,44)
6229101000000000	20	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(25.863,75) C	0,00	83.584,69	(109.448,44) C
6229102000000000	20	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(9.600,00) C	0,00	0,00	(9.600,00) C
6229200000000000	20	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(3.684.933,46)	3.403.772,33	5.102.162,06	(5.383.323,19)
6229201000000000	20	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(3.684.933,46)	3.403.772,33	5.102.162,06	(5.383.323,19)
6229201010000000	20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(301.825,87) C	1.697.931,21	1.698.389,73	(302.284,39) C
6229201020000000	20	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	5.438,17	5.438,17	0,00 C
6229201030000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(12.059,25) C	1.700.402,95	1.697.931,21	(9.587,51) C
6229201040000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(3.371.048,34) C	0,00	1.700.402,95	(5.071.451,29) C
6300000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(50.479,09)	0,00	0,00	(50.479,09)
6310000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(6.448,00)	0,00	0,00	(6.448,00)
6311000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(5.848,00) C	0,00	0,00	(5.848,00) C
6313000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6314000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00) C
6317000000000000	20	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6320000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(44.031,09)	0,00	0,00	(44.031,09)
6321000000000000	20	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(1.071,08) C	0,00	0,00	(1.071,08) C
6322000000000000	20	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(42.960,01) C	0,00	0,00	(42.960,01) C
6327000000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000000000	20	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	524.796.610,71	14.621.505,47	9.208.032,78	530.210.083,40
7100000000000000	20	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	746.386,82	44.280,00	0,00	790.666,82
7120000000000000	20	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	746.386,82	44.280,00	0,00	790.666,82
7123000000000000	20	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	746.386,82	44.280,00	0,00	790.666,82
7123100000000000	20	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	746.386,82	44.280,00	0,00	790.666,82
7123102000000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	746.386,82 D	44.280,00	0,00	790.666,82 D
7200000000000000	20	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	524.050.223,89	14.577.225,47	9.208.032,78	529.419.416,58
7210000000000000	20	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	445.298.200,48	14.577.225,47	9.208.032,78	450.667.393,17
7211000000000000	20	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	445.298.200,48	14.577.225,47	9.208.032,78	450.667.393,17
7211200000000000	20	RECURSOS VINCULADOS	C	444.700.641,43 D	14.273.516,69	9.208.032,78	449.766.125,34 D
7211300000000000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	597.559,05 D	303.708,78	0,00	901.267,83 D
7220000000000000	20	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	78.752.023,41	0,00	0,00	78.752.023,41
7221000000000000	20	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	78.752.023,41	0,00	0,00	78.752.023,41
7221100000000000	20	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL</b>	-	78.752.023,41	0,00	0,00	78.752.023,41

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

## BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)

Março

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>							
722110100000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	78.752.023,41 D	0,00	0,00	78.752.023,41 D
800000000000000	20	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(524.796,610,71)	18.018.494,40	23.431.967,09	(530.210.083,40)
810000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(746.386,82)	5.875,72	50.155,72	(790.666,82)
812000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(746.386,82)	5.875,72	50.155,72	(790.666,82)
812300000000000	20	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(746.386,82)	5.875,72	50.155,72	(790.666,82)
812310000000000	20	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(746.386,82)	5.875,72	50.155,72	(790.666,82)
812310200000000	20	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(746.386,82)	5.875,72	50.155,72	(790.666,82)
812310201000000	20	A EXECUTAR	C -	(739.426,26) C	5.875,72	44.280,00	(777.830,54) C
812310202000000	20	EXECUTADOS	C -	(6.960,56) C	0,00	5.875,72	(12.836,28) C
820000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(524.050.223,89)	18.012.618,68	23.381.811,37	(529.419.416,58)
821000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(445.298.200,48)	16.314.228,95	21.683.421,64	(450.667.393,17)
821100000000000	20	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(445.298.200,48)	16.314.228,95	21.683.421,64	(450.667.393,17)
821110000000000	20	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(440.965.228,88)	12.606.825,46	15.973.919,64	(444.332.323,06)
821110100000000	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(440.965.228,88) C	12.606.825,46	15.973.919,64	(444.332.323,06) C
821120000000000	20	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(307.673,87)	1.703.369,38	1.703.827,90	(308.132,39)
821120100000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(307.673,87) C	1.697.931,21	1.698.389,73	(308.132,39) C
821120200000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.438,17	5.438,17	0,00 C
821130000000000	20	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(16.618,32)	2.004.034,11	2.001.639,99	(14.224,20)
821130100000000	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.130,33) C	1.700.402,95	1.697.931,21	(10.658,59) C
821130200000000	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.487,99) C	303.631,16	303.708,78	(3.565,61) C
821140000000000	20	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(4.008.679,41)	0,00	2.004.034,11	(6.012.713,52)
821140100000000	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.414.608,35) C	0,00	1.700.402,95	(5.115.011,30) C
821140200000000	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(594.071,06) C	0,00	303.631,16	(897.702,22) C
822000000000000	20	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(78.752.023,41)	1.698.389,73	1.698.389,73	(78.752.023,41)
822100000000000	20	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(78.752.023,41)	1.698.389,73	1.698.389,73	(78.752.023,41)
822110000000000	20	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(78.752.023,41)	1.698.389,73	1.698.389,73	(78.752.023,41)
822110100000000	20	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(78.752.023,41)	1.698.389,73	1.698.389,73	(78.752.023,41)
822110101000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(75.067.089,95) C	1.698.389,73	0,00	(73.368.700,22) C
822110102000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(3.684.933,46) C	0,00	1.698.389,73	(5.383.323,19) C
				0,00	69.350.294,50	69.350.294,50	0,00



Estado de Rondônia  
**MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**  
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná  
Contabilidade do IPREJI

**ANEXO – 02**

**DEMONSTRATIVO  
ANALÍTICO  
DAS  
CONTAS DE BANCO**

ESTADO DE

JI-PARANÁ  
22-11-1977

RONDÔNIA



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVS. DE JI-PARANÁ - IPREJ**

ANEXO TC-02

Page 1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC**

Março/2026

Ordem	CONTAS				BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2026
1	20	104	1824-4	575268643-8	TAXA ADMINISTRAT EXTRAORÇAMENTARIA	1.869.0	1.869	MV	3.565,61
								Total do Grupo	3.565,61

Ordem	CONTAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2026
2	20	001	0951-2	89.937-2	CARTÃO CORPORATIVO	1.802.0	1.802	AP	1,15
3	20	001	0951-2	89.937-2	CARTÃO CORPORATIVO	2.802.0	2.802	AP	36,07
4	20	104	1824-4	575268643-8	DISPONIBILIDADES- LIQUIDEZ IMEDIATA TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	AP	65.292,91
								Total do Grupo	65.330,13

Ordem	CONTAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2026
5	20	104	1824-4	575268644-6	DISPONIBILIDADES - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	41,92
6	20	104	1824-4	575268645-4	DISPONIBILIDADES - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	2.907,99
7	20	104	1824-4	575268645-4	DISPONIBILIDADES - LIQUIDEZ IMEDIATA	2.800.1111	2.800	AP	8.963,41
								Total do Grupo	11.913,32

Ordem	CONTAS				FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TES			Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2026
8	20	001	0951-2	081.124-6	BB VERT 2027 II	1.800.1111	1.800	AP	52.611,74
9	20	001	0951-2	081.124-6	BB VERT 2027 II	2.800.1111	2.800	AP	1.272.839,38
10	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV V ESP 2026	1.800.1111	1.800	AP	193.453,22
11	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV V ESP 2026	2.800.1111	2.800	AP	187.563,09
12	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREVID VERT 2026	1.800.1111	1.800	AP	281.017,31
13	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREVID VERT 2026	2.800.1111	2.800	AP	6.204.609,82
14	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV V ESP 2026	1.800.1111	1.800	AP	2.137,67
15	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV V ESP 2026	2.800.1111	2.800	AP	103.988,46



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ**

ANEXO TC-02

Page 2

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC**

Março/2026

Ordem	CONTAS				FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TES			Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC		Tipo
16	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREVID VERT 2026	1.800.1111	1.800	AP	155.681,36
17	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREVID VERT 2026	2.800.1111	2.800	AP	3.437.304,60
18	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.800.1111	1.800	AP	37.890,29
19	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.800.1111	2.800	AP	1.676.624,12
20	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.800.1111	1.800	AP	2.512.218,30
21	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.800.1111	2.800	AP	11.224.640,24
22	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	24.918,58
23	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	853.373,67
24	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	945.009,44
25	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	24.843.752,27
26	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	81.444,16
27	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	3.646.096,86
28	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	245.085,73
29	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	12.654.209,54
30	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.800.1111	1.800	AP	367.500,32
31	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.800.1111	2.800	AP	9.532.378,27
32	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.800.1111	1.800	AP	863.513,52
33	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.800.1111	2.800	AP	36.740.802,33
34	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.800.1111	1.800	AP	1.233.146,94
35	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.800.1111	2.800	AP	36.325.359,54
36	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	1.800.1111	1.800	AP	219.131,21
37	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	2.800.1111	2.800	AP	6.531.091,94
38	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	1.800.1111	1.800	AP	301.990,25
39	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.800.1111	2.800	AP	6.666.638,05
40	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.800.1111	1.800	AP	55.193,56
41	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.800.1111	2.800	AP	16.848.598,72
42	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.800.1111	1.800	AP	297.834,68
43	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.800.1111	2.800	AP	9.286.366,38
44	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	162.980,80



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVS. DE JI-PARANÁ - IPREJ**

ANEXO TC-02

Page 3

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC**

Março/2026

Ordem	CONTAS				FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TES			Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC		Tipo
				114410102000000					
45	20	104	1824-4	5752686645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	5.581.516,83
46	20	104	1824-4	5752686645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	397.030,93
47	20	104	1824-4	5752686645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	10.437.714,08
48	20	104	1824-4	5752686645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	33.720,40
49	20	104	1824-4	5752686645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	1.509.596,67
50	20	104	1824-4	5752686645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	12.007,06
51	20	104	1824-4	5752686645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	608.782,33
52	20	104	1824-4	5752686645-4	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.800.1111	1.800	AP	212.026,12
53	20	104	1824-4	5752686645-4	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.800.1111	2.800	AP	5.499.622,34
54	20	104	1824-4	5752686645-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.800.1111	2.800	AP	2.478.275,56
55	20	104	1824-4	5752686645-4	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	1.800.1111	1.800	AP	234.919,35
56	20	104	1824-4	5752686645-4	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	2.800.1111	2.800	AP	11.128.041,20
57	20	104	1824-4	5752686645-4	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	1.800.1111	1.800	AP	111.180,36
58	20	104	1824-4	5752686645-4	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.800.1111	2.800	AP	2.454.381,43
59	20	104	1824-4	5752686649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.800.1111	1.800	AP	481.791,47
60	20	104	1824-4	5752686649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.800.1111	2.800	AP	1.358.598,22
61	20	104	1824-4	5752686649-7	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	146.034,92
62	20	104	1824-4	5752686649-7	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	5.001.180,04
63	20	104	1824-4	5752686649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	489.608,89
64	20	104	1824-4	5752686649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	3.819.794,87
65	20	104	1824-4	5752686649-7	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	1.800.1111	1.800	AP	89.472,19
66	20	104	1824-4	5752686649-7	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.800.1111	2.800	AP	1.975.158,65
67	20	104	1824-4	5752686651-9	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	1.800.1111	1.800	AP	62.266,40
68	20	104	1824-4	5752686651-9	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	2.800.1111	2.800	AP	253.704,85
69	20	104	1824-4	5752686651-9	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	1.800.1111	1.800	AP	8.024,06
70	20	104	1824-4	5752686651-9	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.800.1111	2.800	AP	177.136,60
Total do Grupo									250.630.582,18



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ**

ANEXO TC-02

Page 4

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC**

Março/2026

Ordem	CONTAS				Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta					
	114410105000000				<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA</b>				
71	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV FLUXO RF	1.800.1111	1.800	AP	684.523,15
72	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV FLUXO RF	2.800.1111	2.800	AP	6.240.423,91
73	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREVID RF PERFIL	1.800.1111	1.800	AP	45.355,66
74	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREVID RF PERFIL	2.800.1111	2.800	AP	1.321.629,55
75	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV RF RET TOTAL	1.800.1111	1.800	AP	5.639,01
76	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV RF RET TOTAL	2.800.1111	2.800	AP	159.297,34
77	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV FLUXO RF	1.800.1111	1.800	AP	18.014,26
78	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV FLUXO RF	2.800.1111	2.800	AP	564.319,68
79	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV RF RET TOTAL	1.800.1111	1.800	AP	11.884,59
80	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV RF RET TOTAL	2.800.1111	2.800	AP	335.729,53
81	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.800.1111	1.800	AP	120.984,48
82	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.800.1111	2.800	AP	4.813.727,32
83	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	1.402.566,17
84	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	41.688.391,63
85	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.800.1111	1.800	AP	867.403,88
86	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.800.1111	2.800	AP	25.572.852,15
87	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.800.1111	1.800	AP	112.511,79
88	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.800.1111	2.800	AP	4.476.616,28
89	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	788.487,67
90	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	10.384.479,84
91	20	104	1824-4	575268651-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	5.604,48
92	20	104	1824-4	575268651-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	166.581,87
93	20	611	0001-9	29.252-7	FUNDO DE INVEST. RF MONTE CARLO INST IMA-B	2.800.1111	2.800	AP	21.244.302,21
	Total do Grupo								121.031.326,45

Ordem	CONTAS				Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta					
	114410201000000				<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>				
94	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.800.1111	1.800	AP	155.798,13



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ**

ANEXO TC-02

Page 5

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC**

Março/2026

Ordem	CONTAS					FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2026	
95	20	104	1824-4	5752686644-6	CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	2.800.1111	2.800	AP	1.217.553,80	
96	20	104	1824-4	5752686644-6	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	1.800.1111	1.800	AP	289.148,65	
97	20	104	1824-4	5752686644-6	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	2.800.1111	2.800	AP	5.601.347,25	
98	20	104	1824-4	5752686644-6	CAIXA FIA ELETROBRAS CAIXA APORTE IMEDIATO	1.800.1111	1.800	AP	523.043,21	
99	20	104	1824-4	5752686644-6	CAIXA FIA ELETROBRAS CAIXA APORTE IMEDIATO	2.800.1111	2.800	AP	3.405.773,11	
100	20	104	1824-4	5752686645-4	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	1.800.1111	1.800	AP	50.889,07	
101	20	104	1824-4	5752686645-4	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	2.800.1111	2.800	AP	985.816,11	
Total do Grupo									12.229.369,33	

Ordem	CONTAS					FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"			Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2026	
102	20	104	1824-4	5752686645-4	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVE I	2.800.1111	2.800	AP	2.615.812,40	
Total do Grupo									2.615.812,40	

Ordem	CONTAS					FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2026	
103	20	104	1824-4	5752686644-6	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	2.800.1111	2.800	AP	11.210.319,61	
104	20	104	1824-4	5752686644-6	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	1.800.1111	1.800	AP	2.464,30	
105	20	104	1824-4	5752686644-6	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	2.800.1111	2.800	AP	91.484,49	
106	20	104	1824-4	5752686644-6	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	1.800.1111	1.800	AP	114.031,86	
107	20	104	1824-4	5752686644-6	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	2.800.1111	2.800	AP	4.361.469,93	
108	20	104	1824-4	5752686644-6	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.800.1111	2.800	AP	7.682.246,74	
109	20	104	1824-4	5752686645-4	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	1.800.1111	1.800	AP	55.395,47	
110	20	104	1824-4	5752686645-4	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	2.800.1111	2.800	AP	4.428.488,02	
111	20	104	1824-4	5752686645-4	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.800.1111	2.800	AP	1.944.092,55	
112	20	104	1824-4	5752686649-7	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	103.004,68	
113	20	104	1824-4	5752686649-7	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	3.939.704,67	
Total do Grupo									33.932.702,32	



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVS. DE JI-PARANÁ - IPREJ**

ANEXO TC-02

Page 6

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC**

Março/2026

Ordem	CONTAS				FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES		Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	31/03/2026
114	20	611	0001-9	29.291-8	CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	2.800.1111	2.800	4.278.457,54
							Total do Grupo	4.278.457,54

Ordem	CONTAS				APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	31/03/2026
115	20	611	0001-9	29.293-4	AQUILLA RENDA FUNDO INV. IMOBILIÁRIO	2.800.1111	2.800	4.096.682,58
							Total do Grupo	4.096.682,58

Ordem	CONTAS				APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	31/03/2026
116	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.802.0	1.802	10.727,69
117	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.802.0	2.802	1.066.375,86
118	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.802.0	1.802	374.957,17
119	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.802.0	2.802	5.455.095,98
120	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.802.0	1.802	19.033,37
121	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.802.0	2.802	500.376,21
122	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.802.0	1.802	58.326,03
123	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.802.0	2.802	1.733.621,90
124	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1.802.0	1.802	518.231,58
125	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	2.802.0	2.802	908.774,84
126	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.802.0	1.802	24.495,78
127	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.802.0	2.802	635.381,93
128	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.802.0	1.802	8.251,12
129	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.802.0	2.802	351.068,68
130	20	104	1824-4	575268643-8	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	1.802.0	1.802	95.722,02
131	20	104	1824-4	575268643-8	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	2.802.0	2.802	2.852.945,36
132	20	104	1824-4	575268643-8	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	1.802.0	1.802	49.643,29
133	20	104	1824-4	575268643-8	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.802.0	2.802	1.095.908,98



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

ANEXO TC-02  
Page 7

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Março/2026

Ordem	C O N T A S		11441300000000000000			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2026	
									Total do Grupo	
									Total Geral	
									15.758.937,79	
									444.654.679,65	

Ji-PARANA, 09 de abril de 2026

JOSENITA DUTRA LANA  
CRC RO-008625/O-2

EDISIO GOMES BARROSO  
Presidente



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

A large, semi-transparent watermark of the coat of arms of Ji-Paraná, Rondônia, is centered on the page. The coat of arms features a shield with a blue and yellow design, flanked by green and blue elements. The shield is set against a white background with a blue border. The text 'JI-PARANÁ' is visible at the bottom of the shield. The date '22-11-1977' is also present at the bottom of the shield. The text 'ESTADO DE RONDÔNIA' is visible on the sides of the shield.

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA IPREJI

MARÇO - 2026

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

---

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

---

Saldo em 31/03/2026 conforme extrato bancario 15.827.796,31

---

Saldo em 31/03/2026 de acordo com a contabilidade 15.827.796,31

---

---

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

---

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



## Extrato por período

Cliente: IPREJI ADMINISTRACAO

Conta: 1824 | 3703 | 000575268643-8

Data: 01/04/2026 - 09:59

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/03/2026	270226	COB COMPE	115,67 C	115,67 C
02/03/2026	270226	COB COMPE	9,68 D	105,99 C
02/03/2026	240379	DEB TARIFA	7,80 D	98,19 C
02/03/2026	020326	COB BX 063	1,50 D	96,69 C
02/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	96,69 C
03/03/2026	240379	DEB TARIFA	61,80 D	34,89 C
03/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	34,89 C
04/03/2026	030326	COB COMPE	4,84 D	30,05 C
04/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	30,05 C
05/03/2026	040326	COB COMPE	360,97 C	391,02 C
05/03/2026	040326	COB INTERN	14,52 D	376,50 C
05/03/2026	040326	COB COMPE	14,52 D	361,98 C
05/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	361,98 C
06/03/2026	050326	COB INTERN	122,83 C	484,81 C
06/03/2026	050326	COB COMPE	385,29 C	870,10 C
06/03/2026	050326	COB INTERN	55,66 D	814,44 C
06/03/2026	050326	COB COMPE	14,52 D	799,92 C
06/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	799,92 C
09/03/2026	060326	COB INTERN	16,94 D	782,98 C
09/03/2026	060326	COB COMPE	4,84 D	778,14 C
09/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	778,14 C
10/03/2026	090326	COB INTERN	202,68 C	980,82 C
10/03/2026	090326	COB COMPE	5.490,43 C	6.471,25 C
10/03/2026	090326	COB INTERN	19,36 D	6.451,89 C
10/03/2026	090326	COB LOTERI	2,42 D	6.449,47 C
10/03/2026	090326	COB COMPE	133,10 D	6.316,37 C

10/03/2026	101541	PAG BOLETO	300,00 D	6.016,37 C
10/03/2026	647667	ENVIO TED	477,03 D	5.539,34 C
10/03/2026	647667	TAR TED IN	13,00 D	5.526,34 C
10/03/2026	101657	PG PREFEIT	24,05 D	5.502,29 C
10/03/2026	101657	PAG BOLETO	294,92 D	5.207,37 C
10/03/2026	101658	PAG BOLETO	294,92 D	4.912,45 C
10/03/2026	101659	PAG BOLETO	30,53 D	4.881,92 C
10/03/2026	101717	PAG CARNES	230,25 D	4.651,67 C
10/03/2026	101718	PAG CARNES	230,25 D	4.421,42 C
10/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.421,42 C
11/03/2026	100326	COB COMPE	421,66 C	4.843,08 C
11/03/2026	100326	COB COMPE	101,64 D	4.741,44 C
11/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.741,44 C
12/03/2026	110326	COB INTERN	1.707,69 C	6.449,13 C
12/03/2026	110326	COB COMPE	4.385,33 C	10.834,46 C
12/03/2026	110326	COB INTERN	2,42 D	10.832,04 C
12/03/2026	110326	COB COMPE	9,68 D	10.822,36 C
12/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.822,36 C
13/03/2026	120326	COB INTERN	69,42 C	10.891,78 C
13/03/2026	120326	COB COMPE	205,81 C	11.097,59 C
13/03/2026	120326	COB INTERN	2,42 D	11.095,17 C
13/03/2026	120326	COB COMPE	9,68 D	11.085,49 C
13/03/2026	130955	PG ORG GOV	11.491,67 D	406,18 D
13/03/2026	146226	ENVIO TED	74,68 D	480,86 D
13/03/2026	146226	TAR TED IN	13,00 D	493,86 D
13/03/2026	000000	RESG AUT	493,86 C	0,00 C
13/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/03/2026	130326	COB INTERN	178,74 C	178,74 C
16/03/2026	130326	COB COMPE	284,31 C	463,05 C
16/03/2026	130326	COB INTERN	12,10 D	450,95 C
16/03/2026	130326	COB COMPE	19,36 D	431,59 C
16/03/2026	161410	DEB PIX CH	1.586,03 D	1.154,44 D
16/03/2026	161411	PG PREFEIT	79,97 D	1.234,41 D
16/03/2026	160326	COB BX 063	7,50 D	1.241,91 D
16/03/2026	000000	RESG AUT	1.241,91 C	0,00 C
16/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/03/2026	160326	COB COMPE	19,36 D	19,36 D
17/03/2026	170326	COB BX 063	7,50 D	26,86 D

17/03/2026	000000	RESG AUT	26,86 C	0,00 C
17/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/03/2026	000000	ADIAN RESG	16.000,00 C	16.000,00 C
18/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.000,00 C
19/03/2026	191056	ENVIO TEV	9.139,20 D	6.860,80 C
19/03/2026	191057	PG PREFEIT	460,80 D	6.400,00 C
19/03/2026	191058	PAG BOLETO	51,26 D	6.348,74 C
19/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.348,74 C
20/03/2026	190326	COB INTERN	7.494,80 C	13.843,54 C
20/03/2026	190326	COB INTERN	2,42 D	13.841,12 C
20/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.841,12 C
23/03/2026	200326	COB TED	288.993,62 C	302.834,74 C
23/03/2026	200326	COB TED	2,42 D	302.832,32 C
23/03/2026	231049	DEB PIX CH	1.713,34 D	301.118,98 C
23/03/2026	231050	PG PREFEIT	86,39 D	301.032,59 C
23/03/2026	231051	ENVIO TEV	1.989,06 D	299.043,53 C
23/03/2026	231052	PG PREFEIT	104,69 D	298.938,84 C
23/03/2026	100185	ENVIO TED	1.956,17 D	296.982,67 C
23/03/2026	100185	TAR TED IN	13,00 D	296.969,67 C
23/03/2026	231410	PG PREFEIT	2,86 D	296.966,81 C
23/03/2026	230326	COB BX 063	1,50 D	296.965,31 C
23/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	296.965,31 C
24/03/2026	241043	ENVIO TEV	5.911,29 D	291.054,02 C
24/03/2026	241044	PAG AGUA	45,00 D	291.009,02 C
24/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	291.009,02 C
25/03/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	290.940,02 C
25/03/2026	251538	CRED TEV	86.519,84 C	377.459,86 C
25/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	377.459,86 C
26/03/2026	125220	ENVIO TED	1.019,42 D	376.440,44 C
26/03/2026	125220	TAR TED IN	13,00 D	376.427,44 C
26/03/2026	261420	PG PREFEIT	2,44 D	376.425,00 C
26/03/2026	000000	APLIC AUT	376.425,00 D	0,00 C
26/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/03/2026	271235	ENVIO TEV	1.899,00 D	1.899,00 D
27/03/2026	271237	CRED TEV	52,27 C	1.846,73 D
27/03/2026	000000	RESG AUT	1.846,73 C	0,00 C
27/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/03/2026	301217	PG PREFEIT	9.697,51 D	9.697,51 D

30/03/2026	301218	ENVIO TEV	3.063,96 D	12.761,47 D
30/03/2026	301218	ENVIO TEV	3.063,96 D	15.825,43 D
30/03/2026	240379	DB SALARIO	92.380,28 D	108.205,71 D
30/03/2026	000000	RESG AUT	108.205,71 C	0,00 C
30/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/03/2026	311212	ENVIO TEV	1.605,80 D	1.605,80 D
31/03/2026	311214	ENVIO TEV	85,94 D	1.691,74 D
31/03/2026	311214	ENVIO TEV	69,00 D	1.760,74 D
31/03/2026	000000	APLIC FUND	200.000,00 D	201.760,74 D
31/03/2026	000000	RESG AUT	201.760,74 C	0,00 C
31/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,1355	No Ano(%) 3,1890	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,6237	Cota em: 27/02/2026 3,03735400	Cota em: 31/03/2026 3,07184300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268643-8	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.440,20C	1.791,099993
Aplicações	376.425,00C	122.727,499469
Resgates	313.575,81D	102.102,571009
Rendimento Bruto no Mês	569,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.858,52C	22.416,028453
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 03	RESGATE	493,86D	161,758001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	1.241,91D	406,562081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	26,86D	8,788620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	APLICACAO	376.425,00C	122.727,499469
27 / 03	RESGATE	1.846,73D	601,793133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	108.205,71D	35.242,989864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	201.760,74D	65.680,679307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,129	No Ano(%) 3,352	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,5198	Cota em: 27/02/2026 7,23587500	Cota em: 31/03/2026 7,32219400
--------------------	--------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268643-8	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.913.906,50C	402.702,711234
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34.760,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.948.667,38C	402.702,711234
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2367-	No Ano(%) 1,9368	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,8834	Cota em: 27/02/2026 3,75332500	Cota em: 31/03/2026 3,70690800
----------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268643-8	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.444.875,04C	384.958,682830
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.868,62D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.427.006,42C	384.958,682830
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9760	No Ano(%) 3,2072	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,4636	Cota em: 27/02/2026 4,33683300	Cota em: 31/03/2026 4,37916100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268643-8	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.575.634,33C	1.285.646,536479
Aplicações	200.000,00C	45.670,848822
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54.418,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.830.053,15C	1.331.317,385301
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 03	APLICACAO	200.000,00C	45.670,848822

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5187	02/04/2026
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b>	<b>Cota em:</b>
1,3792	3,8038	12,2531	27/02/2026	31/03/2026
			4,99854400	5,06748200

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	3703.000575268643-8	03/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	512.343,54C	102.498,554477
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.066,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	519.409,58C	102.498,554477
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,4616	No Ano(%) 3,8553	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,3696	Cota em: 27/02/2026 3,68468400	Cota em: 31/03/2026 3,73854100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268643-8	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	650.371,59C	176.506,747749
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.506,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	659.877,71C	176.506,747749
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5692-	No Ano(%) 2,3503	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,2118	Cota em: 27/02/2026 2,37066100	Cota em: 31/03/2026 2,35716800
----------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268643-8	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	361.376,63C	152.437,075850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.056,83D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	359.319,80C	152.437,075850
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

**Investidor:** IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 1159-4

**CPF/CNPJ:** 21.407.711/0001-55

**Endereço:** RUA ALUIZIO FERREIRA, 119, CENTRO, JI-PARANA, RONDÔNIA, BRASIL, 76900-024.

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

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

**Fundo**

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL

CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,05%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,75%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,95%	Rentabilidade Ano	1,42%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>2</sup>	13,17%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) <sup>1</sup>	1,18%
Data Início	27/02/2026	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>3</sup>	4,40%
VL Cota Data Início	R\$ 1,05856341	Data Fim	31/03/2026
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.122.487,14 / 1.060.387,25294339	VL Cota Data Fim	R\$ 1,08031501
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.145.552,27 / 1.060.387,25294339
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 23.065,13
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.145.552,27

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

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

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1282	No Ano(%) 3,3644	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,7281	Cota em: 27/02/2026 2,51718000	Cota em: 31/03/2026 2,54558000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268643-8	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.771.955,89C	703.944,852641
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.992,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.791.947,93C	703.944,852641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1700	No Ano(%) 2,5133	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9903	Cota em: 27/02/2026 1.606,10621800	Cota em: 31/03/2026 1.608,83714000
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

**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 3703.000575268643-8	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.091.321,73C	679,482909
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.000,00D	9,990940
Rendimento Bruto no Mês	1.781,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.077.103,55C	669,491968
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 03	RESGATE	16.000,00D	9,990940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/03/2026 conforme extrato bancario	77.591.388,88
---	---------------

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

31/03/2026	DESpesas BANCARIAS A COMPENSA	27,90	
		27,90	27,90

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

31/03/2026	APOSENTADOS A PAGAR BLOQUE	117.856,12	
31/03/2026	PENSIONISTAS A PAGAR BLOQUE,	31.406,82	
31/03/2026	VALOR PAGO A MAIOR PELA AMT	0,02	
		149.262,96	149.262,96

Saldo em 31/03/2026 de acordo com a contabilidade	77.442.153,82
---	---------------

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

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



## Extrato por período

Cliente: IPREJI PATRONAL

Conta: 1824 | 3703 | 000575268645-4

Data: 01/04/2026 - 09:58

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/03/2026	270226	COB COMPE	111,70 C	111,70 C
02/03/2026	000000	APLIC AUT	111,70 D	0,00 C
02/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/03/2026	030326	COB COMPE	648,44 C	648,44 C
04/03/2026	000000	APLIC AUT	648,44 D	0,00 C
04/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/03/2026	040326	COB INTERN	6.847,21 C	6.847,21 C
05/03/2026	040326	COB COMPE	4.623,56 C	11.470,77 C
05/03/2026	000000	APLIC AUT	11.470,77 D	0,00 C
05/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/03/2026	050326	COB INTERN	123.703,45 C	123.703,45 C
06/03/2026	050326	COB COMPE	1.848,28 C	125.551,73 C
06/03/2026	000000	APLIC AUT	125.551,73 D	0,00 C
06/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/03/2026	060326	COB INTERN	111.431,10 C	111.431,10 C
09/03/2026	060326	COB COMPE	707,05 C	112.138,15 C
09/03/2026	000000	APLIC AUT	112.138,15 D	0,00 C
09/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/03/2026	090326	COB INTERN	196.557,78 C	196.557,78 C
10/03/2026	090326	COB COMPE	242.483,01 C	439.040,79 C
10/03/2026	000000	APLIC AUT	439.040,79 D	0,00 C
10/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/03/2026	100326	COB COMPE	618.180,68 C	618.180,68 C
11/03/2026	000000	APLIC AUT	618.180,68 D	0,00 C
11/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/03/2026	120326	COB COMPE	1.934,72 C	1.934,72 C

13/03/2026	000000	APLIC AUT	1.934,72 D	0,00 C
13/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/03/2026	130326	COB INTERN	26.460,09 C	26.460,09 C
16/03/2026	130326	COB COMPE	290,21 C	26.750,30 C
16/03/2026	000000	APLIC AUT	26.750,30 D	0,00 C
16/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/03/2026	160326	COB COMPE	1.880,77 C	1.880,77 C
17/03/2026	000000	APLIC AUT	1.880,77 D	0,00 C
17/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/03/2026	000000	ADIAN RESG	60.000,00 C	60.000,00 C
19/03/2026	240379	DB SALARIO	24.000,66 D	35.999,34 C
19/03/2026	000000	APLIC AUT	35.999,34 D	0,00 C
19/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/03/2026	000000	ADIAN RESG	36.000,00 C	36.000,00 C
20/03/2026	240379	DB SALARIO	778.977,77 D	742.977,77 D
20/03/2026	201208	ENVIO TEV	109.813,09 D	852.790,86 D
20/03/2026	201209	ENVIO TEV	28.625,61 D	881.416,47 D
20/03/2026	307686	ENVIO TED	19.078,85 D	900.495,32 D
20/03/2026	483967	ENVIO TED	1.415,05 D	901.910,37 D
20/03/2026	483967	DEV. TED	1.415,05 C	900.495,32 D
20/03/2026	307686	DEV. TED	19.078,85 C	881.416,47 D
20/03/2026	240379	DB SALARIO	11.456,63 D	892.873,10 D
20/03/2026	578025	ENVIO TED	19.078,85 D	911.951,95 D
20/03/2026	730586	ENVIO TED	1.415,05 D	913.367,00 D
20/03/2026	000000	RESG AUT	913.367,00 C	0,00 C
20/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/03/2026	000001	CRED TED	694,55 C	694,55 C
23/03/2026	240379	DB SALARIO	31.366,55 D	30.672,00 D
23/03/2026	231416	ENVIO TEV	63.757,14 D	94.429,14 D
23/03/2026	231417	PG PREFEIT	30.105,82 D	124.534,96 D
23/03/2026	231420	PG PREFEIT	12.165,74 D	136.700,70 D
23/03/2026	231421	ENVIO TEV	13.801,73 D	150.502,43 D
23/03/2026	001824	DEB AUTOR	3.799,50 D	154.301,93 D
23/03/2026	240379	DEB TARIFA	31,00 D	154.332,93 D
23/03/2026	000000	RESG AUT	154.332,93 C	0,00 C
23/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/03/2026	645942	ENVIO TED	1.030,46 D	1.030,46 D
24/03/2026	241042	ENVIO TEV	915,72 D	1.946,18 D

24/03/2026	645942	DEV. TED	1.030,46 C	915,72 D
24/03/2026	240379	DB SALARIO	119.285,85 D	120.201,57 D
24/03/2026	240379	DEB TARIFA	1.181,10 D	121.382,67 D
24/03/2026	000000	RESG AUT	121.382,67 C	0,00 C
24/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/03/2026	240379	DB SALARIO	68.077,21 D	68.077,21 D
25/03/2026	240379	DEB TARIFA	43,40 D	68.120,61 D
25/03/2026	000000	RESG AUT	68.120,61 C	0,00 C
25/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/03/2026	240379	DB SALARIO	29.347,14 D	29.347,14 D
26/03/2026	240379	DEB TARIFA	192,20 D	29.539,34 D
26/03/2026	000000	RESG AUT	29.539,34 C	0,00 C
26/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/03/2026	271235	CRED TEV	1.899,00 C	1.899,00 C
27/03/2026	201189	ENVIO TED	1.030,46 D	868,54 C
27/03/2026	271237	ENVIO TEV	52,27 D	816,27 C
27/03/2026	240379	DB SALARIO	18.858,85 D	18.042,58 D
27/03/2026	240379	DEB TARIFA	114,70 D	18.157,28 D
27/03/2026	000000	RESG AUT	18.157,28 C	0,00 C
27/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/03/2026	301218	CRED TEV	3.063,96 C	3.063,96 C
30/03/2026	240379	DB SALARIO	13.979,61 D	10.915,65 D
30/03/2026	001824	DEB AUTOR	1.621,00 D	12.536,65 D
30/03/2026	240379	DEB TARIFA	43,40 D	12.580,05 D
30/03/2026	000000	RESG AUT	12.580,05 C	0,00 C
30/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/03/2026	311212	CRED TEV	1.605,80 C	1.605,80 C
31/03/2026	240379	DEB TARIFA	27,90 D	1.577,90 C
31/03/2026	240379	DB SALARIO	21.391,51 D	19.813,61 D
31/03/2026	000000	RESG AUT	19.813,61 C	0,00 C
31/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,1355	No Ano(%) 3,1890	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,6237	Cota em: 27/02/2026 3,03735400	Cota em: 31/03/2026 3,07184300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268645-4	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.329,22C	38.628,759293
Aplicações	1.373.707,39C	450.538,761255
Resgates	1.337.293,49D	436.721,328889
Rendimento Bruto no Mês	7.363,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.106,46C	52.446,191659
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	APLICACAO	111,70C	36,756152
04 / 03	APLICACAO	648,44C	213,155386
05 / 03	APLICACAO	11.470,77C	3.768,744714
06 / 03	APLICACAO	125.551,73C	41.228,899829
09 / 03	APLICACAO	112.138,15C	36.805,523873
10 / 03	APLICACAO	439.040,79C	144.025,715551
11 / 03	APLICACAO	618.180,68C	202.686,775536
13 / 03	APLICACAO	1.934,72C	633,694291
16 / 03	APLICACAO	26.750,30C	8.757,204561
17 / 03	APLICACAO	1.880,77C	615,390102
19 / 03	APLICACAO	35.999,34C	11.766,901257
20 / 03	RESGATE	913.367,00D	298.395,450842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	154.332,93D	50.394,605661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	121.382,67D	39.615,106014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	68.120,61D	22.220,978345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b> 1,1355	<b>No Ano(%)</b> 3,1890	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 13,6237	Cota em: 27/02/2026 3,03735400	Cota em: 31/03/2026 3,07184300
----------------------------	----------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268645-4	Mês/Ano 03/2026	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.329,22C	38.628,759293
Aplicações	1.373.707,39C	450.538,761255
Resgates	1.337.293,49D	436.721,328889
Rendimento Bruto no Mês	7.363,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.106,46C	52.446,191659
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 03	RESGATE	29.539,34D	9.630,840286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	18.157,28D	5.916,907743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	12.580,05D	4.097,367527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	19.813,61D	6.450,072468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,129	No Ano(%) 3,352	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,5198	Cota em: 27/02/2026 7,23587500	Cota em: 31/03/2026 7,32219400
--------------------	--------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268645-4	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.229.006,24C	1.551.851,882191
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	133.954,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.362.960,55C	1.551.851,882191
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5568	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7863-	No Ano(%) 2,2337	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,4473	Cota em: 27/02/2026 3,43785000	Cota em: 31/03/2026 3,41081900
----------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268645-4	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.555.547,98C	452.476,976702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.230,91D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.543.317,07C	452.476,976702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2367-	No Ano(%) 1,9368	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,8834	Cota em: 27/02/2026 3,75332500	Cota em: 31/03/2026 3,70690800
----------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268645-4	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	628.562,76C	167.468,247446
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.773,37D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	620.789,39C	167.468,247446
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5184	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1484	No Ano(%) 2,9200	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,4198	Cota em: 27/02/2026 5,05308200	Cota em: 31/03/2026 5,06058200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268645-4	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.735.984,04C	1.135.145,646818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.513,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.744.497,63C	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**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



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

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b> 0,9760	<b>No Ano(%)</b> 3,2072	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 14,4636	Cota em: 27/02/2026 4,33683300	Cota em: 31/03/2026 4,37916100
----------------------------	----------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268645-4	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.491.562,29C	2.188.592,987200
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	92.638,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.584.201,06C	2.188.592,987200
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,3792	No Ano(%) 3,8038	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,2531	Cota em: 27/02/2026 4,99854400	Cota em: 31/03/2026 5,06748200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268645-4	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.687.349,20C	2.138.092,450281
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	147.395,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.834.745,01C	2.138.092,450281
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,4616	No Ano(%) 3,8553	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,3696	Cota em: 27/02/2026 3,68468400	Cota em: 31/03/2026 3,73854100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268645-4	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.629.367,08C	1.527.774,724340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	82.281,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.711.648,46C	1.527.774,724340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5824	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6323-	No Ano(%) 2,2599	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,3423	Cota em: 27/02/2026 3,59253300	Cota em: 31/03/2026 3,56981900
----------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268645-4	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.011.347,51C	4.735.195,896148
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	107.555,23D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.903.792,28C	4.735.195,896148
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5692-	No Ano(%) 2,3503	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,2118	Cota em: 27/02/2026 2,37066100	Cota em: 31/03/2026 2,35716800
----------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268645-4	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.589.482,33C	1.092.303,929275
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	96.000,00D	40.925,514301
Rendimento Bruto no Mês	15.206,77D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.478.275,56C	1.051.378,414974
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 03	RESGATE	60.000,00D	25.507,037508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	36.000,00D	15.418,476793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

**Investidor:** IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 1161-6

**CPF/CNPJ:** 21.407.711/0001-55

**Endereço:** RUA ALUIZIO FERREIRA, 119, CENTRO, JI-PARANÁ, RONDÔNIA, BRASIL, 76900-024.

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

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

**Fundo**

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL

CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,05%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,75%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,95%	Rentabilidade Ano	1,42%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>2</sup>	13,17%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) <sup>1</sup>	1,18%
Data Início	27/02/2026	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>3</sup>	4,40%
VL Cota Data Início	R\$ 1,05856341	Data Fim	31/03/2026
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.513.305,49 / 2.374.827,49602467	VL Cota Data Fim	R\$ 1,08031501
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 2.565.561,79 / 2.374.827,49602467
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 51.656,30
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.565.561,79

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6425	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 6,7652-	No Ano(%) 5,1621	Nos Últimos 12 Meses(%) 40,7241	Cota em: 27/02/2026 2,33848000	Cota em: 31/03/2026 2,18027800
----------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268645-4	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.111.929,00C	475.492,200986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75.223,82D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.036.705,18C	475.492,200986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

**Investidor:** IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA -

**CPF/CNPJ:** 21.407.711/0001-55

**Endereço:** RUA ALUIZIO FERREIRA, 119, CENTRO, JI-PARANÁ, RONDÔNIA, BRASIL, 76900-024.

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

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

**Fundo**

CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-3,71%	Rentabilidade Mês Anterior	-5,18%
Rentabilidade Últimos 12 meses	12,90%	Rentabilidade Ano	-11,62%
Data Início	27/02/2026	Data Fim	31/03/2026
VL Cota Data Início	R\$ 10,15721445	VL Cota Data Fim	R\$ 9,78052932
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.716.557,22 / 267.451,00575274	Saldo Bruto Final	R\$ 2.615.812,40 / 267.451,00575274
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -100,744,82
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\$ 2.615.812,40
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 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 4,3710-	No Ano(%) 3,3338-	Nos Últimos 12 Meses(%) 26,2521	Cota em: 27/02/2026 3,40039200	Cota em: 31/03/2026 3,25176000
----------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268645-4	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.032.953,45C	597.858,558404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	88.860,90D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.944.092,55C	597.858,558404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6439	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0495	No Ano(%) 2,6937	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,6298	Cota em: 27/02/2026 1.523,56333800	Cota em: 31/03/2026 1.524,31736000
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

**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 3703.000575268645-4	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.481.665,48C	2.941,568211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.218,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.483.883,49C	2.941,568211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/03/2026 conforme extrato bancario	266.647.464,22
---	----------------

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

31/03/2026	VALOR PAGO A MAIOR PELA AMT	0,02	
		0,02	0,02

Saldo em 31/03/2026 de acordo com a contabilidade	266.647.464,20
---	----------------

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

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



## Extrato por período

Cliente: IPREJI SERVIDORES

Conta: 1824 | 3703 | 000575268644-6

Data: 01/04/2026 - 09:59

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/03/2026	270226	COB COMPE	111,70 C	111,70 C
02/03/2026	000000	APLIC AUT	111,70 D	0,00 C
02/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/03/2026	030326	COB COMPE	648,44 C	648,44 C
04/03/2026	000000	APLIC AUT	648,44 D	0,00 C
04/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/03/2026	040326	COB INTERN	6.847,21 C	6.847,21 C
05/03/2026	040326	COB COMPE	4.623,54 C	11.470,75 C
05/03/2026	000000	APLIC AUT	11.470,75 D	0,00 C
05/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/03/2026	050326	COB INTERN	123.278,41 C	123.278,41 C
06/03/2026	050326	COB COMPE	1.848,28 C	125.126,69 C
06/03/2026	000000	APLIC AUT	125.126,69 D	0,00 C
06/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/03/2026	060326	COB INTERN	304.173,39 C	304.173,39 C
09/03/2026	060326	COB COMPE	707,05 C	304.880,44 C
09/03/2026	000000	APLIC AUT	304.880,44 D	0,00 C
09/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/03/2026	090326	COB INTERN	1.225,72 C	1.225,72 C
10/03/2026	090326	COB LOT DH	507,26 C	1.732,98 C
10/03/2026	090326	COB COMPE	242.482,99 C	244.215,97 C
10/03/2026	000000	APLIC AUT	244.215,97 D	0,00 C
10/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/03/2026	100326	COB COMPE	618.848,12 C	618.848,12 C
11/03/2026	000000	APLIC AUT	618.848,12 D	0,00 C
11/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

12/03/2026	110326	COB COMPE	425,04 C	425,04 C
12/03/2026	000000	APLIC AUT	425,04 D	0,00 C
12/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/03/2026	130326	COB INTERN	25.952,83 C	25.952,83 C
16/03/2026	130326	COB COMPE	2.224,93 C	28.177,76 C
16/03/2026	000000	APLIC AUT	28.177,76 D	0,00 C
16/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/03/2026	160326	COB COMPE	3.803,07 C	3.803,07 C
17/03/2026	000000	APLIC AUT	3.803,07 D	0,00 C
17/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/03/2026	000000	APLIC FUND	1.343.291,99 D	1.343.291,99 D
20/03/2026	000000	RESG AUT	1.343.291,99 C	0,00 C
20/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/03/2026	000001	CRED TED	642,28 C	642,28 C
23/03/2026	231416	CRED TEV	63.757,14 C	64.399,42 C
23/03/2026	231421	CRED TEV	13.801,73 C	78.201,15 C
23/03/2026	000000	APLIC AUT	78.201,15 D	0,00 C
23/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/03/2026	301218	CRED TEV	3.063,96 C	3.063,96 C
30/03/2026	000000	APLIC AUT	3.063,96 D	0,00 C
30/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/03/2026	000000	APLIC FUND	82.148,79 D	82.148,79 D
31/03/2026	000000	RESG AUT	82.148,79 C	0,00 C
31/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,1355	No Ano(%) 3,1890	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,6237	Cota em: 27/02/2026 3,03735400	Cota em: 31/03/2026 3,07184300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268644-6	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	825,45C	271,766201
Aplicações	1.418.973,09C	465.335,617550
Resgates	1.425.440,78D	465.593,730686
Rendimento Bruto no Mês	5.684,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41,94C	13,653065
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	APLICACAO	111,70C	36,756152
04 / 03	APLICACAO	648,44C	213,155386
05 / 03	APLICACAO	11.470,75C	3.768,738143
06 / 03	APLICACAO	125.126,69C	41.089,324439
09 / 03	APLICACAO	304.880,44C	100.066,608134
10 / 03	APLICACAO	244.215,97C	80.114,150278
11 / 03	APLICACAO	618.848,12C	202.905,613274
12 / 03	APLICACAO	425,04C	139,288965
16 / 03	APLICACAO	28.177,76C	9.224,509945
17 / 03	APLICACAO	3.803,07C	1.244,368868
20 / 03	RESGATE	1.343.291,99D	438.851,223037
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	APLICACAO	78.201,15C	25.535,161105
30 / 03	APLICACAO	3.063,96C	997,942855
31 / 03	RESGATE	82.148,79D	26.742,507649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5462	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1568	No Ano(%) 3,3947	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,6258	Cota em: 27/02/2026 6,92974300	Cota em: 31/03/2026 7,00990300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268644-6	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.129.015,55C	5.357.921,000258
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	429.490,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.558.506,48C	5.357.921,000258
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,1929	No Ano(%) 3,3552	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,5198	Cota em: 27/02/2026 7,23587500	Cota em: 31/03/2026 7,32219400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268644-6	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.670.646,92C	921.885,318525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79.576,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.750.223,15C	921.885,318525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5568	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7863-	No Ano(%) 2,2337	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,4473	Cota em: 27/02/2026 3,43785000	Cota em: 31/03/2026 3,41081900
----------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268644-6	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.757.082,05C	1.092.858,054509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.541,03D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.727.541,02C	1.092.858,054509
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2367-	No Ano(%) 1,9368	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,8834	Cota em: 27/02/2026 3,75332500	Cota em: 31/03/2026 3,70690800
----------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268644-6	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.060.817,11C	3.479.799,142463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	161.521,84D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.899.295,27C	3.479.799,142463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5184	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1484	No Ano(%) 2,9200	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,4198	Cota em: 27/02/2026 5,05308200	Cota em: 31/03/2026 5,06058200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268644-6	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	876.990,59C	173.555,581594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.301,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	878.292,25C	173.555,581594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9760	No Ano(%) 3,2072	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,4636	Cota em: 27/02/2026 4,33683300	Cota em: 31/03/2026 4,37916100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268644-6	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.186.590,65C	2.810.020,739756
Aplicações	1.425.440,78C	326.849,207528
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	124.827,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.736.858,54C	3.136.869,947284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 03	APLICACAO	1.343.291,99C	308.090,182683
31 / 03	APLICACAO	82.148,79C	18.759,024845

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,3792	No Ano(%) 3,8038	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,2531	Cota em: 27/02/2026 4,99854400	Cota em: 31/03/2026 5,06748200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268644-6	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.437.931,51C	5.089.068,240758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	350.830,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.788.761,71C	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**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,4616	No Ano(%) 3,8553	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,3696	Cota em: 27/02/2026 3,68468400	Cota em: 31/03/2026 3,73854100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268644-6	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.757.262,04C	2.648.059,384648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	142.616,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.899.878,59C	2.648.059,384648
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5824	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6323-	No Ano(%) 2,2599	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,3423	Cota em: 27/02/2026 3,59253300	Cota em: 31/03/2026 3,56981900
----------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268644-6	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.725.423,51C	480.280,489056
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.909,10D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.714.514,41C	480.280,489056
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b> 0,5692-	<b>No Ano(%)</b> 2,3503	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 13,2118	Cota em: 27/02/2026 2,37066100	Cota em: 31/03/2026 2,35716800
-----------------------------	----------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268644-6	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.819.572,05C	15.953.175,951618
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	215.256,20D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.604.315,85C	15.953.175,951618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

**Investidor:** IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 1160-8

**CPF/CNPJ:** 21.407.711/0001-55

**Endereço:** RUA ALUIZIO FERREIRA, 119, CENTRO, JI-PARANÁ, RONDÔNIA, BRASIL, 76900-024.

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

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

**Fundo**

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL

CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,05%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,75%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,95%	Rentabilidade Ano	1,42%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>2</sup>	13,17%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) <sup>1</sup>	1,18%
Data Início	27/02/2026	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>3</sup>	4,40%
VL Cota Data Início	R\$ 1,05856341	Data Fim	31/03/2026
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.828.318,47 / 6.450.552,14302517	VL Cota Data Fim	R\$ 1,08031501
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 6.968.628,30 / 6.450.552,14302517
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 140.309,83
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 6.968.628,30

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

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

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5404	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1793	No Ano(%) 3,3919	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,7884	Cota em: 27/02/2026 6,48514900	Cota em: 31/03/2026 6,56162900
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268644-6	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.132.077,86C	4.029.526,208119
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	308.178,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.440.256,03C	4.029.526,208119
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



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

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1282	No Ano(%) 3,3644	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,7281	Cota em: 27/02/2026 2,51718000	Cota em: 31/03/2026 2,54558000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268644-6	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.610.209,52C	16.927.756,263599
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	480.748,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.090.957,80C	16.927.756,263599
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1700	No Ano(%) 2,5133	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9903	Cota em: 27/02/2026 1.606,10621800	Cota em: 31/03/2026 1.608,83714000
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

**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 3703.000575268644-6	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.926.335,35C	3.067,253778
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.376,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.934.711,80C	3.067,253778
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5394	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	CNPJ do Fundo 08.046.355/0001-23	Início das Atividades 01/02/2007
--	-------------------------------------	-------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,6893-	No Ano(%) 12,7960	Nos Últimos 12 Meses(%) 39,1870	Cota em: 27/02/2026 2,40733000	Cota em: 31/03/2026 2,36666300
----------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268644-6	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.396.950,60C	580.290,444854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.598,67D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.373.351,93C	580.290,444854
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
-------------------------	--

<i>Ouvidoria:</i> <b>0800 725 7474</b>	<i>Endereço Eletrônico:</i> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6425	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 6,7652-	No Ano(%) 5,1621	Nos Últimos 12 Meses(%) 40,7241	Cota em: 27/02/2026 2,33848000	Cota em: 31/03/2026 2,18027800
----------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268644-6	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.317.913,03C	2.701.717,799866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	427.417,13D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.890.495,90C	2.701.717,799866
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6602	Emissão 02/04/2026
Fundo CAIXA FIA ELETROBRAS	CNPJ do Fundo 45.443.475/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/05/2022	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 27/02/2026</b>	<b>Cota em: 31/03/2026</b>
4,4088-	15,3575	95,6047	2,07447600	1,98301700

**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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.110.017,80C	1.981.231,791241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	181.201,48D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.928.816,32C	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**

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

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

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

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5582	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,0220	2,6145	13,1450	3,56829500	3,56907900

**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 3703.000575268644-6	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.474.518,66C	1.253.965,457525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	983,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.475.501,79C	1.253.965,457525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6999	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 4,3710-	No Ano(%) 3,3338-	Nos Últimos 12 Meses(%) 26,2521	Cota em: 27/02/2026 3,40039200	Cota em: 31/03/2026 3,25176000
----------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268644-6	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.033.388,19C	2.362.488,853562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	351.141,45D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.682.246,74C	2.362.488,853562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6439	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0495	No Ano(%) 2,6937	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,6298	Cota em: 27/02/2026 1.523,56333800	Cota em: 31/03/2026 1.524,31736000
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

**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 3703.000575268644-6	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.902,32C	61,633352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.948,79C	61,633352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6623	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3564-	No Ano(%) 2,8407-	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9704	Cota em: 27/02/2026 1,41008800	Cota em: 31/03/2026 1,40506200
----------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268644-6	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.250.419,67C	7.978.523,092398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.100,06D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.210.319,61C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

---

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

---

Saldo em 31/03/2026 conforme extrato bancario 33.166.444,18

---

Saldo em 31/03/2026 de acordo com a contabilidade 33.166.444,18

---

---

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

---

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



## Extrato por período

Cliente: IPREJI APORTE AMORTIZANTE

Conta: 1824 | 3703 | 000575268649-7

Data: 01/04/2026 - 10:00

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
12/03/2026	110326	COB INTERN	2.221,96 C	2.221,96 C
12/03/2026	110326	COB INTERN	2,42 D	2.219,54 C
12/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.219,54 C
13/03/2026	090326	COB COMPE	7.254,87 C	9.474,41 C
13/03/2026	120326	COB COMPE	2,42 D	9.471,99 C
13/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.471,99 C
17/03/2026	110326	COB COMPE	7.142,53 C	16.614,52 C
17/03/2026	160326	COB INTERN	142.245,51 C	158.860,03 C
17/03/2026	160326	COB INTERN	2,42 D	158.857,61 C
17/03/2026	160326	COB COMPE	2,42 D	158.855,19 C
17/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	158.855,19 C
19/03/2026	180326	COB INTERN	71.738,34 C	230.593,53 C
19/03/2026	180326	COB INTERN	2,42 D	230.591,11 C
19/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	230.591,11 C
20/03/2026	190326	COB INTERN	8.124,87 C	238.715,98 C
20/03/2026	190326	COB INTERN	2,42 D	238.713,56 C
20/03/2026	000000	APLIC FUND	238.713,56 D	0,00 C
20/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/03/2026	170326	COB COMPE	198.444,37 C	198.444,37 C
23/03/2026	200326	COB COMPE	2,42 D	198.441,95 C
23/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	198.441,95 C
25/03/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	198.372,95 C
25/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	198.372,95 C
31/03/2026	311214	CRED TEV	85,94 C	198.458,89 C
31/03/2026	000000	APLIC FUND	198.458,89 D	0,00 C
31/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2367-	No Ano(%) 1,9368	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,8834	Cota em: 27/02/2026 3,75332500	Cota em: 31/03/2026 3,70690800
----------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268649-7	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.363.365,06C	1.162.533,236856
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53.961,30D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.309.403,76C	1.162.533,236856
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5184	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1484	No Ano(%) 2,9200	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,4198	Cota em: 27/02/2026 5,05308200	Cota em: 31/03/2026 5,06058200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268649-7	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.139.586,56C	1.017.119,168991
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.628,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.147.214,96C	1.017.119,168991
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9760	No Ano(%) 3,2072	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,4636	Cota em: 27/02/2026 4,33683300	Cota em: 31/03/2026 4,37916100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 APOORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268649-7	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.388.618,43C	320.191,817452
Aplicações	437.172,45C	100.068,980328
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.598,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.840.389,69C	420.260,797780
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 03	APLICACAO	238.713,56C	54.750,050515
31 / 03	APLICACAO	198.458,89C	45.318,929813

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,05%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,75%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,95%	Rentabilidade Ano	1,42%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>2</sup>	13,17%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) <sup>1</sup>	1,18%
Data Início	27/02/2026	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>3</sup>	4,40%
VL Cota Data Início	R\$ 1,05856341	Data Fim	31/03/2026
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.023.060,54 / 1.911.137.78333040	VL Cota Data Fim	R\$ 1,08031501
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 2.064.630,84 / 1.911.137.78333040
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 41.570,30
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.064.630,84

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1282	No Ano(%) 3,3644	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,7281	Cota em: 27/02/2026 2,51718000	Cota em: 31/03/2026 2,54558000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268649-7	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.048.315,29C	4.389.163,784584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	124.652,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.172.967,51C	4.389.163,784584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1700	No Ano(%) 2,5133	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9903	Cota em: 27/02/2026 1.606,10621800	Cota em: 31/03/2026 1.608,83714000
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

**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 APOORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268649-7	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.581.338,26C	2.852,450357
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.789,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.589.128,07C	2.852,450357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5582	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,0220	2,6145	13,1450	3,56829500	3,56907900

**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 3703.000575268649-7	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.041.821,31C	1.132.703,801731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	888,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.042.709,35C	1.132.703,801731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

---

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

---

Saldo em 31/03/2026 conforme extrato bancario 673.318,26

---

Saldo em 31/03/2026 de acordo com a contabilidade 673.318,26

---

---

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

---

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

**Extrato por período**

Cliente: IPREJI PRECATORIOS

Conta: 1824 | 3703 | 000575268651-9

Data: 01/04/2026 - 13:04

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.694,59 C
25/03/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	3.625,59 C
25/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.625,59 C
31/03/2026	311214	CRED TEV	69,00 C	3.694,59 C
31/03/2026	000000	APLIC FUND	3.694,59 D	0,00 C
31/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5462	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1568	No Ano(%) 3,3947	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,6258	Cota em: 27/02/2026 6,92974300	Cota em: 31/03/2026 7,00990300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268651-9	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	308.705,71C	44.547,930669
Aplicações	3.694,59C	527,052942
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.570,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	315.971,25C	45.074,983611
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 03	APLICACAO	3.694,59C	527,052942

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

**Investidor:** IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 71149-9

**CPF/CNPJ:** 21.407.711/0001-55

**Endereço:** RUA ALUIZIO FERREIRA, 119, CENTRO, JI-PARANÁ, RONDÔNIA, BRASIL, 76900-024.

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

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

**Fundo**

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL

CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,05%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,75%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,95%	Rentabilidade Ano	1,42%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>2</sup>	13,17%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) <sup>1</sup>	1,18%
Data Início	27/02/2026	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>3</sup>	4,40%
VL Cota Data Início	R\$ 1,05856341	Data Fim	31/03/2026
Saldo Bruto Anterior	R\$ 181.432,55 / 171.395,06856402	VL Cota Data Fim	R\$ 1,08031501
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 185.160,66 / 171.395,06856402
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 3.728,11
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 185.160,66

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 02/04/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1282	No Ano(%) 3,3644	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,7281	Cota em: 27/02/2026 2,51718000	Cota em: 31/03/2026 2,54558000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 3703.000575268651-9	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	170.265,34C	67.641,305585
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.921,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	172.186,35C	67.641,305585
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

---

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

---

Saldo em 31/03/2026 conforme extrato bancario 37,22

---

Saldo em 31/03/2026 de acordo com a contabilidade 37,22

---

---

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**G335011015664824009  
01/04/2026 10:20:26**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2  
Conta corrente 89937-2 FUNDO P SOCIAL - FPS  
Período do extrato 03 / 2026

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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


**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G335011015664824010  
 01/04/2026 10:21:00

**Ciente**


---

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	36,80			10,675431		
31/03/2026	SALDO ATUAL	37,22			10,675431		10,675431

**Resumo do mês**


---

SALDO ANTERIOR	36,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	37,22

**Valor da Cota**


---

27/02/2026	3,447077005
31/03/2026	3,486505246

**Rentabilidade**


---

No mês	1,1438
No ano	3,1919
Últimos 12 meses	13,6810

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

---

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

---

Saldo em 31/03/2026 conforme extrato bancario 4.629.060,15

---

Saldo em 31/03/2026 de acordo com a contabilidade 4.629.060,15

---

---

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

---

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337011010634668007  
01/04/2026 10:13:21**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2  
Conta corrente 59943-3 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
Período do extrato 03 / 2026

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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


**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G337011010634668008  
 01/04/2026 10:14:01

**Ciente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	575.748,43			167.025,114896		
31/03/2026	SALDO ATUAL	582.333,94			167.025,114896		167.025,114896

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	575.748,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.585,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.585,51
SALDO ATUAL =	582.333,94

**Valor da Cota**

27/02/2026	3,447077005
31/03/2026	3,486505246

**Rentabilidade**

No mês	1,1438
No ano	3,1919
Últimos 12 meses	13,6810

**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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	343.236,59			201.903,733196		
31/03/2026	SALDO ATUAL	347.614,12			201.903,733196		201.903,733196

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	343.236,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.377,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.377,53
SALDO ATUAL =	347.614,12

**Valor da Cota**

27/02/2026	1,700001184
31/03/2026	1,721682456

**Rentabilidade**

No mês	1,2753
No ano	3,5399
Últimos 12 meses	14,4855

**BB Prev V Esp 2026 - CNPJ: 39.255.739/0001-80**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	103.988,46			95.126,093961		
31/03/2026	SALDO ATUAL	106.126,13			95.126,093961		95.126,093961

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	103.988,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.137,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.137,67
SALDO ATUAL =	106.126,13

**Valor da Cota**

27/02/2026 1,093164406  
31/03/2026 1,115636362

---

**Rentabilidade**

No mês 2,0556  
No ano 4,4738  
Últimos 12 meses 11,5636

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	3.520.635,49			2.977.891,846359		
31/03/2026	SALDO ATUAL	3.592.985,96			2.977.891,846359		2.977.891,846359

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.520.635,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.350,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.350,47
SALDO ATUAL =	3.592.985,96

---

**Valor da Cota**

27/02/2026 1,182257676  
31/03/2026 1,206553543

---

**Rentabilidade**

No mês 2,0550  
No ano 4,4722  
Últimos 12 meses 13,5251

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

---

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

---

Saldo em 31/03/2026 conforme extrato bancario 16.648.963,18

---

Saldo em 31/03/2026 de acordo com a contabilidade 16.648.963,18

---

---

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**G333011011636489009  
01/04/2026 10:15:28**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2  
 Conta corrente 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI  
 Período do extrato 03 / 2026

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2026		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL	124.183	95.563,29 C	95.563,29 C
27/03/2026		0000	13049	345 BB Prev Vert Esp 2026	1.202.191	95.563,29 D	0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011011636489010  
01/04/2026 10:16:15

## Cliente

Agência 951-2  
Conta 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI  
Mês/ano referência MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	6.846.634,12			1.986.214,437815		
31/03/2026	SALDO ATUAL	6.924.947,06			1.986.214,437815		1.986.214,437815

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.846.634,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.312,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.312,94
SALDO ATUAL =	6.924.947,06

## Valor da Cota

27/02/2026	3,447077005
31/03/2026	3,486505246

## Rentabilidade

No mês	1,1438
No ano	3,1919
Últimos 12 meses	13,6810

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.350.929,81			339.914,962299		
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.366.985,21			339.914,962299		339.914,962299

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.350.929,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.055,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.055,40
SALDO ATUAL =	1.366.985,21

## Valor da Cota

27/02/2026	3,974316996
31/03/2026	4,021550579

## Rentabilidade

No mês	1,1884
No ano	3,4317
Últimos 12 meses	14,8408

## 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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	162.859,29			95.799,516966		
31/03/2026	SALDO ATUAL	164.936,35			95.799,516966		95.799,516966

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.859,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.077,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.077,06
SALDO ATUAL =	164.936,35

## Valor da Cota

27/02/2026	1,700001184
31/03/2026	1,721682456

**Rentabilidade**

No mês	1,2753
No ano	3,5399
Últimos 12 meses	14,4855

**BB Prev V Esp 2026 - CNPJ: 39.255.739/0001-80**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	279.539,85			255.716,201941		
27/03/2026	APLICAÇÃO	95.563,29			85.807,547991	1,113693285	341.523,749932
31/03/2026	SALDO ATUAL	381.016,31			341.523,749932		341.523,749932

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	279.539,85
APLICAÇÕES (+)	95.563,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.913,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.913,17
SALDO ATUAL =	381.016,31

**Valor da Cota**

27/02/2026	1,093164406
31/03/2026	1,115636362

**Rentabilidade**

No mês	2,0556
No ano	4,4738
Últimos 12 meses	11,5636

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	6.355.028,75			5.375.333,044138		
31/03/2026	SALDO ATUAL	6.485.627,13			5.375.333,044138		5.375.333,044138

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.355.028,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130.598,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130.598,38
SALDO ATUAL =	6.485.627,13

**Valor da Cota**

27/02/2026	1,182257676
31/03/2026	1,206553543

**Rentabilidade**

No mês	2,0550
No ano	4,4722
Últimos 12 meses	13,5251

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.302.819,00			1.125.025,048733		
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.325.451,12			1.125.025,048733		1.125.025,048733

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.302.819,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.632,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.632,12
SALDO ATUAL =	1.325.451,12

**Valor da Cota**

27/02/2026	1,158035548
31/03/2026	1,178152538

**Rentabilidade**

---

No mês	1,7371
No ano	4,1334
Últimos 12 meses	12,9288

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/03/2026 conforme extrato bancario	3.871.261,44
---	--------------

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

31/03/2026	MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS	17.373.040,77	
			17.373.040,77

Saldo em 31/03/2026 de acordo com a contabilidade	21.244.302,21
---	---------------

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

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



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 07/04/2026

FIRF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5		CNPJ: 15.153.656/0001-11
<b>IPRE-JI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI PARANA</b>		
Rua Aluizio Ferreira, 119		
Centro	Ji-Paraná	76900-024
		CNPJ: 21.407.711/0001-55
		Período: 02/03/2026 à 31/03/2026

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
27/02/2026	Saldo Anterior	3.922.614,13	0,00	0,00	0,00	3.922.614,13	153,22184582	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749
31/03/2026	Saldo Final	3.871.261,44	0,00	0,00	0,00	3.871.261,44	151,21595022	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749

Cota em 27/02/2026	153,22184582	Cota em 31/03/2026	151,21595022
PL em 27/02/2026	26,008,935,65	PL em 31/03/2026	25,668,441,06

		RENTABILIDADES (em %)							
		Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2024	2025	Acum.
<b>5</b>	<b>FIRF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B</b>	(1,3091%)	(3,6658%)	(11,5153%)	(25,1016%)	(36,2786%)	(62,8923%)	(68,7225%)	(59,1741%)
	<b>CDI</b>	1,2129%	3,4121%	7,1249%	14,7876%	27,7161%	10,8740%	14,3132%	121,3865%
	<b>%CDI</b>	(107,9525%)	(107,4363%)	(161,6194%)	(169,7474%)	(130,8938%)	(578,3724%)	(480,1327%)	(48,7485%)

Administração

RJI CTVM LTDA

1/1

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/03/2026 conforme extrato bancario	1.715.660,27
---	--------------

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

31/03/2026	MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS	2.381.022,31	
		2.381.022,31	

Saldo em 31/03/2026 de acordo com a contabilidade	4.096.682,58
---	--------------

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

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



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 07/04/2026

AQUILLA FII		CNPJ: 13.555.918/0001-49
<b>IPRE-JI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI PARANA</b>		
Rua Aluizio Ferreira, 119		
Centro	Ji-Paraná	76900-024
		CNPJ: 21.407.711/0001-55
		Período: 02/03/2026 à 31/03/2026

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
27/02/2026	Saldo Anterior	1.718.185,11	0,00	0,00	0,00	1.718.185,11	791,93894927	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817
31/03/2026	Saldo Final	1.715.660,27	0,00	0,00	0,00	1.715.660,27	790,77520918	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817

Cota em 27/02/2026	791,93894927	Cota em 31/03/2026	790,77520918
PL em 27/02/2026	115.478.951,33	PL em 31/03/2026	115.309.257,08

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2025
AQUILLA FII	(0,1469%)	(0,4289%)	(0,8522%)	(15,2963%)	(18,6598%)	(3,8947%)
						(15,2621%)
						-

Administração  
RJI CTVM LTDA

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO Banco 611 Conta 29.291-8  
-----Saldo em 31/03/2026 conforme extrato bancario 0,00  
----------  
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)31/03/2026 MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS 4.278.457,54  
-----  
4.278.457,54  
-----Saldo em 31/03/2026 de acordo com a contabilidade 4.278.457,54  
----------  
Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira  
Diretora Administrativo-Financeiro  
Port. n. 30/FPS/PMJP/2017-----  
JOSENITA DUTRA LANA  
Contadora  
CRC-RO: 008625/O-2**NOTA EXPLICATIVA:**

O Fundo Conqueste FIP Empresas Emergentes apresenta, na data-base de 31 de março de 2026, saldo bancário negativo no montante de R\$ 2.143.266,51, conforme evidenciado no respectivo extrato bancário.

O referido saldo não foi objeto de reconhecimento contábil, motivo pelo qual a conta bancária permanece registrada com saldo zerado na escrituração contábil. Ressalta-se que o saldo negativo apurado não caracteriza obrigação presente ou passivo exigível do Fundo, diferindo, portanto, do tratamento contábil aplicável a instrumentos financeiros que geram obrigações formais.

Dessa forma, entende-se que o referido montante não reúne os requisitos para reconhecimento como perda contábil.

Em decorrência desse entendimento, o valor conciliado referente à marcação a mercado das perdas permanecerá limitado ao montante total originalmente aplicado no Fundo, observando-se o princípio da prudência e os critérios de mensuração aplicáveis a investimentos dessa natureza.



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA CNPJ: 14.717.397/0001-41

Data Emissão: 07/04/2026

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		CNPJ: 10.625.626/0001-47
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS - JI-PARANÁ RO		CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 02/03/2026 à 31/03/2026		

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
27/02/2026	Saldo Anterior	(2.140.595,16)	0,00	0,00	0,00	(2.140.595,16)	(3,31335664)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036
31/03/2026	Saldo Final	(2.143.266,51)	0,00	0,00	0,00	(2.143.266,51)	(3,31749154)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036

Cota em 27/02/2026	-3,31335664	Cota em 31/03/2026	-3,31749154
PL em 27/02/2026	-80,131,531,32	PL em 31/03/2026	-80,231,531,32

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2025
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	(0,1248%)	(0,3753%)	(0,7862%)	(1,5516%)	(3,1179%)	(1,5575%)
						(100,0009%)



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


## 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 **MARÇO de 2026**, contendo 147 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, 09 de abril de 2026.

Documento assinado digitalmente  
 **MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE FERR**  
 Data: 10/04/2026 14:00:53-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINADO DIGITALMENTE  
**JOSENITA DUTRA LANA**  
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital> 

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

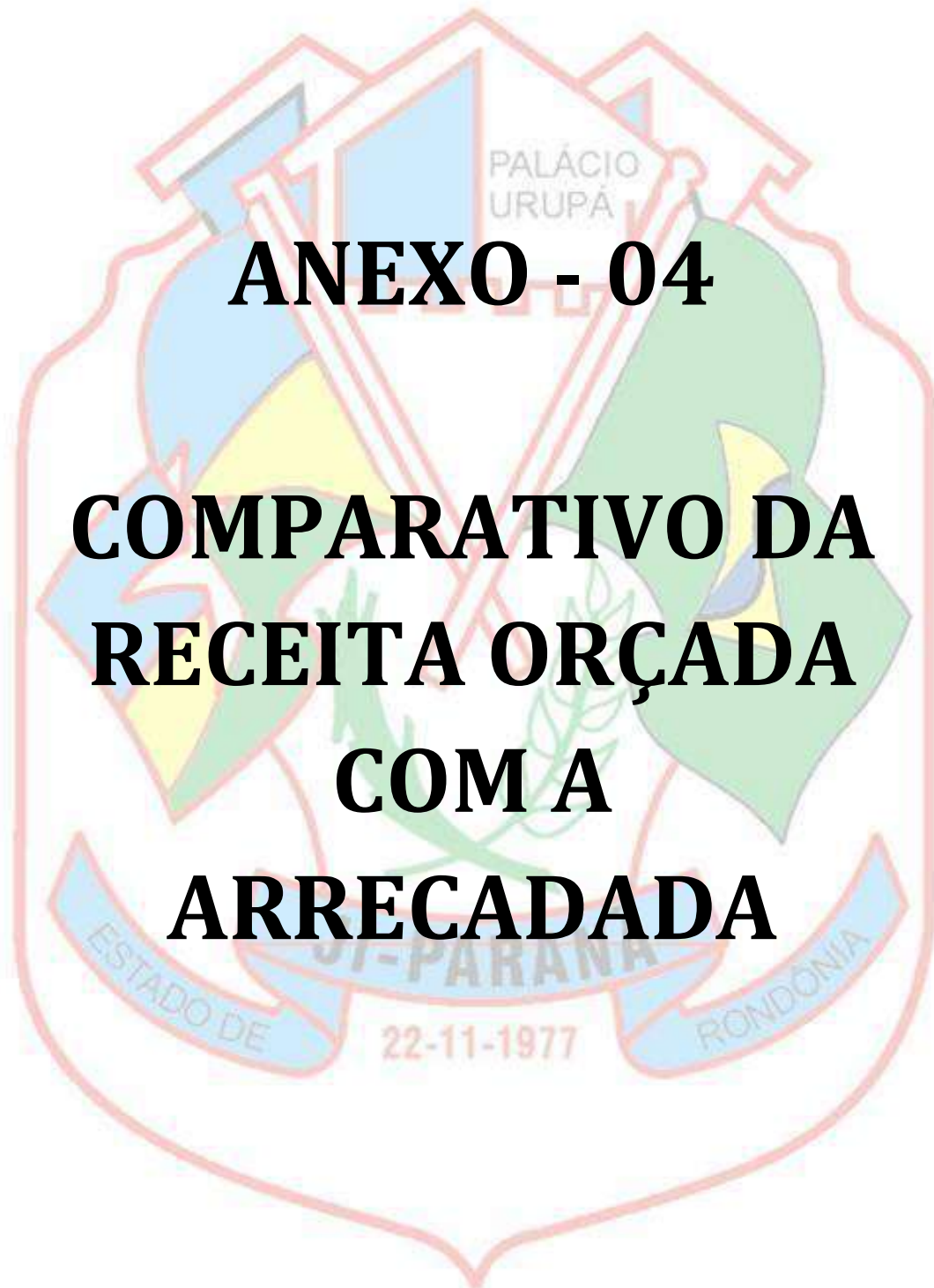
**Josenita Dutra Lana**  
 Diretora de Contabilidade do IPREJI  
 CRC-RO: 008625/O-2



Estado de Rondônia  
**MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**  
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná  
Contabilidade do IPREJI

## **ANEXO - 04**

# **COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**





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

ANEXO TC-04

Página 1

170

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Março/2026

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	51.074.617,24	2.915.354,06	15.313.567,42		35.761.049,82
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	19.879.925,53	1.441.000,64	3.061.376,18		16.818.549,35
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.879.925,53	1.441.000,64	3.061.376,18		16.818.549,35
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	19.879.925,53	1.441.000,64	3.061.376,18		16.818.549,35
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	19.567.529,34	1.418.970,02	2.994.783,67		16.572.745,67
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	18.384.772,20	1.341.411,15	2.709.797,94		15.674.974,26
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	18.384.619,18	1.341.411,15	2.709.784,90		15.674.834,28
1215.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	17.278.660,15	1.258.489,06	2.516.491,26		14.762.168,89
1215.01.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.656.011,87	185.250,93	368.226,63		2.287.785,24
1215.01.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	6.003.847,70	426.330,69	855.936,81		5.147.910,89
1215.01.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	8.096.850,52	609.417,97	1.219.028,85		6.877.821,67
1215.01.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	119.115,85	12.754,43	25.579,05		93.536,80
1215.01.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMASF	393.382,77	23.804,16	46.439,21		346.943,56
1215.01.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	9.451,44	930,88	1.280,71		8.170,73
1215.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	341.163,66	25.406,11	50.287,94		290.875,72
1215.01.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	112.751,08	6.847,21	13.680,08		99.071,00
1215.01.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	9.399,27	707,05	1.414,10		7.985,17
1215.01.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	250.921,03	21.351,22	43.309,08		207.611,95
1215.01.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREJI	38.216,83	3.063,96	9.191,88		29.024,95
1215.01.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	353.507,16	25.546,54	75.410,56		278.096,60
1215.01.1.1.07.01.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	212.656,33	17.527,72	47.686,94		164.969,39
1215.01.1.1.07.02.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	102.700,97	3.854,48	15.230,60		87.470,37
1215.01.1.1.07.03.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	5.421,49	642,28	1.926,84		3.494,65
1215.01.1.1.07.04.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADOS	32.728,37	3.522,06	10.566,18		22.162,19
1215.01.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	153,02		13,04		139,98
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	754.169,90	63.757,14	190.916,78		563.253,12
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	754.169,90	63.757,14	190.916,78		563.253,12
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	181.391,46	13.801,73	41.137,37		140.254,09
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	181.391,46	13.801,73	41.137,37		140.254,09
1215.01.4.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	247.195,78		52.931,58		194.264,20
1215.01.4.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	247.195,78		52.931,58		194.264,20
1215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	312.396,19	22.030,62	66.592,51		245.803,68
1215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	312.396,19	22.030,62	66.592,51		245.803,68
1215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	311.672,43	22.024,52	66.577,87		245.094,56
1215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	311.672,43	22.024,52	66.577,87		245.094,56
1215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	187.490,16	17.527,74	49.613,18		137.876,98
1215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIB.PATRONAL - SERV.CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	90.547,14	3.854,50	14.606,22		75.940,92
1215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	4.779,90	642,28	1.926,84		2.853,06
1215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - AFASTADOS	28.855,23		431,63		28.423,60
1215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	723,76	6,10	14,64		709,12
1215.02.1.2.01.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL - CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MULTAS E JUROS	723,76	6,10	14,64		709,12
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	29.257.005,41	1.375.369,47	11.581.128,02		17.675.877,39
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	29.257.005,41	1.375.369,47	11.581.128,02		17.675.877,39
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	29.257.005,41	1.375.369,47	11.581.128,02		17.675.877,39
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	29.257.005,41	1.375.369,47	11.581.128,02		17.675.877,39
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	29.257.005,41	1.375.369,47	11.581.128,02		17.675.877,39
1321.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	28.493.312,20	1.244.134,52	11.113.250,68		17.380.061,52
1321.04.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - ADMINISTRATI	763.693,21	131.234,95	467.877,34		295.815,87
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	54.299,90	3.420,66	11.979,08		42.320,82
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	54.299,90	3.420,66	11.979,08		42.320,82
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	54.299,90	3.420,66	11.979,08		42.320,82
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	54.299,90	3.420,66	11.979,08		42.320,82
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	54.299,90	3.420,66	11.979,08		42.320,82
1611.01.0.1.12.00.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.TX ADM	54.299,90	3.420,66	11.979,08		42.320,82
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.883.386,40	95.563,29	659.084,14		1.224.302,26
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.883.386,40	95.563,29	659.084,14		1.224.302,26



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

ANEXO TC-04

Page 2

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Março/2026

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.883.386,40	95.563,29	659.084,14		1.224.302,26
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.883.386,40	95.563,29	659.084,14		1.224.302,26
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1.883.386,40	95.563,29	659.084,14		1.224.302,26
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	26.152.444,71	2.150.129,85	5.124.675,24		21.027.769,47
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	18.031.265,04	1.319.386,70	2.671.587,80		15.359.677,24
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	18.031.265,04	1.319.386,70	2.671.587,80		15.359.677,24
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	18.031.265,04	1.319.386,70	2.671.587,80		15.359.677,24
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	18.031.265,04	1.319.386,70	2.671.587,80		15.359.677,24
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	18.031.265,04	1.319.386,70	2.671.587,80		15.359.677,24
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)	18.031.112,02	1.319.386,70	2.671.587,80		15.359.524,22
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	17.278.660,15	1.261.503,89	2.522.520,95		14.756.139,20
7215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.656.011,87	185.250,93	368.226,63		2.287.785,24
7215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	6.003.847,70	429.345,50	861.966,43		5.141.881,27
7215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	8.096.850,52	609.417,99	1.219.028,92		6.877.821,60
7215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	9.451,44	930,88	1.280,71		8.170,73
7215.02.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	119.115,85	12.754,43	25.579,05		93.536,80
7215.02.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMASF	393.382,77	23.804,16	46.439,21		346.943,56
7215.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	341.163,66	25.913,37	51.302,46		289.861,20
7215.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	112.751,08	6.847,21	13.680,08		99.071,00
7215.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	250.921,03	21.351,22	43.309,08		207.611,95
7215.02.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREJ	38.216,83	3.063,96	9.191,88		29.024,95
7215.02.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	9.399,27	707,05	1.414,10		7.985,17
7215.02.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ SENT.JUD.SERV.CIVIL - PREFEITURA			30.169,25	30.169,25	
7215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA (INTRA)	153,02				153,02
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	4.342.982,52	393.570,70	1.163.222,36		3.179.760,16
7610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	4.342.982,52	393.570,70	1.163.222,36		3.179.760,16
7611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	4.342.982,52	393.570,70	1.163.222,36		3.179.760,16
7611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	4.342.982,52	393.570,70	1.163.222,36		3.179.760,16
7611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	4.342.982,52	393.501,49	1.163.153,15		3.179.829,37
7611.01.0.1.01.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PREFEITURA	3.686.919,23	288.993,62	866.980,86		2.819.938,37
7611.01.0.1.02.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - CÂMARA	95.833,36	7.494,80	22.484,40		73.348,96
7611.01.0.1.03.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FUNDAÇÃO	22.534,51	1.707,69	5.123,07		17.411,44
7611.01.0.1.04.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AMT	45.502,71	8.785,54	13.023,77		32.478,94
7611.01.0.1.05.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FPS	10.266,81				10.266,81
7611.01.0.1.06.00.00.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PARC. TX. ADM. 2016	478.443,50	86.519,84	255.541,05		222.902,45
7611.01.0.1.07.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AGERJI	3.482,40				3.482,40
7611.01.0.2.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS		69,21	69,21	69,21	
7900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.778.197,15	437.172,45	1.289.865,08		2.488.332,07
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.778.197,15	437.172,45	1.289.865,08		2.488.332,07
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.778.197,15	437.172,45	1.289.865,08		2.488.332,07
7999.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE	3.778.197,15	437.172,45	1.289.865,08		2.488.332,07
7999.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE	3.778.197,15	437.060,11	1.289.752,74		2.488.444,41
7999.01.0.1.01.01.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - TESOURO	648.682,55	71.738,34	215.215,02		433.467,53
7999.01.0.1.01.02.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAÚDE	1.238.915,55	142.245,51	426.736,53		812.179,02
7999.01.0.1.01.03.00.00	APORTES PERIÓD.P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - EDUCAÇÃO	1.698.264,55	198.444,37	595.333,11		1.102.931,44
7999.01.0.1.02.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	103.931,33	8.124,87	24.374,61		79.556,72
7999.01.0.1.03.00.00.00	APORTES PERIÓD.P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDAÇÃO	24.438,68	2.221,96	6.665,88		17.772,80
7999.01.0.1.04.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AMT	49.347,72	14.285,06	21.427,59		27.920,13
7999.01.0.1.05.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FPS	11.134,37				11.134,37
7999.01.0.1.06.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AGERJI	3.482,40				3.482,40
7999.01.0.2.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE		112,34	112,34	112,34	
	<b>TOTAIS</b>	<b>77.227.061,95</b>	<b>5.065.483,91</b>	<b>20.438.242,66</b>	<b>0,00</b>	<b>56.788.819,29</b>



ESTADO DE RONDÔNIA  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ**

ANEXO TC-04  
 Pág 3

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Março/2026

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)

JOSENITA DUTRA LANA  
 CRC RO-008625/O-2

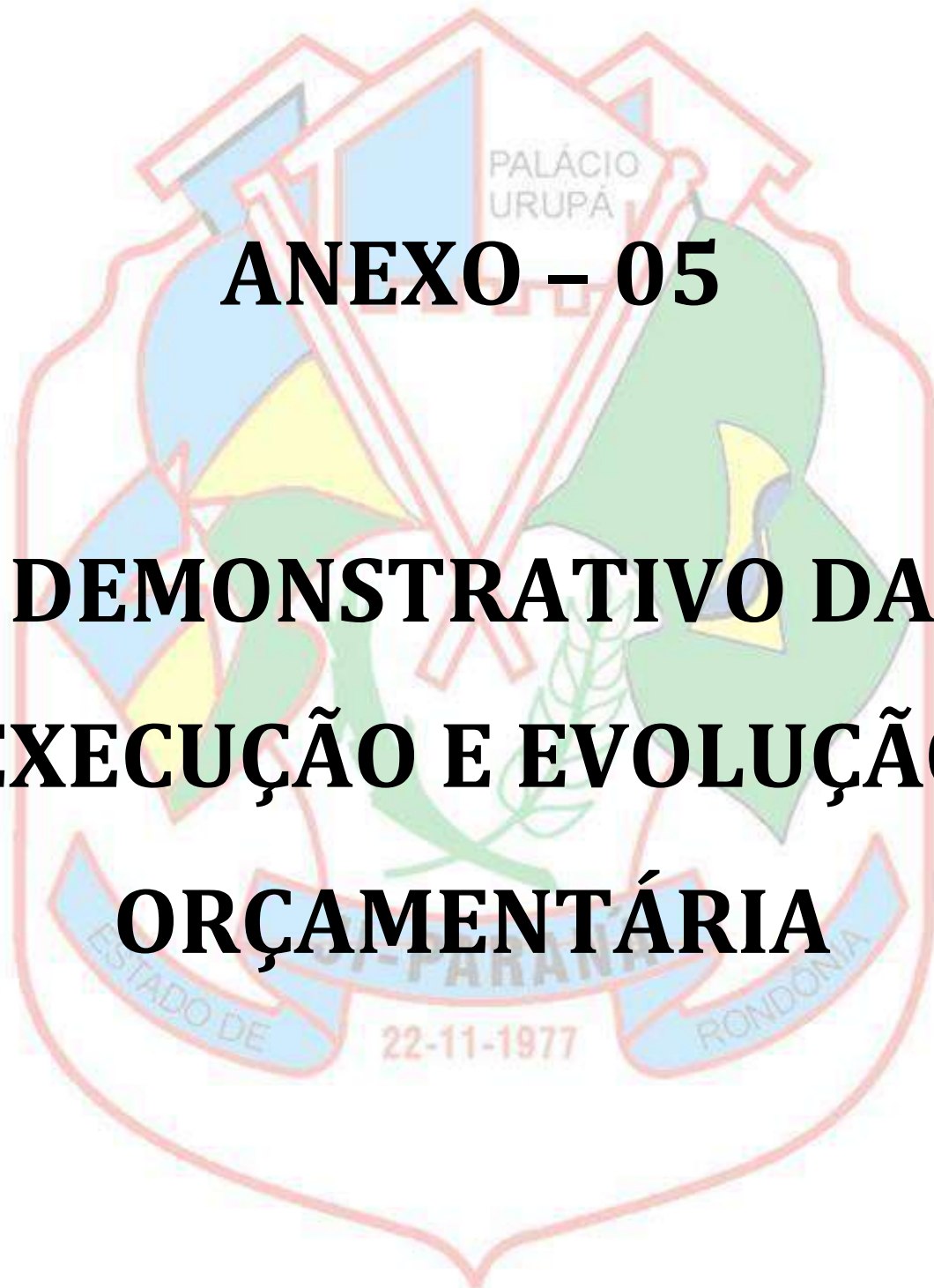
EDISIO GOMES BARROSO  
 Presidente



Estado de Rondônia  
**MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**  
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná  
Contabilidade do IPREJI

## **ANEXO – 05**

# **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**







**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVS. DE JI-PARANÁ - IPREJ**

ANEXO TC-05  
Page 2

<b>DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	Março/2026
--	------------

Código		Unidade Orçamentária		O R Ç A M E N T O												A Pagar			
																		Liquidadada	
Função	SubFun	Progr	Proj/Ativ	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Empenhada		Saldo de Dotação		Dotação Reservada		Despesa Anulada				
Ficha				Fonte TCE	Fonte STN/MS	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
02	0220			PODER EXECUTIVO															
	022001			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVS. DE JI-PARANÁ - IPREJ															
				GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJ															
09	122	0015	2069	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01353</b>				1.802.0															
				1.802															
09	122	0015	2069	4.4.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01354</b>				1.802.0															
				1.802															
09	122	0015	2069	4.4.90.40.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01355</b>				1.802.0															
				1.802															
09	122	0015	2069	4.4.90.51.00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01356</b>				1.802.0															
				1.802															
09	122	0015	2069	4.4.90.52.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01357</b>				1.802.0															
				1.802															
09	122	0015	2069	4.4.90.61.00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01358</b>				1.802.0															
				1.802															
09	122	0015	2069	3.1.90.11.00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	89.247,20	252.531,01	1.147.468,99	0,00	0,00	0,00
<b>01359</b>				1.802.0										89.247,20	252.531,01				
				1.802										89.247,20	252.531,01				
09	122	0015	2069	3.1.90.13.00	205.604,46	0,00	0,00	205.604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	205.604,46	9.587,51	27.184,55	178.419,91	0,00	0,00	9.587,51
<b>01360</b>				1.802.0										9.587,51	27.184,55				9.587,51
				1.802										8.593,52	17.597,04				0,00
09	122	0015	2069	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>01361</b>				1.802.0										0,00	0,00				0,00
				1.802										0,00	0,00				0,00







**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ**


ANEXO TC-05  
Page 5

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Unidade Orçamentária	Março/2026

Código	Unidade Orçamentária	O R Ç A M E N T O																						
		Função	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	Fonte TCE	Fonte STN/MS	Dotação		Alterações		Dotação		Saldo de Dotação	Despesa Empenhada		Dotação Reservada		A Pagar				
									Inicial	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Atualizada	No Mês		Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada		
02	PODER EXECUTIVO																							
0220	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ																							
022001	GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJ																							
09	272	0015	2125		3.1.90.91.00	1.800.1111	1.800	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>01378</b>																								
09	272	0015	2125		3.1.90.92.00	1.800.1111	1.800	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>01379</b>																								
09	272	0015	2125		3.1.90.94.00	1.800.1111	1.800	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	49.127,99	434,16	872,01	872,01	872,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>01380</b>																								
99	997	0015	9999		9.9.99.99.99	1.800.1111	1.800	46.886.086,32	0,00	0,00	46.886.086,32	0,00	0,00	46.886.086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>01381</b>																								
TOTALS DA UNIDADE								77.227.061,95	0,00	1.524.961,46	78.752.023,41	0,00	0,00	73.368.700,22	1.698.389,73	5.383.323,19	5.081.038,80	5.071.451,29	83.584,69	109.448,44	0,00	0,00	311.871,90	
022001	GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS														1.697.931,21	5.081.038,80	5.071.451,29	83.584,69	109.448,44	0,00	0,00	0,00	9.587,51	
TOTALS ORÇÃO								77.227.061,95	0,00	1.524.961,46	78.752.023,41	0,00	0,00	73.368.700,22	1.700.402,95	5.071.451,29	5.071.451,29	83.584,69	109.448,44	0,00	0,00	0,00	302.284,39	
02	PODER EXECUTIVO														1.698.389,73	5.383.323,19	5.081.038,80	5.071.451,29	83.584,69	109.448,44	0,00	0,00	311.871,90	
0220	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ														1.697.931,21	5.081.038,80	5.071.451,29	83.584,69	109.448,44	0,00	0,00	0,00	9.587,51	
022001	GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS														1.700.402,95	5.071.451,29	5.071.451,29	83.584,69	109.448,44	0,00	0,00	0,00	302.284,39	

Código	Unidade Orçamentária	O R Ç A M E N T O																					
		Função	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	Fonte TCE	Fonte STN/MS	Dotação		Alterações		Dotação		Saldo de Dotação	Despesa Empenhada		Dotação Reservada		A Pagar			
									Inicial	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Atualizada	No Mês		Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada	
99	997	0015	9999		9.9.99.99.99			77.227.061,95	0,00	1.524.961,46	78.752.023,41	0,00	0,00	73.368.700,22	1.698.389,73	5.383.323,19	5.081.038,80	5.071.451,29	83.584,69	109.448,44	0,00	0,00	311.871,90
<b>01381</b>															1.697.931,21	5.081.038,80	5.071.451,29	83.584,69	109.448,44	0,00	0,00	0,00	9.587,51
TOTALS ORÇÃO								77.227.061,95	0,00	1.524.961,46	78.752.023,41	0,00	0,00	73.368.700,22	1.700.402,95	5.071.451,29	5.071.451,29	83.584,69	109.448,44	0,00	0,00	0,00	302.284,39
02	PODER EXECUTIVO														1.698.389,73	5.383.323,19	5.081.038,80	5.071.451,29	83.584,69	109.448,44	0,00	0,00	311.871,90
0220	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ														1.697.931,21	5.081.038,80	5.071.451,29	83.584,69	109.448,44	0,00	0,00	0,00	9.587,51
022001	GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS														1.700.402,95	5.071.451,29	5.071.451,29	83.584,69	109.448,44	0,00	0,00	0,00	302.284,39

Código	Unidade Orçamentária	O R Ç A M E N T O																					
		Função	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	Fonte TCE	Fonte STN/MS	Dotação		Alterações		Dotação		Saldo de Dotação	Despesa Empenhada		Dotação Reservada		A Pagar			
									Inicial	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Atualizada	No Mês		Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada	
99	997	0015	9999		9.9.99.99.99			77.227.061,95	0,00	1.524.961,46	78.752.023,41	0,00	0,00	73.368.700,22	1.698.389,73	5.383.323,19	5.081.038,80	5.071.451,29	83.584,69	109.448,44	0,00	0,00	311.871,90
<b>TOTAL GERAL</b>								77.227.061,95	0,00	1.524.961,46	78.752.023,41	0,00	0,00	73.368.700,22	1.697.931,21	5.081.038,80	5.071.451,29	83.584,69	109.448,44	0,00	0,00	0,00	9.587,51
TOTAL GERAL								77.227.061,95	0,00	1.524.961,46	78.752.023,41	0,00	0,00	73.368.700,22	1.700.402,95	5.071.451,29	5.071.451,29	83.584,69	109.448,44	0,00	0,00	0,00	302.284,39
99	PODER EXECUTIVO														1.698.389,73	5.383.323,19	5.081.038,80	5.071.451,29	83.584,69	109.448,44	0,00	0,00	311.871,90
997	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ														1.697.931,21	5.081.038,80	5.071.451,29	83.584,69	109.448,44	0,00	0,00	0,00	9.587,51
9970015	GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS														1.700.402,95	5.071.451,29	5.071.451,29	83.584,69	109.448,44	0,00	0,00	0,00	302.284,39

 <b>ESTADO DE RONDÔNIA</b> <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ</b>	ANEXO TC-05 Page 6
<b>DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	

JI-PARANA, 09 de abril de 2026

---

JOSENITA DUTRA LANA  
CRC RO-008625/O-2

---

EDISIO GOMES BARROSO  
Presidente



Estado de Rondônia  
**MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**  
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná  
Contabilidade do IPREJI

**ANEXO – 17**

**RELAÇÃO  
DOS PAGAMENTOS  
EFETUADOS NO MÊS**

ESTADO DE JI-PARANÁ  
22-11-1977  
RONDÔNIA



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVS. DE JI-PARANÁ - IPREJ**

ANEXO TC-17

Page 1

Março/2026

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

DIA	PROCESSO	E M P E N H O			Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.					
10	0645/2026	GL - 76/2	30/01/2026	3.3.90.39.99	575288643-8	09/03/2026	10/03/2026	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	30,53
10	1734/2023	GL - 27/2	19/01/2026	3.3.90.40.99	575288643-8	06/03/2026	10/03/2026	PLENUS GESTAO PUBLICA LTDA	300,00
10	2759/2026	EX - 116/1	23/02/2026		575288643-8	24/02/2026	10/03/2026	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	294,92
10	2759/2026	OR - 136/1	23/02/2026	3.1.90.13.40	575288643-8	24/02/2026	10/03/2026	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	294,92
10	4005/2026	OR - 145/1	06/03/2026	3.3.90.47.10	575288643-8	09/03/2026	10/03/2026	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	460,50
10	4005/2026	OR - 146/1	06/03/2026	3.3.90.47.10	575288643-8	09/03/2026	10/03/2026	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	74,68
10	5795/2022	GL - 31/2	19/01/2026	3.3.90.40.99	575288643-8	10/03/2026	10/03/2026	R JOSE DA SILVA & CIA LTDA	501,08
10	5795/2022	EX - 122/1	10/03/2026		575288643-8	10/03/2026	10/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	24,05
12	2520/2026	EX - 119/1	23/02/2026		575288643-8	24/02/2026	12/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78,75
12	2520/2026	OR - 138/1	23/02/2026	3.1.90.13.02	575288643-8	24/02/2026	12/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	210,00
12	2520/2026	OR - 139/1	23/02/2026	3.1.90.13.09	575288643-8	24/02/2026	12/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5,25
12	2759/2026	EX - 114/1	23/02/2026		575288643-8	24/02/2026	12/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.114,32
12	2759/2026	OR - 130/1	23/02/2026	3.1.90.13.02	575288643-8	24/02/2026	12/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.886,20
12	2759/2026	OR - 131/1	23/02/2026	3.1.90.13.09	575288643-8	24/02/2026	12/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	197,15
16	9428/2024	GL - 26/1	19/01/2026	3.3.90.39.99	575288643-8	24/02/2026	16/03/2026	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI	1.666,00
16	9428/2024	EX - 123/1	16/03/2026		575288643-8	16/03/2026	16/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	79,97
18	0416/2026	OR - 77/1	04/02/2026	3.3.90.39.99	575288643-8	11/03/2026	18/03/2026	ANDERSON DA SR. COELHO - CONSULTORIA E ASS	9.600,00
18	0416/2026	EX - 169/1	18/03/2026		575288643-8	18/03/2026	18/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	460,80
18	9922/2020	ES - 43/1	22/01/2026	3.3.90.39.47	575288643-8	13/03/2026	18/03/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	51,26
19	5143/2026	OR - 154/1	17/03/2026	3.1.90.01.01	575288645-4	18/03/2026	19/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	226.205,78
19	5143/2026	OR - 155/1	17/03/2026	3.1.90.01.01	575288645-4	18/03/2026	19/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	82.192,62
19	5143/2026	OR - 156/1	17/03/2026	3.1.90.01.01	575288645-4	18/03/2026	19/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	320.158,39
19	5143/2026	OR - 157/1	17/03/2026	3.3.90.36.45	575288643-8	18/03/2026	19/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.899,00
19	5143/2026	OR - 158/1	17/03/2026	3.1.90.01.01	575288645-4	18/03/2026	19/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	408.661,42
19	5143/2026	OR - 159/1	17/03/2026	3.1.90.01.01	575288645-4	18/03/2026	19/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	26.939,84
19	5143/2026	OR - 160/1	17/03/2026	3.1.90.01.01	575288645-4	18/03/2026	19/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	81.247,34
19	5143/2026	OR - 161/1	17/03/2026	3.1.90.01.01	575288645-4	18/03/2026	19/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.621,00
19	5143/2026	OR - 162/1	17/03/2026	3.1.90.01.01	575288645-4	18/03/2026	19/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.621,00
19	5143/2026	OR - 163/1	17/03/2026	3.1.90.01.01	575288645-4	18/03/2026	19/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.621,00
19	5143/2026	OR - 164/1	17/03/2026	3.1.90.01.01	575288645-4	18/03/2026	19/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	13.407,10
19	5143/2026	OR - 165/1	17/03/2026	3.1.90.01.01	575288645-4	18/03/2026	19/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	6.035,29
19	5143/2026	OR - 166/1	17/03/2026	3.1.90.01.01	575288645-4	18/03/2026	19/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.621,00
19	5143/2026	OR - 167/1	17/03/2026	3.1.90.01.01	575288645-4	18/03/2026	19/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	9.065,64
19	5143/2026	OR - 168/1	17/03/2026	3.1.90.01.01	575288645-4	18/03/2026	19/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.621,00



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ**

ANEXO TC-17  
Page 2

Março/2026

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

DIA	PROCESSO	E M P E N H O			Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.					
19	5143/2026	OR - 169/1	17/03/2026	3.1.90.01.01	575268645-4	18/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	13.207,87	
19	5143/2026	OR - 170/1	17/03/2026	3.1.90.01.01	575268645-4	18/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	85.953,24	
19	5143/2026	OR - 171/1	17/03/2026	3.1.90.01.01	575268645-4	18/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	4.182,72	
20	11213/2023	GL - 29/2	19/01/2026	3.3.90.39.77	575268643-8	13/03/2026	INVIO LavEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇ A LTDA-M	2.093,75	
20	5143/2026	EX - 134/1	17/03/2026		575268645-4	18/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.462,61	
20	5143/2026	EX - 135/1	17/03/2026		575268645-4	18/03/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4.011,39	
20	5143/2026	EX - 137/1	17/03/2026		575268645-4	18/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.061,45	
20	5143/2026	EX - 138/1	17/03/2026		575268645-4	18/03/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	604,36	
20	5143/2026	EX - 141/1	17/03/2026		575268645-4	18/03/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	26.554,53	
20	5143/2026	EX - 142/1	17/03/2026		575268645-4	18/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.825,53	
20	5143/2026	EX - 146/1	17/03/2026		575268645-4	18/03/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	29.841,68	
20	5143/2026	EX - 147/1	17/03/2026		575268645-4	18/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.804,88	
20	5143/2026	EX - 150/1	17/03/2026		575268645-4	18/03/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.794,95	
20	5143/2026	EX - 153/1	17/03/2026		575268645-4	18/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.920,15	
20	5143/2026	EX - 154/1	17/03/2026		575268645-4	18/03/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.760,20	
20	5143/2026	EX - 156/1	17/03/2026		575268645-4	18/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	531,13	
20	5143/2026	EX - 157/1	17/03/2026		575268645-4	18/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.174,32	
20	5143/2026	EX - 161/1	17/03/2026		575268645-4	18/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	827,52	
20	5143/2026	EX - 163/1	17/03/2026		575268645-4	18/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	704,75	
20	5143/2026	EX - 166/1	17/03/2026		575268645-4	18/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.072,49	
20	5150/2026	EX - 126/1	17/03/2026		575268645-4	18/03/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	25.648,77	
20	5150/2026	EX - 127/1	17/03/2026		575268645-4	18/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.415,05	
20	5150/2026	EX - 129/1	17/03/2026		575268645-4	18/03/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.621,05	
20	5150/2026	EX - 131/1	17/03/2026		575268645-4	18/03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355,79	
20	5150/2026	OR - 151/1	17/03/2026	3.1.90.03.01	575268645-4	18/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	249.596,62	
20	5150/2026	OR - 152/1	17/03/2026	3.1.90.03.01	575268645-4	18/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	10.966,38	
20	5150/2026	OR - 153/1	17/03/2026	3.1.90.03.01	575268645-4	18/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	3.876,02	
20	5165/2026	OR - 147/1	17/03/2026	3.1.90.94.13	575268645-4	18/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	434,16	
20	5435/2021	GL - 45/1	22/01/2026	3.3.90.35.01	575268643-8	24/02/2026	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI.	522,79	
20	5435/2021	GL - 46/1	22/01/2026	3.3.90.35.01	575268643-8	24/02/2026	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI.	1.276,94	
23	11213/2023	EX - 172/1	20/03/2026		575268643-8	20/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	104,69	
23	11324/2025	ES - 33/1	19/01/2026	3.3.90.39.19	575268643-8	12/03/2026	NP3 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	143,00	
23	11324/2025	ES - 34/1	19/01/2026	3.3.90.30.39	575268643-8	12/03/2026	NP3 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	1.816,03	
23	11324/2025	EX - 173/1	23/03/2026		575268643-8	23/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	2,86	



ESTADO DE RONDÔNIA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVS. DE JI-PARANÁ - IPREJ

ANEXO TC-17  
Page 3

RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS		Março/2026
---	--	------------

DIA	PROCESSO	E M P E N H O			Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.					
23	5143/2026	EX - 133/1	17/03/2026		575288645-4	18/03/2026	23/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	3.726,80
23	5143/2026	EX - 136/1	17/03/2026		575288645-4	18/03/2026	23/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	7.386,19
23	5143/2026	EX - 139/1	17/03/2026		575288645-4	18/03/2026	23/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	3.564,05
23	5143/2026	EX - 140/1	17/03/2026		575288645-4	18/03/2026	23/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	12.831,68
23	5143/2026	EX - 144/1	17/03/2026		575288645-4	18/03/2026	23/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	23.035,86
23	5143/2026	EX - 145/1	17/03/2026		575288645-4	18/03/2026	23/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	3.827,16
23	5143/2026	EX - 149/1	17/03/2026		575288645-4	18/03/2026	23/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	11.597,61
23	5143/2026	EX - 151/1	17/03/2026		575288645-4	18/03/2026	23/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	821,36
23	5143/2026	EX - 152/1	17/03/2026		575288645-4	18/03/2026	23/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	1.600,31
23	5143/2026	EX - 155/1	17/03/2026		575288645-4	18/03/2026	23/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	4.793,29
23	5143/2026	EX - 158/1	17/03/2026		575288645-4	18/03/2026	23/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	969,22
23	5143/2026	EX - 159/1	17/03/2026		575288645-4	18/03/2026	23/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	405,97
23	5143/2026	EX - 160/1	17/03/2026		575288645-4	18/03/2026	23/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	618,00
23	5143/2026	EX - 162/1	17/03/2026		575288645-4	18/03/2026	23/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	134,48
23	5143/2026	EX - 164/1	17/03/2026		575288645-4	18/03/2026	23/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	487,47
23	5143/2026	EX - 165/1	17/03/2026		575288645-4	18/03/2026	23/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	7.713,90
23	5143/2026	EX - 167/1	17/03/2026		575288645-4	18/03/2026	23/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	9.990,97
23	5143/2026	EX - 168/1	17/03/2026		575288645-4	18/03/2026	23/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	358,64
23	5150/2026	EX - 125/1	17/03/2026		575288645-4	18/03/2026	23/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	12.165,74
23	5150/2026	EX - 128/1	17/03/2026		575288645-4	18/03/2026	23/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	13.085,44
23	5150/2026	EX - 130/1	17/03/2026		575288645-4	18/03/2026	23/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	627,53
23	5150/2026	EX - 132/1	17/03/2026		575288645-4	18/03/2026	23/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	88,76
23	5435/2021	EX - 170/1	20/03/2026		575288643-8	20/03/2026	23/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	25,10
23	5435/2021	EX - 171/1	20/03/2026		575288643-8	20/03/2026	23/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	61,29
24	0141/2026	ES - 24/3	19/01/2026	3.3.90.39.44	2069	23/03/2026	24/03/2026	CAERD - CIA DE AGUA E ESGOTOS DE RONDONIA	45,00
24	5143/2026	EX - 143/1	17/03/2026		575288645-4	18/03/2026	24/03/2026	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE	1.030,46
24	5143/2026	EX - 148/1	17/03/2026		575288645-4	18/03/2026	24/03/2026	GESLAINE POSSMOSER ALVES	915,72
26	0584/2023	ES - 70/1	27/01/2026	3.3.90.30.01	2069	25/03/2026	26/03/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.021,86
26	0584/2023	EX - 182/1	26/03/2026		575288643-8	26/03/2026	26/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	2,44
30	0508/2026	OR - 196/1	26/03/2026	3.3.90.36.45	2075	27/03/2026	30/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	7.596,00
30	0509/2026	OR - 197/1	26/03/2026	3.3.90.36.45	2075	27/03/2026	30/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	5.697,00
30	4268/2026	OR - 148/1	17/03/2026	3.1.90.94.01	2069	18/03/2026	30/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	3.088,88
30	5157/2026	OR - 172/1	24/03/2026	3.1.90.11.01	2069	24/03/2026	30/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	16.967,62
30	5157/2026	OR - 173/1	24/03/2026	3.1.90.11.33	2069	24/03/2026	30/03/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	11.500,00



**ESTADO DE RONDÔNIA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVS. DE JI-PARANÁ - IPREJ**

ANEXO TC-17  
Page 4

<b>RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS</b>		Março/2026
--	--	------------

DIA	PROCESSO	E M P E N H O			Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.					
30	5157/2026	OR - 174/1	24/03/2026	3.1.90.11.51	2069	575268643-8	24/03/2026	30/03/2026	4.060,58
30	5157/2026	EX - 174/1	24/03/2026			575268643-8	24/03/2026	30/03/2026	3.063,96
30	5157/2026	OR - 175/1	24/03/2026	3.1.90.11.13	2069	575268643-8	24/03/2026	30/03/2026	3.905,45
30	5157/2026	EX - 175/1	24/03/2026			575268643-8	24/03/2026	30/03/2026	5.832,86
30	5157/2026	OR - 176/1	24/03/2026	3.1.90.11.45	2069	575268643-8	24/03/2026	30/03/2026	1.218,17
30	5157/2026	EX - 176/1	24/03/2026			575268643-8	24/03/2026	30/03/2026	4.837,30
30	5157/2026	OR - 177/1	24/03/2026	3.1.90.11.37	2069	575268643-8	24/03/2026	30/03/2026	1.012,33
30	5157/2026	OR - 178/1	24/03/2026	3.3.90.46.00	2069	575268643-8	24/03/2026	30/03/2026	434,43
30	5157/2026	EX - 178/1	24/03/2026			575268643-8	24/03/2026	30/03/2026	3.409,41
30	5157/2026	OR - 179/1	24/03/2026	3.3.90.49.00	2069	575268643-8	24/03/2026	30/03/2026	393,67
30	5157/2026	OR - 180/1	24/03/2026	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	24/03/2026	30/03/2026	1.899,00
30	5157/2026	EX - 180/1	24/03/2026			575268643-8	24/03/2026	30/03/2026	455,24
30	5157/2026	OR - 181/1	24/03/2026	3.3.90.08.11	2069	575268643-8	24/03/2026	30/03/2026	289,72
30	5157/2026	EX - 181/1	24/03/2026			575268643-8	24/03/2026	30/03/2026	1.073,99
30	5157/2026	OR - 182/1	24/03/2026	3.3.90.08.46	2069	575268643-8	24/03/2026	30/03/2026	275,75
30	5157/2026	OR - 183/1	24/03/2026	3.1.91.13.08	2069	575268643-8	24/03/2026	30/03/2026	3.063,96
30	5157/2026	OR - 184/1	24/03/2026	3.1.90.11.01	2069	575268643-8	24/03/2026	30/03/2026	27.233,33
30	5157/2026	OR - 185/1	24/03/2026	3.1.90.11.75	2069	575268643-8	24/03/2026	30/03/2026	12.660,00
30	5157/2026	OR - 186/1	24/03/2026	3.1.90.11.45	2069	575268643-8	24/03/2026	30/03/2026	4.220,00
30	5157/2026	OR - 187/1	24/03/2026	3.1.90.11.01	2069	575268643-8	24/03/2026	30/03/2026	321,00
30	5157/2026	OR - 188/1	24/03/2026	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	24/03/2026	30/03/2026	3.798,00
30	5157/2026	OR - 191/1	24/03/2026	3.1.90.11.33	2069	575268643-8	24/03/2026	30/03/2026	4.000,00
30	5157/2026	OR - 192/1	24/03/2026	3.1.90.11.01	2069	575268643-8	24/03/2026	30/03/2026	1.790,60
30	5157/2026	OR - 193/1	24/03/2026	3.1.90.11.37	2069	575268643-8	24/03/2026	30/03/2026	358,12
30	5157/2026	OR - 194/1	24/03/2026	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	24/03/2026	30/03/2026	1.899,00
31	0155/2026	ES - 28/4	19/01/2026	3.3.90.39.48	2069	575268643-8	31/03/2026	31/03/2026	2.388,97
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>2.004.034,11</b>

JI-PARANA 09 de abril de 2026

Orçamentário ..... 1.700.402,95  
 Extra Orçamentário. .... 303.631,16  
 Restos a Pagar ..... 0,00

JOSENITA DUTRA LANA

EDISIO GOMES BARROSO



**ESTADO DE RONDÔNIA  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ**

ANEXO TC-17  
Page 5

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	
Março/2026	

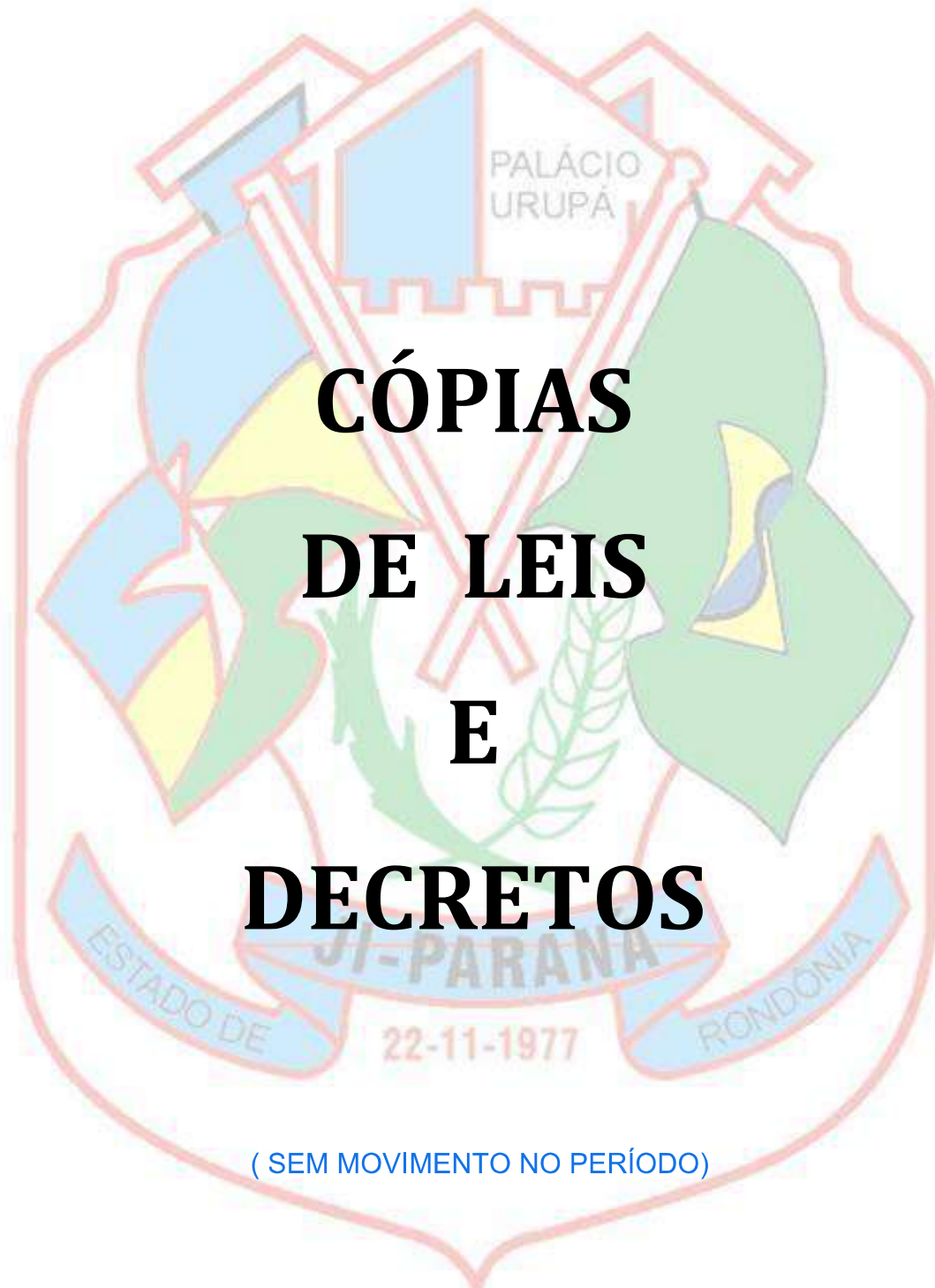
DIA	PROCESSO	E M P E N H O			Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.   Proj./Ativ.					

CRC RO-008625/O-2

Presidente



Estado de Rondônia  
**MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**  
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná  
Contabilidade do IPREJI



( SEM MOVIMENTO NO PERÍODO )

Estado de Rondônia  
**MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**  
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná  
Contabilidade do IPREJI

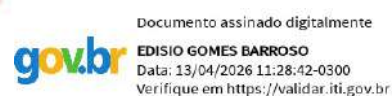
**DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO**

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 Prestação de Contas refere-se ao mês de **MARÇO de 2026**, contendo 187 páginas e segue assinado digitalmente pela Diretora de Contabilidade e Presidente do IPREJI, 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, 13 de abril de 2026.



**Josenita Dutra Lana**  
Diretora de Contabilidade do IPREJI

**Edísio Gomes Barroso**  
Presidente do IPREJI  
Decreto n. 1125/2025