



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA IPREJI

FEVEREIRO - 2026

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario 15.449.712,59

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

27/02/2026	DESPESA BANCARIA A COMPENS.	52,27	
			52,27

Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade 15.449.660,32

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: 05/03/2026 - 10:43
 Mês: Fevereiro/2026
 Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/02/2026	020226	COB COMPE	280,43 C	280,43 C
03/02/2026	020226	COB COMPE	2,42 D	278,01 C
03/02/2026	240379	DEB TARIFA	62,40 D	215,61 C
03/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	215,61 C
04/02/2026	030226	COB INTERN	72,60 D	143,01 C
04/02/2026	030226	COB COMPE	4,84 D	138,17 C
04/02/2026	041351	ENVIO TEV	1.800,00 D	1.661,83 D
04/02/2026	041354	ENVIO TEV	1.200,00 D	2.861,83 D
04/02/2026	041358	ENVIO TEV	1.200,00 D	4.061,83 D
04/02/2026	750258	ENVIO TED	1.400,00 D	5.461,83 D
04/02/2026	750258	TAR TED IN	12,00 D	5.473,83 D
04/02/2026	041403	ENVIO TEV	1.400,00 D	6.873,83 D
04/02/2026	041404	ENVIO TEV	1.400,00 D	8.273,83 D
04/02/2026	240379	DEB TARIFA	10,40 D	8.284,23 D
04/02/2026	000000	RESG AUT	8.284,23 C	0,00 C
04/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/02/2026	040226	COB COMPE	171,82 D	171,82 D
05/02/2026	000000	RESG AUT	171,82 C	0,00 C
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2026	050226	COB INTERN	104,60 C	104,60 C
06/02/2026	050226	COB COMPE	190,47 C	295,07 C
06/02/2026	050226	COB INTERN	7,26 D	287,81 C
06/02/2026	050226	COB COMPE	9,68 D	278,13 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	278,13 C
09/02/2026	060226	COB COMPE	116,15 C	394,28 C
09/02/2026	060226	COB COMPE	9,68 D	384,60 C

09/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	384,60 C
11/02/2026	100226	COB COMPE	247,88 C	632,48 C
11/02/2026	100226	COB INTERN	14,52 D	617,96 C
11/02/2026	100226	COB COMPE	26,62 D	591,34 C
11/02/2026	984895	ENVIO TED	900,00 D	308,66 D
11/02/2026	984895	TAR TED IN	12,00 D	320,66 D
11/02/2026	111257	ENVIO TEV	900,00 D	1.220,66 D
11/02/2026	111258	ENVIO TEV	900,00 D	2.120,66 D
11/02/2026	111259	ENVIO TEV	900,00 D	3.020,66 D
11/02/2026	111310	ENVIO TEV	600,00 D	3.620,66 D
11/02/2026	111311	PAG BOLETO	600,00 D	4.220,66 D
11/02/2026	111356	PG ORG GOV	12.109,96 D	16.330,62 D
11/02/2026	111358	PAG BOLETO	294,92 D	16.625,54 D
11/02/2026	111359	PAG BOLETO	294,92 D	16.920,46 D
11/02/2026	000000	RESG AUT	16.920,46 C	0,00 C
11/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2026	110226	COB INTERN	1.910,37 C	1.910,37 C
12/02/2026	110226	COB INTERN	9,68 D	1.900,69 C
12/02/2026	110226	COB COMPE	4,84 D	1.895,85 C
12/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.895,85 C
13/02/2026	120226	COB INTERN	7.689,06 C	9.584,91 C
13/02/2026	120226	COB COMPE	266,61 C	9.851,52 C
13/02/2026	120226	COB INTERN	19,36 D	9.832,16 C
13/02/2026	120226	COB COMPE	19,36 D	9.812,80 C
13/02/2026	131524	ENVIO TEV	1.989,06 D	7.823,74 C
13/02/2026	131525	PG PREFEIT	104,69 D	7.719,05 C
13/02/2026	131525	PAG AGUA	46,19 D	7.672,86 C
13/02/2026	131526	PAG AGUA	45,00 D	7.627,86 C
13/02/2026	131527	PAG BOLETO	30,53 D	7.597,33 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.597,33 C
18/02/2026	130226	COB INTERN	69,42 C	7.666,75 C
18/02/2026	130226	COB COMPE	449,49 C	8.116,24 C
18/02/2026	130226	COB INTERN	2,42 D	8.113,82 C
18/02/2026	130226	COB COMPE	31,46 D	8.082,36 C
18/02/2026	475525	ENVIO TED	477,03 D	7.605,33 C
18/02/2026	475525	TAR TED IN	12,00 D	7.593,33 C
18/02/2026	181505	PG PREFEIT	24,05 D	7.569,28 C
18/02/2026	181506	PAG BOLETO	300,00 D	7.269,28 C

18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	21.706,90 C	28.976,18 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	6.234,37 C	35.210,55 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	5.614,23 C	40.824,78 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	21.706,90 C	62.531,68 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	5.614,23 C	68.145,91 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	6.234,37 C	74.380,28 C
18/02/2026	180226	COB BX 063	24,00 D	74.356,28 C
18/02/2026	000000	AP RETROAT	21.706,90 D	52.649,38 C
18/02/2026	000000	AP RETROAT	5.614,23 D	47.035,15 C
18/02/2026	000000	AP RETROAT	6.234,37 D	40.800,78 C
18/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	40.800,78 C
19/02/2026	180226	COB COMPE	7,26 D	40.793,52 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	40.793,52 C
20/02/2026	190226	COB TED	288.993,62 C	329.787,14 C
20/02/2026	190226	COB TED	2,42 D	329.784,72 C
20/02/2026	200920	ENVIO TEV	1.899,00 D	327.885,72 C
20/02/2026	201437	ENVIO TEV	5.911,29 D	321.974,43 C
20/02/2026	200226	COB BX 063	4,50 D	321.969,93 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	321.969,93 C
23/02/2026	200226	COB COMPE	4,84 D	321.965,09 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	321.965,09 C
24/02/2026	241415	PAG BOLETO	3.600,00 D	318.365,09 C
24/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	318.365,09 C
25/02/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	318.296,09 C
25/02/2026	251404	ENVIO TEV	1.632,80 D	316.663,29 C
25/02/2026	251405	CRED TEV	52,27 C	316.715,56 C
25/02/2026	251438	CRED TEV	85.071,54 C	401.787,10 C
25/02/2026	240379	DB SALARIO	5.697,00 D	396.090,10 C
25/02/2026	250226	COB BX 063	1,50 D	396.088,60 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	396.088,60 C
26/02/2026	250226	COB COMPE	2,42 D	396.086,18 C
26/02/2026	261319	ENVIO TEV	3.063,96 D	393.022,22 C
26/02/2026	261320	ENVIO TEV	3.063,96 D	389.958,26 C
26/02/2026	261323	PG PREFEIT	7.772,31 D	382.185,95 C
26/02/2026	261323	PG PREFEIT	48,24 D	382.137,71 C
26/02/2026	261326	PAG BOLETO	1.947,39 D	380.190,32 C
26/02/2026	261327	PAG BOLETO	2.100,55 D	378.089,77 C
26/02/2026	240379	DB SALARIO	76.887,58 D	301.202,19 C

26/02/2026	260226	COB ALT055	6,00 D	301.196,19 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	301.196,19 C
27/02/2026	260226	COB COMPE	141,97 C	301.338,16 C
27/02/2026	260226	COB COMPE	7,26 D	301.330,90 C
27/02/2026	271024	ENVIO TEV	82,60 D	301.248,30 C
27/02/2026	271025	ENVIO TEV	69,00 D	301.179,30 C
27/02/2026	240379	DB SALARIO	7.596,00 D	293.583,30 C
27/02/2026	000000	APLIC FUND	813.000,00 D	519.416,70 D
27/02/2026	000000	RESG AUT	519.416,70 C	0,00 C
27/02/2026	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	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5826	03/03/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9342	2,0304	13,3370	3,00924100	3,03735400

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	545.292,40C	181.205,958791
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	544.793,21D	179.414,858797
Rendimento Bruto no Mês	4.941,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.440,20C	1.791,099993
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 02	RESGATE	8.284,23D	2.748,649389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	171,82D	56,977849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	16.920,46D	5.599,631390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	519.416,70D	171.009,600167
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5461	03/03/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9806	2,1368	14,2358	7,16560700	7,23587500

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.885.609,36C	402.702,711234
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.297,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.913.906,50C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5569	03/03/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9474	3,2132	19,2034	3,71810000	3,75332500

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	625.944,89C	168.350,741871
Aplicações	813.000,00C	216.607,940959
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.930,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.444.875,04C	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
27 / 02	APLICACAO	813.000,00C	216.607,940959

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 03/03/2026
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
1,0101	2,2096	14,4557	4,29346500	4,33683300

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.519.878,39C	1.285.646,536479
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.755,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.575.634,33C	1.285.646,536479
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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5187	03/03/2026
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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,1930	2,3917	11,3162	30/01/2026	27/02/2026
			4,93961300	4,99854400

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	506.303,19C	102.498,554477
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.040,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	512.343,54C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 03/03/2026
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
1,1300	2,3592	11,2053	3,64351400	3,68468400

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	643.104,81C	176.506,747749
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.266,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	650.371,59C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5993	03/03/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9443	2,9362	14,6459	2,34848400	2,37066100

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	357.996,03C	152.437,075850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.380,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	361.376,63C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

Investidor: IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 1159-4
CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55
Endereço: RUA 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, 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	-1,75%	Rentabilidade Mês Anterior	1,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,02%	Rentabilidade Ano	-0,62%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	1,18%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	11,26%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	2,35%
Data Início	30/01/2026	Data Fim	27/02/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,07745836	VL Cota Data Fim	R\$ 1,05856341
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.142.523,11 / 1.060.387,25294339	Saldo Bruto Final	R\$ 1.122.487,14 / 1.060.387,25294339
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 13.519,53
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.122.487,14
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/02/2026	Evento Amortização	104 1824 3703575268643-8	0,00000000	0,00000000	21.706,90		0,00	0,00	0,00
18/02/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/02/2026	Evento Amortização	104 1824 3703575268643-8	0,00000000	0,00000000	6.234,37		0,00	0,00	0,00
18/02/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/02/2026	Evento Amortização	104 1824 3703575268643-8	0,00000000	0,00000000	5.614,23		0,00	0,00	0,00
18/02/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

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	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5982	03/03/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9991	2,2112	14,5610	2,49228000	2,51718000

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.754.427,68C	703.944,852641
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.528,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.771.955,89C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 03/03/2026
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9647	2,3393	12,3345	1.590,75950300	1.606,10621800

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.080.893,89C	679,482909
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.427,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.091.321,73C	679,482909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario 77.532.549,29

Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade 77.532.549,29

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: 05/03/2026 - 10:45
 Mês: Fevereiro/2026
 Período: 1 - 27

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.466,41 C
04/02/2026	030226	COB INTERN	432.970,76 C	444.437,17 C
04/02/2026	030226	COB COMPE	667,46 C	445.104,63 C
04/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	445.104,63 C
05/02/2026	040226	COB COMPE	828.332,03 C	1.273.436,66 C
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.273.436,66 C
06/02/2026	050226	COB INTERN	646,31 C	1.274.082,97 C
06/02/2026	050226	COB COMPE	1.073,45 C	1.275.156,42 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.275.156,42 C
09/02/2026	060226	COB COMPE	3.811,17 C	1.278.967,59 C
09/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.278.967,59 C
11/02/2026	100226	COB INTERN	6.832,87 C	1.285.800,46 C
11/02/2026	100226	COB COMPE	5.677,63 C	1.291.478,09 C
11/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.291.478,09 C
12/02/2026	110226	COB INTERN	998,78 C	1.292.476,87 C
12/02/2026	110226	COB COMPE	21.957,86 C	1.314.434,73 C
12/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.314.434,73 C
13/02/2026	120226	COB INTERN	26.162,75 C	1.340.597,48 C
13/02/2026	120226	COB COMPE	1.568,52 C	1.342.166,00 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.342.166,00 C
18/02/2026	130226	COB COMPE	4.680,26 C	1.346.846,26 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	38.720,42 C	1.385.566,68 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	249,37 C	1.385.816,05 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	36.180,62 C	1.421.996,67 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	38.720,42 C	1.460.717,09 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	36.180,62 C	1.496.897,71 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	249,37 C	1.497.147,08 C

18/02/2026	000000	AP RETROAT	36.180,62 D	1.460.966,46 C
18/02/2026	000000	AP RETROAT	249,37 D	1.460.717,09 C
18/02/2026	000000	AP RETROAT	38.720,42 D	1.421.996,67 C
18/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.421.996,67 C
19/02/2026	180226	COB COMPE	723,99 C	1.422.720,66 C
19/02/2026	240379	DB SALARIO	1.273.875,10 D	148.845,56 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	148.845,56 C
20/02/2026	200920	CRED TEV	1.899,00 C	150.744,56 C
20/02/2026	200921	CRED TEV	205.000,00 C	355.744,56 C
20/02/2026	201439	ENVIO TEV	110.050,53 D	245.694,03 C
20/02/2026	201439	ENVIO TEV	25.980,48 D	219.713,55 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	219.713,55 C
23/02/2026	200226	COB COMPE	739,95 C	220.453,50 C
23/02/2026	000001	CRED TED	694,55 C	221.148,05 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	221.148,05 C
24/02/2026	241342	PG PREFEIT	30.105,82 D	191.042,23 C
24/02/2026	241343	PG PREFEIT	12.165,74 D	178.876,49 C
24/02/2026	241344	ENVIO TEV	63.757,14 D	115.119,35 C
24/02/2026	241346	ENVIO TEV	915,72 D	114.203,63 C
24/02/2026	131256	ENVIO TED	1.030,46 D	113.173,17 C
24/02/2026	241351	ENVIO TEV	30,36 D	113.142,81 C
24/02/2026	106649	ENVIO TED	19.078,85 D	94.063,96 C
24/02/2026	106649	DEV. TED	19.078,85 C	113.142,81 C
24/02/2026	590037	ENVIO TED	1.415,05 D	111.727,76 C
24/02/2026	241354	ENVIO TEV	13.760,86 D	97.966,90 C
24/02/2026	240379	DEB TARIFA	1.632,80 D	96.334,10 C
24/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	96.334,10 C
25/02/2026	251404	CRED TEV	1.632,80 C	97.966,90 C
25/02/2026	118150	ENVIO TED	19.078,85 D	78.888,05 C
25/02/2026	251405	ENVIO TEV	52,27 D	78.835,78 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	78.835,78 C
26/02/2026	261320	CRED TEV	3.063,96 C	81.899,74 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	81.899,74 C
27/02/2026	260226	COB COMPE	215,51 C	82.115,25 C
27/02/2026	000000	APLIC AUT	82.115,25 D	0,00 C
27/02/2026	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	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5826	03/03/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9342	2,0304	13,3370	3,00924100	3,03735400

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.888,03C	11.593,632666
Aplicações	82.115,25C	27.035,126626
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	325,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.329,22C	38.628,759293
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 02	APLICACAO	82.115,25C	27.035,126626

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5461	03/03/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9806	2,1368	14,2358	7,16560700	7,23587500

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.119.960,70C	1.551.851,882191
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	109.045,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.229.006,24C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5568	03/03/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
2,1980	3,0439	16,5199	3,36391100	3,43785000

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.522.092,28C	452.476,976702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.455,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.555.547,98C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5569	03/03/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9474	3,2132	19,2034	3,71810000	3,75332500

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	622.663,70C	167.468,247446
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.899,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	628.562,76C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5184	03/03/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
1,7699	2,7675	14,3080	4,96520200	5,05308200

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.636.227,44C	1.135.145,646818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	99.756,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.735.984,04C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5464	03/03/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
1,0101	2,2096	14,4557	4,29346500	4,33683300

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.396.647,38C	2.188.592,987200
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94.914,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.491.562,29C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5187	03/03/2026

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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
1,1930	2,3917	11,3162	4,93961300	4,99854400

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.561.349,28C	2.138.092,450281
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	125.999,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.687.349,20C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 03/03/2026
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
1,1300	2,3592	11,2053	3,64351400	3,68468400

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.566.468,57C	1.527.774,724340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	62.898,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.629.367,08C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5824	Emissão 03/03/2026
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9660	2,9106	17,6556	3,55816200	3,59253300

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.848.594,10C	4.735.195,896148
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	162.753,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.011.347,51C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 03/03/2026
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9443	2,9362	14,6459	2,34848400	2,37066100

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.565.258,30C	1.092.303,929275
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.224,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.589.482,33C	1.092.303,929275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,75%	Rentabilidade Mês Anterior	1,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,02%	Rentabilidade Ano	-0,62%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	1,18%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	11,26%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	2,35%
Data Início	30/01/2026	Data Fim	27/02/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,07745836	VL Cota Data Fim	R\$ 1,05856341
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.558.777,74 / 2.374.827,49602467	Saldo Bruto Final	R\$ 2.513.905,49 / 2.374.827,49602467
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 30.278,16
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\$ 2.513.905,49
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/02/2026	Evento Amortização	104 1824 3703575268645-4	0,00000000	0,00000000	38.720,42		0,00	0,00	0,00
18/02/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/02/2026	Evento Amortização	104 1824 3703575268645-4	0,00000000	0,00000000	249,37		0,00	0,00	0,00
18/02/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/02/2026	Evento Amortização	104 1824 3703575268645-4	0,00000000	0,00000000	36.180,62		0,00	0,00	0,00
18/02/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

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	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6425	04/03/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
1,6941-	12,7927	53,2796	2,37878000	2,33848000

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.131.091,34C	475.492,200986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.162,34D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.111.929,00C	475.492,200986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[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 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	-5,18%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,21%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,97%	Rentabilidade Ano	-8,22%
Data Início	30/01/2026	Data Fim	27/02/2026
VL Cota Data Início	R\$ 10,71156005	VL Cota Data Fim	R\$ 10,15721445
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.864.817,51 / 267.451,00575274	Saldo Bruto Final	R\$ 2.716.557,22 / 267.451,00575274
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -148.260,29
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\$ 2.716.557,22
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6999	03/03/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	11/10/2018	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,2312-	1,0847	25,2279	30/01/2026	27/02/2026
			3,40827300	3,40039200

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 PATRONAL	21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.037.665,19C	597.858,558404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.711,74D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.032.953,45C	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:

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6439	Emissão 04/03/2026
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9498	2,6429	14,3684	1.509,22812400	1.523,56333800

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.439.497,47C	2.941,568211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42.168,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.481.665,48C	2.941,568211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	264.596.208,90
---	----------------

Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	264.596.208,90
---	----------------

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: 05/03/2026 - 10:44
 Mês: Fevereiro/2026
 Período: 1 - 27

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/02/2026	030226	COB INTERN	429.955,95 C	429.955,95 C
04/02/2026	030226	COB COMPE	667,46 C	430.623,41 C
04/02/2026	000000	APLIC AUT	430.623,41 D	0,00 C
04/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/02/2026	040226	COB COMPE	782.632,40 C	782.632,40 C
05/02/2026	000000	APLIC AUT	782.632,40 D	0,00 C
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2026	050226	COB INTERN	646,31 C	646,31 C
06/02/2026	050226	COB COMPE	46.773,03 C	47.419,34 C
06/02/2026	000000	APLIC AUT	47.419,34 D	0,00 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/02/2026	060226	COB COMPE	4.435,60 C	4.435,60 C
09/02/2026	000000	APLIC AUT	4.435,60 D	0,00 C
09/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2026	100226	COB INTERN	6.832,87 C	6.832,87 C
11/02/2026	100226	COB COMPE	27.635,47 C	34.468,34 C
11/02/2026	000000	APLIC AUT	34.468,34 D	0,00 C
11/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2026	110226	COB INTERN	998,78 C	998,78 C
12/02/2026	110226	COB COMPE	425,04 C	1.423,82 C
12/02/2026	000000	APLIC AUT	1.423,82 D	0,00 C
12/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2026	120226	COB INTERN	25.655,49 C	25.655,49 C
13/02/2026	120226	COB COMPE	1.568,52 C	27.224,01 C
13/02/2026	000000	APLIC AUT	27.224,01 D	0,00 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

18/02/2026	130226	COB COMPE	4.680,26 C	4.680,26 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	79.502,20 C	84.182,46 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	41.496,57 C	125.679,03 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	83.126,23 C	208.805,26 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	79.502,20 C	288.307,46 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	83.126,23 C	371.433,69 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	41.496,57 C	412.930,26 C
18/02/2026	000000	APLIC AUT	412.930,26 D	0,00 C
18/02/2026	000000	AP RETROAT	83.126,23 D	83.126,23 D
18/02/2026	000000	AP RETROAT	79.502,20 D	162.628,43 D
18/02/2026	000000	AP RETROAT	41.496,57 D	204.125,00 D
18/02/2026	000000	RESG AT RE	204.125,00 C	0,00 C
18/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/02/2026	180226	COB COMPE	3.313,75 C	3.313,75 C
19/02/2026	000000	APLIC AUT	3.313,75 D	0,00 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2026	200921	ENVIO TEV	205.000,00 D	205.000,00 D
20/02/2026	000000	RESG AUT	205.000,00 C	0,00 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/02/2026	200226	COB COMPE	739,95 C	739,95 C
23/02/2026	000001	CRED TED	642,28 C	1.382,23 C
23/02/2026	000000	APLIC AUT	1.382,23 D	0,00 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2026	241344	CRED TEV	63.757,14 C	63.757,14 C
24/02/2026	241354	CRED TEV	13.760,86 C	77.518,00 C
24/02/2026	000000	APLIC AUT	77.518,00 D	0,00 C
24/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/02/2026	250226	COB COMPE	514,39 C	514,39 C
26/02/2026	261319	CRED TEV	3.063,96 C	3.578,35 C
26/02/2026	000000	APLIC AUT	3.578,35 D	0,00 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2026	260226	COB COMPE	215,51 C	215,51 C
27/02/2026	000000	APLIC FUND	1.579.204,36 D	1.578.988,85 D
27/02/2026	000000	RESG AUT	1.578.988,85 C	0,00 C
27/02/2026	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	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5826	03/03/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9342	2,0304	13,3370	3,00924100	3,03735400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	02/2026	01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.555,82C	50.031,164606
Aplicações	1.826.949,51C	605.214,255697
Resgates	1.988.113,85D	654.973,654102
Rendimento Bruto no Mês	11.433,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	825,45C	271,766201
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 02	APLICACAO	430.623,41C	142.877,897466
05 / 02	APLICACAO	782.632,40C	259.537,560753
06 / 02	APLICACAO	47.419,34C	15.717,235637
09 / 02	APLICACAO	4.435,60C	1.469,425345
11 / 02	APLICACAO	34.468,34C	11.406,902517
12 / 02	APLICACAO	1.423,82C	470,956128
13 / 02	APLICACAO	27.224,01C	9.000,193399
18 / 02	APLICACAO	412.930,26C	136.443,625717
19 / 02	APLICACAO	3.313,75C	1.094,402833
19 / 02	RESG RETR 18/02	3.300,38D	1.090,537334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESG RETR 18/02	2.494,05D	824,102221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESG RETR 18/02	552,97D	182,717746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESG RETR 18/02	11.797,35D	3.898,171187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESG RETR 18/02	50.493,78D	16.684,546939
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 03/03/2026
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9342	2,0304	13,3370	3,00924100	3,03735400

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 02/2026	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.555,82C	50.031,164606
Aplicações	1.826.949,51C	605.214,255697
Resgates	1.988.113,85D	654.973,654102
Rendimento Bruto no Mês	11.433,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	825,45C	271,766201
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
19 / 02	RESG RETR 18/02	1.166,26D	385,363876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESG RETR 18/02	77.576,56D	25.633,451337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESG RETR 18/02	652,81D	215,706625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESG RETR 18/02	3.083,01D	1.018,712097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESG RETR 18/02	296,15D	97,855239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESG RETR 18/02	52.711,68D	17.417,402929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	205.000,00D	67.668,377352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	APLICACAO	1.382,23C	456,022737

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 03/03/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9342	2,0304	13,3370	3,00924100	3,03735400

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 02/2026	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.555,82C	50.031,164606
Aplicações	1.826.949,51C	605.214,255697
Resgates	1.988.113,85D	654.973,654102
Rendimento Bruto no Mês	11.433,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	825,45C	271,766201
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 02	APLICACAO	77.518,00C	25.561,303040
26 / 02	APLICACAO	3.578,35C	1.178,730119
27 / 02	RESGATE	1.578.988,85D	519.856,709214
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5462	Emissão 03/03/2026
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9861	2,2124	14,3893	6,86207900	6,92974300

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.766.477,18C	5.357.921,000258
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	362.538,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.129.015,55C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 03/03/2026
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9806	2,1368	14,2358	7,16560700	7,23587500

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.605.867,90C	921.885,318525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64.779,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.670.646,92C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5568	03/03/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
2,1980	3,0439	16,5199	3,36391100	3,43785000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.676.277,24C	1.092.858,054509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	80.804,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.757.082,05C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 03/03/2026
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9474	3,2132	19,2034	3,71810000	3,75332500

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.938.241,18C	3.479.799,142463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	122.575,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.060.817,11C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,7699	2,7675	14,3080	30/01/2026	27/02/2026
			4,96520200	5,05308200

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 SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	861.738,52C	173.555,581594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.252,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	876.990,59C	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:

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 03/03/2026
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
1,0101	2,2096	14,4557	4,29346500	4,33683300

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.501.313,24C	2.445.883,047573
Aplicações	1.579.204,36C	364.137,692182
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	106.073,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.186.590,65C	2.810.020,739756
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 02	APLICACAO	1.579.204,36C	364.137,692182

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5187	03/03/2026

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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
1,1930	2,3917	11,3162	4,93961300	4,99854400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.138.027,63C	5.089.068,240758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	299.903,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.437.931,51C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 03/03/2026
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
1,1300	2,3592	11,2053	3,64351400	3,68468400

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.648.241,46C	2.648.059,384648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	109.020,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.757.262,04C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5824	Emissão 03/03/2026
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9660	2,9106	17,6556	3,55816200	3,59253300

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.708.915,79C	480.280,489056
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.507,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.725.423,51C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 03/03/2026
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9443	2,9362	14,6459	2,34848400	2,37066100

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.465.778,46C	15.953.175,951618
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	353.793,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.819.572,05C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

Investidor: IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 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, 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	-1,75%	Rentabilidade Mês Anterior	1,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,02%	Rentabilidade Ano	-0,62%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	1,18%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	11,26%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	2,35%
Data Início	30/01/2026	Data Fim	27/02/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,07745836	VL Cota Data Fim	R\$ 1,05856341
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.950.201,34 / 6.450.552,14302517	Saldo Bruto Final	R\$ 6.828.318,47 / 6.450.552,14302517
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 82.242,13
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 6.828.318,47
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/02/2026	Evento Amortização	104 1824 3703575268644-6	0,00000000	0,00000000	79.502,20		0,00	0,00	0,00
18/02/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/02/2026	Evento Amortização	104 1824 3703575268644-6	0,00000000	0,00000000	41.496,57		0,00	0,00	0,00
18/02/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/02/2026	Evento Amortização	104 1824 3703575268644-6	0,00000000	0,00000000	83.126,23		0,00	0,00	0,00
18/02/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

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	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5404	03/03/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	03.737.206/0001-97	04/07/2006	
PRAZO			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,0048	2,1868	14,5665	30/01/2026	27/02/2026
			6,42063500	6,48514900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.872.117,00C	4.029.526,208119
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	259.960,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.132.077,86C	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 N° 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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 03/03/2026
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9991	2,2112	14,5610	2,49228000	2,51718000

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.188.708,37C	16.927.756,263599
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	421.501,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.610.209,52C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6481	03/03/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	35.536.532/0001-22	15/04/2020	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9647	2,3393	12,3345	1.590,75950300	1.606,10621800

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 SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.879.263,09C	3.067,253778
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47.072,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.926.335,35C	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:

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5394	Emissão 04/03/2026
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
2,8672	14,7342	49,5261	2,34023000	2,40733000

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.358.013,11C	580.290,444854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38.937,49C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.396.950,60C	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>	<i>Endereço Eletrônico:</i>
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6425	04/03/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
1,6941-	12,7927	53,2796	2,37878000	2,33848000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.426.792,27C	2.701.717,799866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	108.879,24D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.317.913,03C	2.701.717,799866
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6602	04/03/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	30/05/2022	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
12,4825	20,6780	118,2774	30/01/2026	27/02/2026
			1,84426500	2,07447600

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 SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.653.916,45C	1.981.231,791241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	456.101,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.110.017,80C	1.981.231,791241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5582	Emissão 03/03/2026
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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9217	2,5920	14,1662	3,53570800	3,56829500

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.433.655,69C	1.253.965,457525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.862,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.474.518,66C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6999	03/03/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	11/10/2018	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,2312-	1,0847	25,2279	30/01/2026	27/02/2026
			3,40827300	3,40039200

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 SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.052.006,97C	2.362.488,853562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.618,78D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.033.388,19C	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:****0800 - 726
0101****Endereço para Correspondência:**

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

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6439	04/03/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	34.660.276/0001-18	23/10/2019

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9498	2,6429	14,3684	1.509,22812400	1.523,56333800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.018,79C	61,633352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	883,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.902,32C	61,633352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6623	Emissão 04/03/2026
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
2,0213-	2,4931-	11,0728	1,43917800	1,41008800

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.482.514,91C	7.978.523,092398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	232.095,24D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.250.419,67C	7.978.523,092398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	32.586.105,45
---	---------------

Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	32.586.105,45
---	---------------

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: 05/03/2026 - 10:46

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
12/02/2026	110226	COB INTERN	2.221,96 C	2.221,96 C
12/02/2026	110226	COB INTERN	2,42 D	2.219,54 C
12/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.219,54 C
13/02/2026	120226	COB INTERN	8.124,87 C	10.344,41 C
13/02/2026	120226	COB INTERN	2,42 D	10.341,99 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.341,99 C
18/02/2026	130226	COB INTERN	142.245,51 C	152.587,50 C
18/02/2026	130226	COB INTERN	2,42 D	152.585,08 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	49.594,89 C	202.179,97 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	5.354,92 C	207.534,89 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	5.527,34 C	213.062,23 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	49.594,89 C	262.657,12 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	5.527,34 C	268.184,46 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	5.354,92 C	273.539,38 C
18/02/2026	000000	AP RETROAT	5.527,34 D	268.012,04 C
18/02/2026	000000	AP RETROAT	49.594,89 D	218.417,15 C
18/02/2026	000000	AP RETROAT	5.354,92 D	213.062,23 C
18/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	213.062,23 C
20/02/2026	200226	COB BX 063	1,50 D	213.060,73 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	213.060,73 C
23/02/2026	130226	COB COMPE	71.738,34 C	284.799,07 C
23/02/2026	200226	COB COMPE	2,42 D	284.796,65 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	284.796,65 C
25/02/2026	190226	COB COMPE	198.444,37 C	483.241,02 C
25/02/2026	240226	COB COMPE	2,42 D	483.238,60 C
25/02/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	483.169,60 C

25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	483.169,60 C
27/02/2026	271024	CRED TEV	82,60 C	483.252,20 C
27/02/2026	000000	APLIC FUND	483.252,20 D	0,00 C
27/02/2026	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 03/03/2026
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9474	3,2132	19,2034	3,71810000	3,75332500

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.843.697,96C	1.033.780,144598
Aplicações	483.252,20C	128.753,092258
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.414,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.363.365,06C	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
27 / 02	APLICACAO	483.252,20C	128.753,092258

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,7699	2,7675	14,3080	30/01/2026	27/02/2026
			4,96520200	5,05308200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	3703.000575268649-7	02/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.050.202,13C	1.017.119,168991
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	89.384,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.139.586,56C	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:

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5464	03/03/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
1,0101	2,2096	14,4557	4,29346500	4,33683300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	3703.000575268649-7	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.374.732,36C	320.191,817452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.886,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.388.618,43C	320.191,817452
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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,75%	Rentabilidade Mês Anterior	1,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,02%	Rentabilidade Ano	-0,62%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	1,18%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	11,26%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	2,35%
Data Início	30/01/2026	Data Fim	27/02/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,07745836	VL Cota Data Fim	R\$ 1,05856341
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.059.171,38 / 1.911.137,78333040	Saldo Bruto Final	R\$ 2.023.060,54 / 1.911.137,78333040
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 24.366,31
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\$ 2.023.060,54
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/02/2026	Evento Amortização	104 1824 3703575268649-7	0,00000000	0,00000000	49.594,89		0,00	0,00	0,00
18/02/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/02/2026	Evento Amortização	104 1824 3703575268649-7	0,00000000	0,00000000	5.354,92		0,00	0,00	0,00
18/02/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/02/2026	Evento Amortização	104 1824 3703575268649-7	0,00000000	0,00000000	5.527,34		0,00	0,00	0,00
18/02/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

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 03/03/2026
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9991	2,2112	14,5610	2,49228000	2,51718000

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.939.025,13C	4.389.163,784584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	109.290,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.048.315,29C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 03/03/2026
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9647	2,3393	12,3345	1.590,75950300	1.606,10621800

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.537.562,51C	2.852,450357
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43.775,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.581.338,26C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5582	03/03/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	14.120.520/0001-42	02/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9217	2,5920	14,1662	3,53570800	3,56829500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	3703.000575268649-7	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.004.909,89C	1.132.703,801731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.911,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.041.821,31C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	664.098,19
---	------------

Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	664.098,19
---	------------

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: 05/03/2026 - 10:47

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/02/2026	000000	CR LV OR E	12.905,96 C	12.905,96 C
10/02/2026	000000	CR LV OR E	8.853,67 C	21.759,63 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.759,63 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	3.892,72 C	25.652,35 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	1.397,40 C	27.049,75 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	133,61 C	27.183,36 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	3.892,72 C	31.076,08 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	133,61 C	31.209,69 C
18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	1.397,40 C	32.607,09 C
18/02/2026	000000	AP RETROAT	133,61 D	32.473,48 C
18/02/2026	000000	AP RETROAT	3.892,72 D	28.580,76 C
18/02/2026	000000	AP RETROAT	1.397,40 D	27.183,36 C
18/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	27.183,36 C
25/02/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	27.114,36 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	27.114,36 C
27/02/2026	271025	CRED TEV	69,00 C	27.183,36 C
27/02/2026	000000	APLIC FUND	27.183,36 D	0,00 C
27/02/2026	000000	CR LV OR E	3.694,59 C	3.694,59 C
27/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.694,59 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 03/03/2026

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9861	2,2124	14,3893	6,86207900	6,92974300

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 PRECATORIOS	21.407.711/0001-55	3703.000575268651-9	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	278.773,49C	40.625,222425
Aplicações	27.183,36C	3.922,708244
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.748,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	308.705,71C	44.547,930669
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 02	APLICACAO	27.183,36C	3.922,708244

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,75%	Rentabilidade Mês Anterior	1,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,02%	Rentabilidade Ano	-0,62%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	1,18%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	11,26%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	2,35%
Data Início	30/01/2026	Data Fim	27/02/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,07745836	VL Cota Data Fim	R\$ 1,05856341
Saldo Bruto Anterior	R\$ 184.671,06 / 171.395,06856402	Saldo Bruto Final	R\$ 181.432,55 / 171.395,06856402
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 2.185,22
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\$ 181.432,55
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/02/2026	Evento Amortização	104 1824 3703575268651-9	0,00000000	0,00000000	3.892,72		0,00	0,00	0,00
18/02/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/02/2026	Evento Amortização	104 1824 3703575268651-9	0,00000000	0,00000000	1.397,40		0,00	0,00	0,00
18/02/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/02/2026	Evento Amortização	104 1824 3703575268651-9	0,00000000	0,00000000	133,61		0,00	0,00	0,00
18/02/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

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	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5982	03/03/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9991	2,2112	14,5610	2,49228000	2,51718000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PRECATORIOS	21.407.711/0001-55	3703.000575268651-9	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168.581,07C	67.641,305585
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.684,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.265,34C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	36,80
---	-------

Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	36,80
---	-------

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

G332021032839201009
02/03/2026 10:38:15

Cliente - Conta atual

Agência 951-2
Conta corrente 89937-2 FUNDO P SOCIAL - FPS
Período do extrato 02 / 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
28/02/2026		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**G332021032839201010
02/03/2026 10:39:27**Ciente**

Agência 951-2
Conta 89937-2 FUNDO P SOCIAL - FPS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	36,46			10,675431		
27/02/2026	SALDO ATUAL	36,80			10,675431		10,675431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	36,80

Valor da Cota

30/01/2026	3,415337504
27/02/2026	3,447077005

Rentabilidade

No mês	0,9293
No ano	2,0249
Últimos 12 meses	13,3858

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	16.297.810,82
---	---------------

Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	16.297.810,82
---	---------------

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021030820668009
02/03/2026 10:31:53

Cliente - Conta atual

Agência 951-2
Conta corrente 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	134.105	91.976,76 C	91.976,76 C
				29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
18/02/2026		0000	14049	855 BB Prev Vertice 2026	1.202.378	187.563,09 C	279.539,85 C
27/02/2026		0000	13049	345 BB Prev Vert Esp 2026	1.202.191	279.539,85 D	0,00 C
28/02/2026		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

G333021030820668010
02/03/2026 10:32:29

Cliente

Agência 951-2
Conta 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	6.783.592,66			1.986.214,437815		
27/02/2026	SALDO ATUAL	6.846.634,12			1.986.214,437815		1.986.214,437815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.783.592,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.041,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.041,46
SALDO ATUAL =	6.846.634,12

Valor da Cota

30/01/2026	3,415337504
27/02/2026	3,447077005

Rentabilidade

No mês	0,9293
No ano	2,0249
Últimos 12 meses	13,3858

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.337.456,30			339.914,962299		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.350.929,81			339.914,962299		339.914,962299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.337.456,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.473,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.473,51
SALDO ATUAL =	1.350.929,81

Valor da Cota

30/01/2026	3,934679117
27/02/2026	3,974316996

Rentabilidade

No mês	1,0073
No ano	2,2169
Últimos 12 meses	14,5998

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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	161.179,15			95.799,516966		
27/02/2026	SALDO ATUAL	162.859,29			95.799,516966		95.799,516966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.179,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.680,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.680,14
SALDO ATUAL =	162.859,29

Valor da Cota

30/01/2026	1,682463081
27/02/2026	1,700001184

Rentabilidade

No mês	1,0424
No ano	2,2360
Últimos 12 meses	14,1908

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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/02/2026	APLICAÇÃO	279.539,85			255.716,201941	1,093164406	255.716,201941
27/02/2026	SALDO ATUAL	279.539,85			255.716,201941		255.716,201941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	279.539,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	279.539,85

Valor da Cota

30/01/2026	1,080209972
27/02/2026	1,093164406

Rentabilidade

No mês	1,1992
No ano	2,3695
Últimos 12 meses	9,3164

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	6.466.055,00			5.534.814,493358		
18/02/2026	RESGATE	187.563,09			159.481,449220	1,176080923	5.375.333,044138
	Aplicação 04/09/2024	187.563,09			159.481,449220		
27/02/2026	SALDO ATUAL	6.355.028,75			5.375.333,044138		5.375.333,044138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.466.055,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	187.563,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.536,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.536,84
SALDO ATUAL =	6.355.028,75

Valor da Cota

30/01/2026	1,168251440
27/02/2026	1,182257676

Rentabilidade

No mês	1,1989
No ano	2,3685
Últimos 12 meses	11,4749

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.286.435,78			1.125.025,048733		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.302.819,00			1.125.025,048733		1.125.025,048733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.286.435,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.383,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.383,22

SALDO ATUAL = 1.302.819,00

Valor da Cota

30/01/2026	1,143473015
27/02/2026	1,158035548

Rentabilidade

No mês	1,2735
No ano	2,3553
Últimos 12 meses	11,5081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario	4.543.608,97
---	--------------

Saldo em 28/02/2026 de acordo com a contabilidade	4.543.608,97
---	--------------

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

G332021024782337009
02/03/2026 10:29:07

Cliente - Conta atual

Agência 951-2
Conta corrente 59943-3 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2026		0000	14049	855 BB Prev Vertice 2026	1.202.378	103.908,46 C	103.908,46 C
27/02/2026		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	80,00 C	
27/02/2026		0000	13049	345 BB Prev Vert Esp 2026	1.202.191	103.988,46 D	0,00 C
28/02/2026		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**G332021024782337010
02/03/2026 10:29:58**Ciente**

Agência 951-2
Conta 59943-3 FUNDO P SOCIAL - FPS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	570.526,40			167.048,322965		
27/02/2026	RESGATE	80,00			23,208069	3,447077005	167.025,114896
	Aplicação 30/05/2023	80,00			23,208069		
27/02/2026	SALDO ATUAL	575.748,43			167.025,114896		167.025,114896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570.526,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	80,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.302,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.302,03
SALDO ATUAL =	575.748,43

Valor da Cota

30/01/2026	3,415337504
27/02/2026	3,447077005

Rentabilidade

No mês	0,9293
No ano	2,0249
Últimos 12 meses	13,3858

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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	339.695,58			201.903,733196		
27/02/2026	SALDO ATUAL	343.236,59			201.903,733196		201.903,733196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339.695,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.541,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.541,01
SALDO ATUAL =	343.236,59

Valor da Cota

30/01/2026	1,682463081
27/02/2026	1,700001184

Rentabilidade

No mês	1,0424
No ano	2,2360
Últimos 12 meses	14,1908

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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/02/2026	APLICAÇÃO	103.988,46			95.126,093961	1,093164406	95.126,093961
27/02/2026	SALDO ATUAL	103.988,46			95.126,093961		95.126,093961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	103.988,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	103.988,46

Valor da Cota

30/01/2026	1,080209972
27/02/2026	1,093164406

Rentabilidade

No mês	1,1992
No ano	2,3695
Últimos 12 meses	9,3164

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	3.582.143,15			3.066.243,300726		
18/02/2026	RESGATE	103.908,46			88.351,454367	1,176080923	2.977.891,846359
	Aplicação 04/09/2024	103.908,46			88.351,454367		
27/02/2026	SALDO ATUAL	3.520.635,49			2.977.891,846359		2.977.891,846359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.582.143,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	103.908,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.400,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.400,80
SALDO ATUAL =	3.520.635,49

Valor da Cota

30/01/2026	1,168251440
27/02/2026	1,182257676

Rentabilidade

No mês	1,1989
No ano	2,3685
Últimos 12 meses	11,4749

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 28/02/2026 conforme extrato bancario 1.718.185,11

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

27/02/2026	MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS	2.378.497,47	
			2.378.497,47

Saldo em 28/02/2026 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: 05/03/2026

AQUILLA FII						CNPJ: 13.555.918/0001-49					
IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI PARANA						CNPJ: 21.407.711/0001-55					
Rua Aluizio Ferreira, 119											
Centro Ji-Paraná 76900-024						Período: 02/02/2026 à 27/02/2026					

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/01/2026	Saldo Anterior	1.720.622,21	0,00	0,00	0,00	1.720.622,21	793,06224443	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817
27/02/2026	Saldo Final	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

Cota em 30/01/2026	793,06224443	Cota em 27/02/2026	791,93894927
PL em 30/01/2026	115.642.747,98	PL em 27/02/2026	115.478.951,33

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2024	2025	Acum.
AQUILLA FII	(0,1416%)	(0,2824%)	(0,8600%)	(15,2790%)	(18,6223%)	(3,8947%)	(15,2621%)	-

Administração

Rendimento: -9,72

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 28/02/2026 conforme extrato bancario 3.922.614,13

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

27/02/2026 MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS 17.321.688,08

17.321.688,08

Saldo em 28/02/2026 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: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/03/2026

FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5

CNPJ: 15.153.656/0001-11

IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI PARANA

CNPJ: 21.407.711/0001-55

Rua Aluizio Ferreira, 119

Centro Ji-Paraná 76900-024

Período: 02/02/2026 à 27/02/2026

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/01/2026	Saldo Anterior	3.974.685,66	0,00	0,00	0,00	3.974.685,66	155,25581993	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749
27/02/2026	Saldo Final	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

Cota em 30/01/2026	155,25581993	Cota em 27/02/2026	153,22184582
PL em 30/01/2026	26.354.196,48	PL em 27/02/2026	26.008.935,65

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2024	2025	Acum.
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	(1,3101%)	(2,3879%)	(11,3799%)	(24,8027%)	(33,5524%)	(62,8923%)	(68,7225%)	(78,0258%)
CDI	0,9970%	2,1728%	7,2505%	14,5575%	27,3440%	10,8740%	14,3132%	118,7335%
%CDI	(131,3992%)	(109,9011%)	(156,9527%)	(170,3771%)	(122,7047%)	(578,3724%)	(480,1327%)	(65,7151%)

Administração

Rendimento: -9,72

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 28/02/2026 conforme extrato bancario 0,00

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

27/02/2026	MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS	4.278.457,54	
			4.278.457,54

Saldo em 28/02/2026 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 27 de fevereiro de 2026, saldo bancário negativo no montante de R\$ 2.140.595,16, conforme evidenciado no respectivo extrato bancário.

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: 04/03/2026

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: 02/02/2026 à 27/02/2026	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/01/2026	Saldo Anterior	(2.137.923,80)	0,00	0,00	0,00	(2.137.923,80)	(3,30922174)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036
27/02/2026	Saldo Final	(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

Cota em 30/01/2026	-3,30922174	Cota em 27/02/2026	-3,31335664
PL em 30/01/2026	-80.031.531,32	PL em 27/02/2026	-80.131.531,32

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2024	2025	Acum.
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	(0,1250%)	(0,2502%)	(0,7993%)	(1,5600%)	(3,1359%)	(1,5613%)	(1,5575%)	(100,0009%)



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO

O documento digitalizado destinado a se equiparar a documento físico para todos os efeitos legais e para comprovação de qualquer ato perante pessoa jurídica de direito público interno está assinado digitalmente com certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP-Brasil, de modo a garantir a autoria da digitalização e a integridade do documento e de seus metadados.

Este arquivo de Conciliação Bancária refere-se ao mês de **FEVEREIRO de 2026**, contendo 150 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 março de 2026.

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

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