



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

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

**ABRIL  
2024**



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

## SUMÁRIO

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



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

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

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

Emissão: RONDÔNIA, 09/05/2024 as 12:22:44.

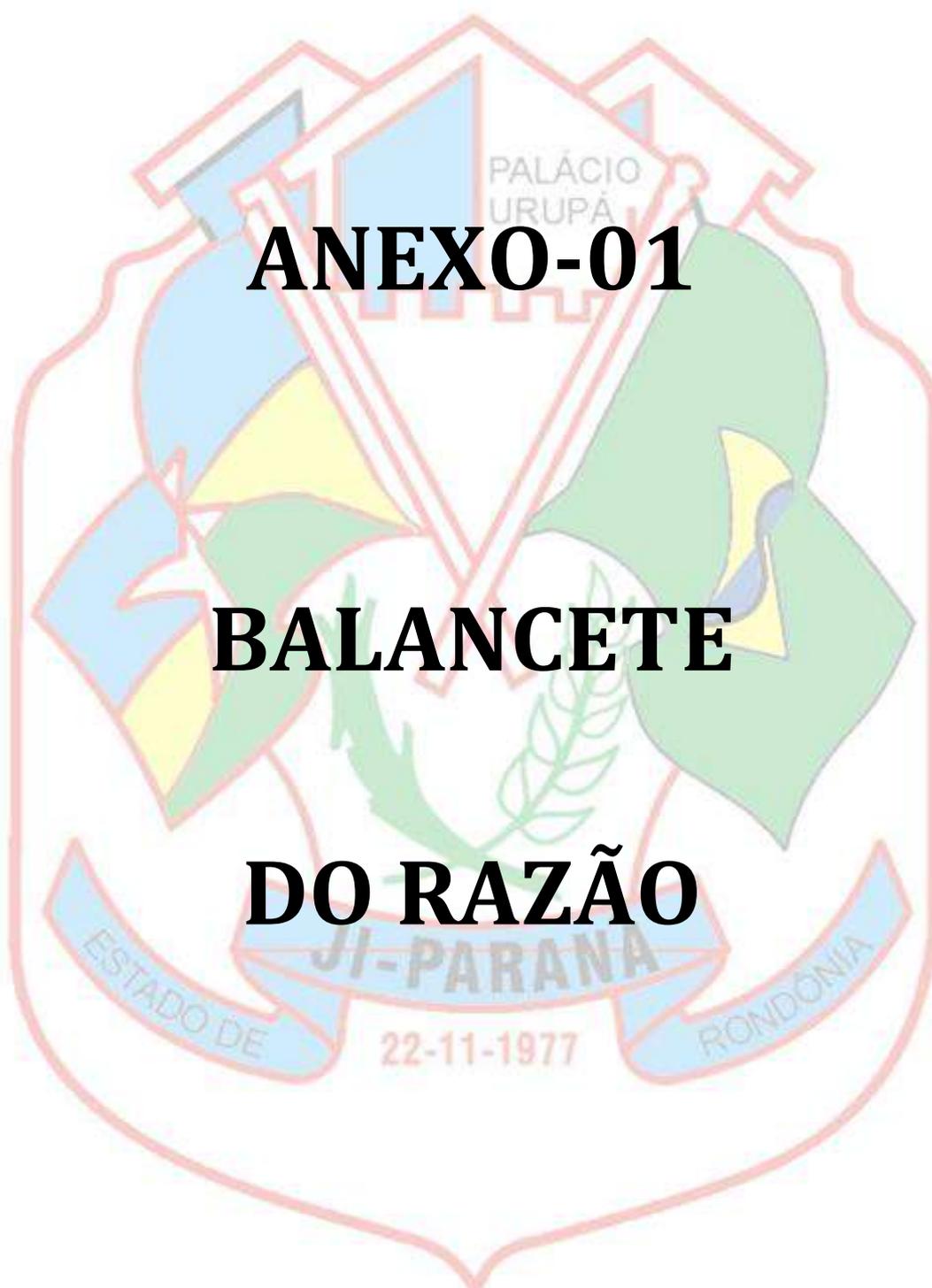
Válido até: 07/08/2024.

Código de Controle: 715287.

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



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



**ANEXO-01**

**BALANCETE**

**DO RAZÃO**


**MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO**
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)**
**Abril**
**Página 1**

| CONTA ENT.     | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|----------------|---|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 10000000000000 | 20 <b>ATIVO</b>   | -      | 302.713.415,19   | 9.531.248,32 | 9.265.489,96 | 302.979.173,55   |
| 11000000000000 | 20 <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | -      | 299.592.821,98   | 9.531.248,32 | 9.255.946,94 | 299.868.123,36   |
| 11100000000000 | 20 <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>   | -      | 7.692,30         | 4.736.121,19 | 4.739.030,93 | 4.782,56         |
| 11110000000000 | 20 <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                       | -      | 7.692,30         | 4.736.121,19 | 4.739.030,93 | 4.782,56         |
| 11111000000000 | 20 <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | -      | 7.692,30         | 4.736.121,19 | 4.739.030,93 | 4.782,56         |
| 11111060000000 | 20 <b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>  | -      | 7.692,30         | 3.788.418,61 | 3.791.328,35 | 4.782,56         |
| 11111060300000 | 20 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO  | P F    | 60,29 D          | 2.974.710,33 | 2.974.710,33 | 60,29 D          |
| 11111060400000 | 20 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS  | P F    | 7.632,01 D       | 813.708,28   | 816.618,02   | 4.722,27 D       |
| 11111520000000 | 20 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                     | P F    | 0,00 D           | 26.521,86    | 26.521,86    | 0,00 D           |
| 11111530000000 | 20 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                    | F      | 0,00 D           | 921.180,72   | 921.180,72   | 0,00 D           |
| 11300000000000 | 20 <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>   | -      | 6.967.799,16     | 2.482.297,85 | 2.980.012,64 | 6.470.084,37     |
| 11310000000000 | 20 <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>  | -      | 5.000,00         | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00         |
| 11311000000000 | 20 <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 5.000,00         | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00         |
| 11311020000000 | 20 SUPRIMENTO DE FUNDOS   | P P    | 5.000,00 D       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00 D       |
| 11360000000000 | 20 <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>                                      | -      | 3.957.795,52     | 2.477.297,85 | 2.645.089,66 | 3.790.003,71     |
| 11361000000000 | 20 <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | -      | 0,00             | 61.271,28    | 61.271,28    | 0,00             |
| 11361010000000 | 20 <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>   | -      | 0,00             | 61.271,28    | 61.271,28    | 0,00             |
| 11361010100000 | 20 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P P    | 0,00 D           | 61.271,28    | 61.271,28    | 0,00 D           |
| 11362000000000 | 20 <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>                         | -      | 3.957.795,52     | 2.416.026,57 | 2.583.818,38 | 3.790.003,71     |
| 11362010000000 | 20 <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>   | -      | 2.406.956,90     | 2.416.026,57 | 2.412.115,32 | 2.410.868,15     |
| 11362010100000 | 20 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                        | P P    | 1.203.478,47 D   | 1.208.013,30 | 1.206.057,68 | 1.205.434,09 D   |
| 11362010200000 | 20 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P P    | 1.203.478,43 D   | 1.208.013,27 | 1.206.057,64 | 1.205.434,06 D   |
| 11362040000000 | 20 APORTES MENSASIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL                         | P P    | 1.550.838,62 D   | 0,00         | 171.703,06   | 1.379.135,56 D   |
| 11380000000000 | 20 <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                     | -      | 3.005.003,64     | 0,00         | 329.922,98   | 2.675.080,66     |
| 11382000000000 | 20 <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>                        | -      | 3.005.003,64     | 0,00         | 329.922,98   | 2.675.080,66     |
| 11382990000000 | 20 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  | P P    | 3.005.003,64 D   | 0,00         | 329.922,98   | 2.675.080,66 D   |
| 11400000000000 | 20 <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>                                  | -      | 292.592.832,55   | 2.306.104,76 | 1.526.961,64 | 293.371.975,67   |
| 11440000000000 | 20 <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>                          | -      | 316.977.550,40   | 2.306.104,76 | 1.469.147,91 | 317.814.507,25   |
| 11441000000000 | 20 <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>          | -      | 316.977.550,40   | 2.306.104,76 | 1.469.147,91 | 317.814.507,25   |
| 11441010000000 | 20 <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>                  | -      | 261.436.299,38   | 1.709.173,26 | 188.483,70   | 262.956.988,94   |
| 11441010500000 | 20 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA   | P F    | 261.436.299,38 D | 1.709.173,26 | 188.483,70   | 262.956.988,94 D |
| 11441020000000 | 20 <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>              | -      | 8.306.253,36     | 0,00         | 473.015,95   | 7.833.237,41     |
| 11441020100000 | 20 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  | P F    | 8.306.253,36 D   | 0,00         | 473.015,95   | 7.833.237,41 D   |
| 11441030000000 | 20 <b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>     | -      | 1.880.569,40     | 224.311,60   | 209.234,49   | 1.895.646,51     |
| 11441030300000 | 20 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"                                       | F      | 1.880.569,40 D   | 224.311,60   | 209.234,49   | 1.895.646,51 D   |
| 11441040000000 | 20 <b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>     | -      | 31.869.725,85    | 16.026,63    | 466.185,29   | 31.419.567,19    |
| 11441040100000 | 20 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  | P F    | 27.591.268,31 D  | 16.026,63    | 466.185,29   | 27.141.109,65 D  |
| 11441040200000 | 20 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES   | P F    | 4.278.457,54 D   | 0,00         | 0,00         | 4.278.457,54 D   |
| 11441050000000 | 20 <b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>          | P F    | 4.096.682,58 D   | 0,00         | 0,00         | 4.096.682,58 D   |
| 11441050000000 | 20 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                 | P P    | 871.346,64 D     | 0,00         | 2.224,50     | 869.122,14 D     |
| 11441300000000 | 20 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS   | P F    | 8.516.673,19 D   | 356.593,27   | 130.003,98   | 8.743.262,48 D   |
| 11490000000000 | 20 <b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>                        | -      | (24.384.717,85)  | 0,00         | 57.813,73    | (24.442.531,58)  |
| 11491000000000 | 20 <b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>         | -      | (24.384.717,85)  | 0,00         | 57.813,73    | (24.442.531,58)  |


**MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO**
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)**
**Abril**
**Página 2**

| CONTA ENT.      | TÍTULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------------|---|--------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 114410401000000 | 20 <b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>     | P F    | 27.591.268,31 D   | 0,00         | 466.185,29   | 27.141.109,65 D   |
| 114910500000000 | 20 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITAL | P      | (24.384.717,85) C | 0,00         | 57.813,73    | (24.442.531,58) C |
| 115000000000000 | 20 <b>ESTOQUES</b>  | -      | 24.497,97         | 6.724,52     | 9.941,73     | 21.280,76         |
| 115600000000000 | 20 <b>ALMOXARIFADO</b>  | -      | 24.497,97         | 6.724,52     | 9.941,73     | 21.280,76         |
| 115610000000000 | 20 <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 24.497,97         | 6.724,52     | 9.941,73     | 21.280,76         |
| 115610100000000 | 20 MATERIAL DE CONSUMO  | P P    | 16.148,63 D       | 6.724,52     | 9.395,44     | 13.477,71 D       |
| 115610200000000 | 20 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | P P    | 1.646,15 D        | 0,00         | 90,65        | 1.555,50 D        |
| 115610700000000 | 20 MATERIAL DE EXPEDIENTE   | P P    | 6.703,19 D        | 0,00         | 455,64       | 6.247,55 D        |
| 120000000000000 | 20 <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | -      | 3.120.593,21      | 0,00         | 9.543,02     | 3.111.050,19      |
| 121000000000000 | 20 <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>  | -      | 1.198.188,25      | 0,00         | 0,00         | 1.198.188,25      |
| 121200000000000 | 20 <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>   | -      | 1.198.188,25      | 0,00         | 0,00         | 1.198.188,25      |
| 121220000000000 | 20 <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>                                  | P P    | 1.198.188,25 D    | 0,00         | 0,00         | 1.198.188,25 D    |
| 123000000000000 | 20 <b>IMOBILIZADO</b>   | -      | 1.922.404,96      | 0,00         | 9.543,02     | 1.912.861,94      |
| 123100000000000 | 20 <b>BENS MÓVEIS</b>   | -      | 736.243,69        | 0,00         | 0,00         | 736.243,69        |
| 123110000000000 | 20 <b>BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 736.243,69        | 0,00         | 0,00         | 736.243,69        |
| 123110100000000 | 20 <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                       | -      | 4.339,90          | 0,00         | 0,00         | 4.339,90          |
| 123110102000000 | 20 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO  | P P    | 3.150,00 D        | 0,00         | 0,00         | 3.150,00 D        |
| 123110107000000 | 20 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS  | P P    | 1.189,90 D        | 0,00         | 0,00         | 1.189,90 D        |
| 123110200000000 | 20 <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>   | -      | 201.326,32        | 0,00         | 0,00         | 201.326,32        |
| 123110201000000 | 20 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | P P    | 96.339,77 D       | 0,00         | 0,00         | 96.339,77 D       |
| 123110202000000 | 20 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   | P P    | 104.986,55 D      | 0,00         | 0,00         | 104.986,55 D      |
| 123110300000000 | 20 <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>   | -      | 181.324,01        | 0,00         | 0,00         | 181.324,01        |
| 123110301000000 | 20 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  | P P    | 33.266,47 D       | 0,00         | 0,00         | 33.266,47 D       |
| 123110302000000 | 20 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO  | P P    | 3.011,88 D        | 0,00         | 0,00         | 3.011,88 D        |
| 123110303000000 | 20 MOBILIÁRIO EM GERAL  | P P    | 143.191,66 D      | 0,00         | 0,00         | 143.191,66 D      |
| 123110304000000 | 20 UTENSÍLIOS EM GERAL  | P P    | 1.854,00 D        | 0,00         | 0,00         | 1.854,00 D        |
| 123110400000000 | 20 <b>MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                                     | -      | 335,46            | 0,00         | 0,00         | 335,46            |
| 123110405000000 | 20 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  | P P    | 335,46 D          | 0,00         | 0,00         | 335,46 D          |
| 123110500000000 | 20 <b>VEÍCULOS</b>  | -      | 348.918,00        | 0,00         | 0,00         | 348.918,00        |
| 123110501000000 | 20 VEÍCULOS EM GERAL  | P P    | 49.428,00 D       | 0,00         | 0,00         | 49.428,00 D       |
| 123110503000000 | 20 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA   | P P    | 299.490,00 D      | 0,00         | 0,00         | 299.490,00 D      |
| 123200000000000 | 20 <b>BENS IMÓVEIS</b>  | -      | 1.450.000,00      | 0,00         | 0,00         | 1.450.000,00      |
| 123210000000000 | 20 <b>BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 1.450.000,00      | 0,00         | 0,00         | 1.450.000,00      |
| 123210100000000 | 20 <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>  | -      | 1.450.000,00      | 0,00         | 0,00         | 1.450.000,00      |
| 123210103000000 | 20 EDIFÍCIOS  | P P    | 1.450.000,00 D    | 0,00         | 0,00         | 1.450.000,00 D    |
| 123800000000000 | 20 (-) <b>DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                                     | -      | (263.838,73)      | 0,00         | 9.543,02     | (273.381,75)      |
| 123810000000000 | 20 (-) <b>DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | -      | (263.838,73)      | 0,00         | 9.543,02     | (273.381,75)      |
| 123810100000000 | 20 (-) <b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>  | -      | (198.588,73)      | 0,00         | 5.193,02     | (203.781,75)      |
| 123810101000000 | 20 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                  | P P    | (1.008,48) C      | 0,00         | 32,04        | (1.040,52) C      |
| 123810102000000 | 20 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA  | P P    | (96.046,53) C     | 0,00         | 1.647,16     | (97.693,69) C     |
| 123810103000000 | 20 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | P P    | (32.169,51) C     | 0,00         | 1.265,27     | (33.434,78) C     |
| 123810104000000 | 20 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                | P P    | (171,08) C        | 0,00         | 2,38         | (173,46) C        |
| 123810105000000 | 20 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS   | P P    | (69.193,13) C     | 0,00         | 2.246,17     | (71.439,30) C     |
| 123810200000000 | 20 (-) <b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>   | -      | (65.250,00)       | 0,00         | 4.350,00     | (69.600,00)       |
| 123810201000000 | 20 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL   | P P    | (65.250,00) C     | 0,00         | 4.350,00     | (69.600,00) C     |
| 200000000000000 | 20 <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | -      | (287.526.448,99)  | 1.672.743,25 | 1.775.921,37 | (287.629.627,11)  |
| 210000000000000 | 20 <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | -      | (385.040,63)      | 1.672.743,25 | 1.775.921,37 | (488.218,75)      |
| 211000000000000 | 20 <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>        | -      | (378.891,12)      | 1.390.142,97 | 1.492.810,75 | (481.558,90)      |
| 211100000000000 | 20 <b>PESSOAL A PAGAR</b>   | -      | (367.923,19)      | 117.833,19   | 222.612,89   | (472.702,89)      |
| 211110000000000 | 20 <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | (367.923,19)      | 117.833,19   | 222.612,89   | (472.702,89)      |
| 211110100000000 | 20 <b>PESSOAL A PAGAR</b>   | -      | (367.923,19)      | 117.833,19   | 222.612,89   | (472.702,89)      |
| 211110101000000 | 20 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | P F    | (600,00) C        | 109.320,73   | 108.720,73   | 0,00 C            |
| 211110102000000 | 20 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | P P    | (330.792,95) C    | 5.111,65     | 111.838,27   | (437.519,57) C    |
| 211110103000000 | 20 FÉRIAS   | P F    | 0,00 C            | 1.228,27     | 1.228,27     | 0,00 C            |
| 211110103000000 | 20 FÉRIAS   | P P    | (36.530,24) C     | 2.172,54     | 825,62       | (35.183,32) C     |
| 211200000000000 | 20 <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>  | -      | (2.033,15)        | 1.254.521,69 | 1.254.521,69 | (2.033,15)        |
| 211210000000000 | 20 <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | -      | (2.033,15)        | 1.254.521,69 | 1.254.521,69 | (2.033,15)        |


**MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO**
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)**
**Abril**
**Página 3**

| CONTA ENT.       | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C    |
|------------------|---|--------|--------------------|------------|------------|--------------------|
| 2114200000000000 | 20 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS  | -      | (421,50)           | 3.000,71   | 2.579,21   | 0,00               |
| 2114201000000000 | 20 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIR (RPPS)                                | F      | (421,50) C         | 3.000,71   | 2.579,21   | 0,00 C             |
| 2114300000000000 | 20 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO  | -      | (7.956,46)         | 14.230,56  | 12.654,11  | (6.380,01)         |
| 2114301000000000 | 20 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  | -      | (7.762,40)         | 13.883,47  | 12.345,47  | (6.224,40)         |
| 2114301010000000 | 20 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                | P F    | (7.762,40) C       | 13.883,47  | 12.345,47  | (6.224,40) C       |
| 2114398000000000 | 20 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | P F    | (194,06) C         | 347,09     | 308,64     | (155,61) C         |
| 2114500000000000 | 20 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO                                    | -      | (556,82)           | 556,82     | 442,85     | (442,85)           |
| 2114503000000000 | 20 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                | -      | (556,82)           | 556,82     | 442,85     | (442,85)           |
| 2114503010000000 | 20 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIR - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | F      | (556,82) C         | 556,82     | 442,85     | (442,85) C         |
| 2130000000000000 | 20 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  | -      | (1.071,08)         | 32.817,08  | 32.817,08  | (1.071,08)         |
| 2131000000000000 | 20 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                              | -      | (1.071,08)         | 32.817,08  | 32.817,08  | (1.071,08)         |
| 2131100000000000 | 20 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO               | -      | (1.071,08)         | 32.817,08  | 32.817,08  | (1.071,08)         |
| 2131101000000000 | 20 FORNECEDORES NACIONAIS   | -      | (1.071,08)         | 32.817,08  | 32.817,08  | (1.071,08)         |
| 2131101010000000 | 20 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | P F    | (1.071,08) C       | 32.817,08  | 32.817,08  | (1.071,08) C       |
| 2140000000000000 | 20 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | -      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00               |
| 2142000000000000 | 20 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS                                    | -      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00               |
| 2142100000000000 | 20 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO                       | -      | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00               |
| 2142106000000000 | 20 TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS  | P F    | 0,00 C             | 0,00       | 0,00       | 0,00 C             |
| 2142199000000000 | 20 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER                               | P F    | 0,00 C             | 0,00       | 0,00       | 0,00 C             |
| 2180000000000000 | 20 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                         | -      | (5.078,43)         | 249.783,20 | 250.293,54 | (5.588,77)         |
| 2188000000000000 | 20 VALORES RESTITUÍVEIS   | -      | (5.078,43)         | 243.733,20 | 241.793,54 | (3.138,77)         |
| 2188100000000000 | 20 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | -      | (283,47)           | 134.346,23 | 134.357,57 | (294,81)           |
| 2188101000000000 | 20 CONSIGNAÇÕES   | -      | (283,47)           | 134.346,23 | 134.357,57 | (294,81)           |
| 2188101030000000 | 20 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES  | P F    | (283,47) C         | 283,47     | 294,81     | (294,81) C         |
| 2188101100000000 | 20 PENSÃO ALIMENTÍCIA   | P F    | 0,00 C             | 1.141,22   | 1.141,22   | 0,00 C             |
| 2188101130000000 | 20 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                   | P F    | 0,00 C             | 456,99     | 456,99     | 0,00 C             |
| 2188101150000000 | 20 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS   | P F    | 0,00 C             | 131.316,05 | 131.316,05 | 0,00 C             |
| 2188101990000000 | 20 OUTROS CONSIGNATÁRIOS  | P F    | 0,00 C             | 1.148,50   | 1.148,50   | 0,00 C             |
| 2188200000000000 | 20 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS  | -      | (522,90)           | 64.373,39  | 63.971,85  | (121,36)           |
| 2188201000000000 | 20 CONSIGNAÇÕES   | -      | (522,90)           | 64.373,39  | 63.971,85  | (121,36)           |
| 2188201010000000 | 20 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                     | P F    | (421,50) C         | 64.271,99  | 63.850,49  | 0,00 C             |
| 2188201080000000 | 20 ISS  | P F    | (101,40) C         | 101,40     | 121,36     | (121,36) C         |
| 2188300000000000 | 20 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO  | -      | (4.272,06)         | 45.013,58  | 43.464,12  | (2.722,60)         |
| 2188301000000000 | 20 CONSIGNAÇÕES   | -      | (4.272,06)         | 45.013,58  | 43.464,12  | (2.722,60)         |
| 2188301020000000 | 20 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | P F    | (3.455,91) C       | 3.500,91   | 2.685,14   | (2.640,14) C       |
| 2188301040000000 | 20 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                       | F      | (816,15) C         | 41.512,67  | 40.778,98  | (82,46) C          |
| 2189000000000000 | 20 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | -      | 0,00               | 6.050,00   | 8.500,00   | (2.450,00)         |
| 2189100000000000 | 20 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO                                       | -      | 0,00               | 6.050,00   | 8.500,00   | (2.450,00)         |
| 2189101000000000 | 20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | -      | 0,00               | 0,00       | 2.450,00   | (2.450,00)         |
| 2189101010000000 | 20 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES  | P F    | 0,00 C             | 0,00       | 2.450,00   | (2.450,00) C       |
| 2189101040000000 | 20 RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                                      | P F    | 0,00 C             | 0,00       | 0,00       | 0,00 C             |
| 2189102000000000 | 20 DIÁRIAS A PAGAR  | P F    | 0,00 C             | 1.050,00   | 1.050,00   | 0,00 C             |
| 2189103000000000 | 20 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  | P F    | 0,00 C             | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00 C             |
| 2200000000000000 | 20 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE   | -      | (636.463.617,45)   | 0,00       | 0,00       | (636.463.617,45)   |
| 2270000000000000 | 20 PROVISÕES A LONGO PRAZO  | -      | (636.463.617,45)   | 0,00       | 0,00       | (636.463.617,45)   |
| 2272000000000000 | 20 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                                | -      | (636.463.617,45)   | 0,00       | 0,00       | (636.463.617,45)   |
| 2272100000000000 | 20 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                 | -      | (636.463.617,45)   | 0,00       | 0,00       | (636.463.617,45)   |
| 2272103000000000 | 20 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                        | -      | (154.405.807,85)   | 0,00       | 0,00       | (154.405.807,85)   |
| 2272103010000000 | 20 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDØ EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                | P      | (155.210.328,03) C | 0,00       | 0,00       | (155.210.328,03) C |
| 2272103030000000 | 20 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDØ EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS              | P      | 628.367,28 D       | 0,00       | 0,00       | 628.367,28 D       |
| 2272103040000000 | 20 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDØ EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS             | P      | 176.152,90 D       | 0,00       | 0,00       | 176.152,90 D       |
| 2272104000000000 | 20 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE  | -      | (482.057.809,60)   | 0,00       | 0,00       | (482.057.809,60)   |



# MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 4

| CONTA           | ENT. | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO       | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C    |
|-----------------|------|---|--------|--------------------|--------------|-----------|--------------------|
| 227210400000000 | 20   | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                                 | -      | (482.057.809,60)   | 0,00         | 0,00      | (482.057.809,60)   |
| 227210401000000 | 20   | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                         | P      | (861.898.849,94) C | 0,00         | 0,00      | (861.898.849,94) C |
| 227210402000000 | 20   | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                             | P      | 161.400.520,90 D   | 0,00         | 0,00      | 161.400.520,90 D   |
| 227210403000000 | 20   | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P      | 161.400.520,90 D   | 0,00         | 0,00      | 161.400.520,90 D   |
| 227210404000000 | 20   | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                            | P      | 57.039.998,54 D    | 0,00         | 0,00      | 57.039.998,54 D    |
| 230000000000000 | 20   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | -      | 349.322.209,09     | 0,00         | 0,00      | 349.322.209,09     |
| 237000000000000 | 20   | RESULTADOS ACUMULADOS   | -      | 349.322.209,09     | 0,00         | 0,00      | 349.322.209,09     |
| 237100000000000 | 20   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS   | -      | 349.322.209,09     | 0,00         | 0,00      | 349.322.209,09     |
| 237110000000000 | 20   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO  | -      | 429.426.841,69     | 0,00         | 0,00      | 429.426.841,69     |
| 237110100000000 | 20   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO   | P      | 0,00 C             | 0,00         | 0,00      | 0,00 C             |
| 237110200000000 | 20   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | P      | 429.426.841,69 C   | 0,00         | 0,00      | 429.426.841,69 C   |
| 237120000000000 | 20   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS  | -      | (75.143.392,48)    | 0,00         | 0,00      | (75.143.392,48)    |
| 237120100000000 | 20   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO   | P      | 0,00 C             | 0,00         | 0,00      | 0,00 C             |
| 237120200000000 | 20   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | P      | (75.143.392,48) C  | 0,00         | 0,00      | (75.143.392,48) C  |
| 237130000000000 | 20   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                                      | -      | (4.192.878,13)     | 0,00         | 0,00      | (4.192.878,13)     |
| 237130100000000 | 20   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO   | P      | 0,00 C             | 0,00         | 0,00      | 0,00 C             |
| 237130200000000 | 20   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | P      | (4.192.878,13) C   | 0,00         | 0,00      | (4.192.878,13) C   |
| 237140000000000 | 20   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO                                     | -      | (231.142,10)       | 0,00         | 0,00      | (231.142,10)       |
| 237140100000000 | 20   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO   | P      | 0,00 C             | 0,00         | 0,00      | 0,00 C             |
| 237140200000000 | 20   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | P      | (231.142,10) C     | 0,00         | 0,00      | (231.142,10) C     |
| 237150000000000 | 20   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                                  | -      | (537.219,89)       | 0,00         | 0,00      | (537.219,89)       |
| 237150100000000 | 20   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO   | P      | 0,00 C             | 0,00         | 0,00      | 0,00 C             |
| 237150200000000 | 20   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | P      | (537.219,89) C     | 0,00         | 0,00      | (537.219,89) C     |
| 300000000000000 | 20   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | -      | 4.536.382,26       | 1.550.555,65 | 38.206,42 | 6.048.731,49       |
| 310000000000000 | 20   | PESSOAL E ENCARGOS  | -      | 632.032,04         | 223.130,79   | 38.206,42 | 816.956,41         |
| 311000000000000 | 20   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | -      | 584.706,90         | 206.652,52   | 30.973,85 | 760.385,57         |
| 311100000000000 | 20   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                                    | -      | 461.831,73         | 146.378,19   | 423,47    | 607.786,45         |
| 311110000000000 | 20   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO                     | -      | 461.831,73         | 146.378,19   | 423,47    | 607.786,45         |
| 311110100000000 | 20   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS  | -      | 432.052,70         | 143.928,19   | 423,47    | 575.557,42         |
| 311110101000000 | 20   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | P      | 48.601,95 D        | 16.274,90    | 0,00      | 64.876,85 D        |
| 311110108000000 | 20   | INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO  | P      | 11.172,09 D        | 3.303,18     | 0,00      | 14.475,27 D        |
| 311110116000000 | 20   | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES   | P      | 49.999,99 D        | 16.000,00    | 0,00      | 65.999,99 D        |
| 311110118000000 | 20   | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  | P      | 2.831,70 D         | 950,65       | 0,00      | 3.782,35 D         |
| 311110122000000 | 20   | 13. SALÁRIO   | P      | 317.893,05 D       | 107.399,46   | 201,27    | 425.091,24 D       |
| 311110124000000 | 20   | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   | P      | 1.553,92 D         | 0,00         | 222,20    | 1.331,72 D         |
| 311110200000000 | 20   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS  | -      | 29.779,03          | 2.450,00     | 0,00      | 32.229,03          |
| 311110211000000 | 20   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | P      | 29.779,03 D        | 2.450,00     | 0,00      | 32.229,03 D        |
| 311200000000000 | 20   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                                    | -      | 122.875,17         | 60.274,33    | 30.550,38 | 152.599,12         |
| 311210000000000 | 20   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO                       | -      | 122.875,17         | 60.274,33    | 30.550,38 | 152.599,12         |
| 311210100000000 | 20   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS  | -      | 122.875,17         | 60.274,33    | 30.550,38 | 152.599,12         |
| 311210101000000 | 20   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | P      | 82.929,99 D        | 50.746,67    | 25.640,00 | 108.036,66 D       |
| 311210122000000 | 20   | 13. SALÁRIO   | P      | 10.424,45 D        | 3.736,71     | 4.910,38  | 9.250,78 D         |
| 311210124000000 | 20   | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   | P      | 2.108,73 D         | 825,62       | 0,00      | 2.934,35 D         |
| 311210129000000 | 20   | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL   | P      | 112,00 D           | 112,00       | 0,00      | 224,00 D           |
| 311210131000000 | 20   | SUBSÍDIOS   | P      | 27.300,00 D        | 4.853,33     | 0,00      | 32.153,33 D        |
| 312000000000000 | 20   | ENCARGOS PATRONAIS  | -      | 32.481,04          | 15.676,17    | 6.510,50  | 41.646,71          |
| 312100000000000 | 20   | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | -      | 9.348,45           | 3.022,06     | 236,40    | 12.134,11          |
| 312120000000000 | 20   | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS  | -      | 7.914,39           | 2.579,21     | 0,00      | 10.493,60          |
| 312120100000000 | 20   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS   | P      | 7.914,39 D         | 2.579,21     | 0,00      | 10.493,60 D        |
| 312150000000000 | 20   | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO  | -      | 1.434,06           | 442,85       | 236,40    | 1.640,51           |
| 312150200000000 | 20   | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES   | P      | 1.434,06 D         | 442,85       | 236,40    | 1.640,51 D         |


**MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO**

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

**Abril**
**Página 5**

| CONTA            | ENT. | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO  | SALDO ATUAL D_C |
|------------------|------|--|--------|----------------|--------------|----------|-----------------|
| 3122000000000000 | 20   |  | -      | 23.132,59      | 12.654,11    | 6.274,10 | 29.512,60       |
| 3122300000000000 | 20   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                            | -      | 23.132,59      | 12.654,11    | 6.274,10 | 29.512,60       |
| 3122301000000000 | 20   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS   | P -    | 22.568,39 D    | 12.345,47    | 6.121,07 | 28.792,79 D     |
| 3122303000000000 | 20   | SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO   | P -    | 564,20 D       | 308,64       | 153,03   | 719,81 D        |
| 3130000000000000 | 20   | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>  | -      | 300,00         | 100,00       | 0,00     | 400,00          |
| 3131000000000000 | 20   | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>   | -      | 300,00         | 100,00       | 0,00     | 400,00          |
| 3131100000000000 | 20   | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                       | P -    | 300,00 D       | 100,00       | 0,00     | 400,00 D        |
| 3190000000000000 | 20   | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>            | -      | 14.544,10      | 702,10       | 722,07   | 14.524,13       |
| 3191000000000000 | 20   | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                  | -      | 11.249,29      | 0,00         | 0,00     | 11.249,29       |
| 3191100000000000 | 20   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                          | P -    | 11.249,29 D    | 0,00         | 0,00     | 11.249,29 D     |
| 3192000000000000 | 20   | <b>PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES</b>                              | -      | 3.294,81       | 702,10       | 722,07   | 3.274,84        |
| 3192100000000000 | 20   | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO                      | P -    | 3.294,81 D     | 702,10       | 722,07   | 3.274,84 D      |
| 3200000000000000 | 20   | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                                | -      | 3.745.108,86   | 1.254.521,69 | 0,00     | 4.999.630,55    |
| 3210000000000000 | 20   | <b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>   | -      | 3.021.244,01   | 1.014.782,73 | 0,00     | 4.036.026,74    |
| 3211000000000000 | 20   | <b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>   | -      | 3.021.244,01   | 1.014.782,73 | 0,00     | 4.036.026,74    |
| 3211100000000000 | 20   | <b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | 3.021.244,01   | 1.014.782,73 | 0,00     | 4.036.026,74    |
| 3211101000000000 | 20   | <b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>   | -      | 3.021.244,01   | 1.014.782,73 | 0,00     | 4.036.026,74    |
| 3211101010000000 | 20   | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO   | P -    | 1.848.302,10 D | 622.272,66   | 0,00     | 2.470.574,76 D  |
| 3211101020000000 | 20   | APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS  | P -    | 77.094,18 D    | 25.698,06    | 0,00     | 102.792,24 D    |
| 3211101030000000 | 20   | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ   | P -    | 813.229,72 D   | 267.802,88   | 0,00     | 1.081.032,60 D  |
| 3211101070000000 | 20   | APOSENTADORIAS PROFESSOR   | P -    | 282.618,01 D   | 99.009,13    | 0,00     | 381.627,14 D    |
| 3220000000000000 | 20   | <b>PENSÕES</b>   | -      | 723.864,85     | 239.738,96   | 0,00     | 963.603,81      |
| 3221000000000000 | 20   | <b>PENSÕES - RPPS</b>  | -      | 723.864,85     | 239.738,96   | 0,00     | 963.603,81      |
| 3221100000000000 | 20   | <b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 723.864,85     | 239.738,96   | 0,00     | 963.603,81      |
| 3221101000000000 | 20   | PROVENTOS DE PENSÕES   | P -    | 723.864,85 D   | 239.738,96   | 0,00     | 963.603,81 D    |
| 3300000000000000 | 20   | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                           | -      | 143.715,10     | 68.007,31    | 0,00     | 211.722,41      |
| 3310000000000000 | 20   | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  | -      | 8.663,93       | 13.941,73    | 0,00     | 22.605,66       |
| 3311000000000000 | 20   | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>   | -      | 8.663,93       | 13.941,73    | 0,00     | 22.605,66       |
| 3311100000000000 | 20   | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 8.663,93       | 13.941,73    | 0,00     | 22.605,66       |
| 3311101000000000 | 20   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS   | P -    | 1.495,61 D     | 997,52       | 0,00     | 2.493,13 D      |
| 3311106000000000 | 20   | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO  | P -    | 1.483,17 D     | 90,65        | 0,00     | 1.573,82 D      |
| 3311116000000000 | 20   | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | P -    | 672,30 D       | 2.609,02     | 0,00     | 3.281,32 D      |
| 3311117000000000 | 20   | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | P -    | 189,67 D       | 189,67       | 0,00     | 379,34 D        |
| 3311121000000000 | 20   | MATERIAL DE COPA E COZINHA   | P -    | 113,49 D       | 99,99        | 0,00     | 213,48 D        |
| 3311122000000000 | 20   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                   | P -    | 873,26 D       | 187,90       | 0,00     | 1.061,16 D      |
| 3311125000000000 | 20   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS   | P -    | 0,00 D         | 5.727,00     | 0,00     | 5.727,00 D      |
| 3311128000000000 | 20   | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA   | P -    | 48,99 D        | 0,00         | 0,00     | 48,99 D         |
| 3311199000000000 | 20   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | P -    | 3.787,44 D     | 4.039,98     | 0,00     | 7.827,42 D      |
| 3320000000000000 | 20   | <b>SERVIÇOS</b>  | -      | 106.362,28     | 44.522,56    | 0,00     | 150.884,84      |
| 3321000000000000 | 20   | <b>DIÁRIAS</b>   | -      | 18.650,00      | 1.050,00     | 0,00     | 19.700,00       |
| 3321100000000000 | 20   | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 18.650,00      | 1.050,00     | 0,00     | 19.700,00       |
| 3321101000000000 | 20   | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  | P -    | 18.650,00 D    | 1.050,00     | 0,00     | 19.700,00 D     |
| 3322000000000000 | 20   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>   | -      | 49.140,00      | 16.380,00    | 0,00     | 65.520,00       |
| 3322100000000000 | 20   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 49.140,00      | 16.380,00    | 0,00     | 65.520,00       |
| 3322131000000000 | 20   | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS  | P -    | 49.140,00 D    | 16.380,00    | 0,00     | 65.520,00 D     |
| 3323000000000000 | 20   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>   | -      | 38.572,28      | 27.092,56    | 0,00     | 65.664,84       |
| 3323100000000000 | 20   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 38.572,28      | 27.092,56    | 0,00     | 65.664,84       |
| 3323101000000000 | 20   | CONSULTORIA E ACESSORIA  | P -    | 13.534,27 D    | 10.264,12    | 0,00     | 23.798,39 D     |
| 3323104000000000 | 20   | COMUNICAÇÃO  | P -    | 91,00 D        | 0,00         | 0,00     | 91,00 D         |
| 3323106000000000 | 20   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | P -    | 170,00 D       | 549,00       | 0,00     | 719,00 D        |
| 3323107000000000 | 20   | SERVIÇOS DE APOIO  | P -    | 3.920,00 D     | 1.960,00     | 0,00     | 5.880,00 D      |
| 3323108000000000 | 20   | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | P -    | 321,53 D       | 1.057,90     | 0,00     | 1.379,43 D      |
| 3323111000000000 | 20   | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | P -    | 7.018,22 D     | 9.533,20     | 0,00     | 16.551,42 D     |
| 3323132000000000 | 20   | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | P -    | 7.925,33 D     | 2.728,34     | 0,00     | 10.653,67 D     |
| 3323156000000000 | 20   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | P -    | 5.591,93 D     | 0,00         | 0,00     | 5.591,93 D      |
| 3323199000000000 | 20   | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | P -    | 0,00 D         | 1.000,00     | 0,00     | 1.000,00 D      |
| 3330000000000000 | 20   | <b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>  | -      | 28.688,89      | 9.543,02     | 0,00     | 38.231,91       |
| 3331000000000000 | 20   | <b>DEPRECIÇÃO</b>  | -      | 28.688,89      | 9.543,02     | 0,00     | 38.231,91       |
| 3331100000000000 | 20   | <b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 28.688,89      | 9.543,02     | 0,00     | 38.231,91       |
| 3331101000000000 | 20   | <b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>   | -      | 28.688,89      | 9.543,02     | 0,00     | 38.231,91       |


**MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2024

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

| CONTA           | ENT. | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------------|------|---|--------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 332313200000000 | 20   | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | P -    | 7.925,33 D       | 2.728,34   | 0,00         | 10.653,67 D      |
| 333110101000000 | 20   | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS   | P -    | 15.638,89 D      | 5.193,02   | 0,00         | 20.831,91 D      |
| 333110102000000 | 20   | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | P -    | 13.050,00 D      | 4.350,00   | 0,00         | 17.400,00 D      |
| 360000000000000 | 20   | <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                                | -      | 14.829,48        | 4.895,86   | 0,00         | 19.725,34        |
| 361000000000000 | 20   | <b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>                              | -      | 14.829,48        | 4.895,86   | 0,00         | 19.725,34        |
| 361700000000000 | 20   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b> | -      | 14.829,48        | 4.895,86   | 0,00         | 19.725,34        |
| 361710000000000 | 20   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP</b> | -      | 14.829,48        | 4.895,86   | 0,00         | 19.725,34        |
| 361710800000000 | 20   | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS                                | P -    | 14.829,48 D      | 4.895,86   | 0,00         | 19.725,34 D      |
| 370000000000000 | 20   | <b>TRIBUTÁRIAS</b>  | -      | 488,52           | 0,00       | 0,00         | 488,52           |
| 371000000000000 | 20   | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>  | -      | 488,52           | 0,00       | 0,00         | 488,52           |
| 371200000000000 | 20   | <b>TAXAS</b>  | -      | 488,52           | 0,00       | 0,00         | 488,52           |
| 371210000000000 | 20   | <b>TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 488,52           | 0,00       | 0,00         | 488,52           |
| 371210100000000 | 20   | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA  | P -    | 488,52 D         | 0,00       | 0,00         | 488,52 D         |
| 390000000000000 | 20   | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>  | -      | 208,26           | 0,00       | 0,00         | 208,26           |
| 399000000000000 | 20   | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>  | -      | 208,26           | 0,00       | 0,00         | 208,26           |
| 399500000000000 | 20   | <b>MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>   | -      | 208,26           | 0,00       | 0,00         | 208,26           |
| 399530000000000 | 20   | MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - UNIÃO   | P -    | 208,26 D         | 0,00       | 0,00         | 208,26 D         |
| 400000000000000 | 20   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>   | -      | (19.723.348,46)  | 932.354,83 | 2.607.284,30 | (21.398.277,93)  |
| 420000000000000 | 20   | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>  | -      | (7.594.289,87)   | 0,00       | 2.532.566,14 | (10.126.856,01)  |
| 421000000000000 | 20   | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>  | -      | (7.594.289,87)   | 0,00       | 2.532.566,14 | (10.126.856,01)  |
| 421100000000000 | 20   | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>   | -      | (7.594.289,87)   | 0,00       | 2.532.566,14 | (10.126.856,01)  |
| 421110000000000 | 20   | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | (3.904.409,76)   | 0,00       | 1.303.329,93 | (5.207.739,69)   |
| 421110200000000 | 20   | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>   | -      | (3.904.409,76)   | 0,00       | 1.303.329,93 | (5.207.739,69)   |
| 421110201000000 | 20   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS   | P -    | (3.689.001,93) C | 0,00       | 1.229.236,15 | (4.918.238,08) C |
| 421110202000000 | 20   | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS   | P -    | (142.035,98) C   | 0,00       | 48.199,28    | (190.235,26) C   |
| 421110203000000 | 20   | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS  | P -    | (39.216,00) C    | 0,00       | 13.072,00    | (52.288,00) C    |
| 421110204000000 | 20   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS                                       | P -    | (34.155,85) C    | 0,00       | 12.822,50    | (46.978,35) C    |
| 421120000000000 | 20   | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>                                      | -      | (3.621.572,78)   | 0,00       | 1.208.892,64 | (4.830.465,42)   |
| 421120100000000 | 20   | <b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>  | -      | (3.621.572,78)   | 0,00       | 1.208.892,64 | (4.830.465,42)   |
| 421120101000000 | 20   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS  | P -    | (3.621.572,78) C | 0,00       | 1.208.892,64 | (4.830.465,42) C |
| 421130000000000 | 20   | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>  | -      | (1.097,67)       | 0,00       | 365,89       | (1.463,56)       |
| 421130100000000 | 20   | <b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>  | -      | (1.097,67)       | 0,00       | 365,89       | (1.463,56)       |
| 421130101000000 | 20   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS  | P -    | (1.097,67) C     | 0,00       | 365,89       | (1.463,56) C     |
| 421140000000000 | 20   | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO</b>   | -      | (21.812,66)      | 0,00       | 5.423,02     | (27.235,68)      |
| 421140100000000 | 20   | <b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>  | -      | (21.812,66)      | 0,00       | 5.423,02     | (27.235,68)      |
| 421140101000000 | 20   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS  | P -    | (21.812,66) C    | 0,00       | 5.423,02     | (27.235,68) C    |
| 421150000000000 | 20   | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                                      | -      | (45.397,00)      | 0,00       | 14.554,66    | (59.951,66)      |
| 421150100000000 | 20   | <b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>  | -      | (45.397,00)      | 0,00       | 14.554,66    | (59.951,66)      |
| 421150101000000 | 20   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS  | P -    | (45.397,00) C    | 0,00       | 14.554,66    | (59.951,66) C    |
| 430000000000000 | 20   | <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>  | -      | (3.218.880,21)   | 0,00       | 3.724,71     | (3.222.604,92)   |
| 433000000000000 | 20   | <b>EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                       | -      | (3.218.880,21)   | 0,00       | 3.724,71     | (3.222.604,92)   |
| 433100000000000 | 20   | <b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                        | -      | (3.218.880,21)   | 0,00       | 3.724,71     | (3.222.604,92)   |
| 433110000000000 | 20   | <b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>         | -      | (9.721,70)       | 0,00       | 3.724,71     | (13.446,41)      |
| 433113700000000 | 20   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | P -    | (9.721,70) C     | 0,00       | 3.724,71     | (13.446,41) C    |
| 433120000000000 | 20   | <b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>           | -      | (3.209.158,51)   | 0,00       | 0,00         | (3.209.158,51)   |
| 433129800000000 | 20   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS  | P -    | (3.209.158,51) C | 0,00       | 0,00         | (3.209.158,51) C |
| 440000000000000 | 20   | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>  | -      | (5.845.863,29)   | 877.212,46 | 70.490,12    | (5.039.140,95)   |
|                 |      | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>   | -      |                  | 0,00       | 0,00         |                  |


**MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2024

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

Abril

Página 7

| CONTA                  | ENT. | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C  |
|------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>PREVIDENCIÁRIOS</b> |      |  |        |                  |               |               |                  |
| 442510000000000        | 20   | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                     | P -    | (13,61)C         | 0,00          | 0,00          | (13,61) C        |
| 445000000000000        | 20   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                | -      | (5.845.849,68)   | 877.212,46    | 70.490,12     | (5.039.127,34)   |
| 445200000000000        | 20   | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | -      | (5.845.849,68)   | 877.212,46    | 70.490,12     | (5.039.127,34)   |
| 445210000000000        | 20   | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                       | P -    | (5.845.849,68)C  | 877.212,46    | 70.490,12     | (5.039.127,34) C |
| 450000000000000        | 20   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | -      | (2.667.708,47)   | 0,00          | 0,00          | (2.667.708,47)   |
| 451000000000000        | 20   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | -      | (2.667.708,47)   | 0,00          | 0,00          | (2.667.708,47)   |
| 451300000000000        | 20   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                              | -      | (2.667.708,47)   | 0,00          | 0,00          | (2.667.708,47)   |
| 451320000000000        | 20   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS                 | -      | (2.667.708,47)   | 0,00          | 0,00          | (2.667.708,47)   |
| 451320200000000        | 20   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO     | -      | (2.667.708,47)   | 0,00          | 0,00          | (2.667.708,47)   |
| 451320202000000        | 20   | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DP DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELE | -      | (2.667.708,47)C  | 0,00          | 0,00          | (2.667.708,47) C |
| 460000000000000        | 20   | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                              | -      | (138.132,49)     | 55.142,37     | 0,00          | (82.990,12)      |
| 461000000000000        | 20   | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS  | -      | (138.132,49)     | 55.142,37     | 0,00          | (82.990,12)      |
| 461700000000000        | 20   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL | -      | (138.132,49)     | 55.142,37     | 0,00          | (82.990,12)      |
| 461710000000000        | 20   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL | -      | (138.132,49)     | 55.142,37     | 0,00          | (82.990,12)      |
| 461710800000000        | 20   | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS                          | -      | (138.132,49)C    | 55.142,37     | 0,00          | (82.990,12) C    |
| 490000000000000        | 20   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | -      | (258.474,13)     | 0,00          | 503,33        | (258.977,46)     |
| 497000000000000        | 20   | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS  | -      | (5.072,07)       | 0,00          | 0,00          | (5.072,07)       |
| 497100000000000        | 20   | REVERSÃO DE PROVISÕES  | -      | (5.072,07)       | 0,00          | 0,00          | (5.072,07)       |
| 497110000000000        | 20   | REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO   | -      | (5.072,07)       | 0,00          | 0,00          | (5.072,07)       |
| 497119900000000        | 20   | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES   | P -    | (5.072,07)C      | 0,00          | 0,00          | (5.072,07) C     |
| 499000000000000        | 20   | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | -      | (253.402,06)     | 0,00          | 503,33        | (253.905,39)     |
| 499100000000000        | 20   | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS   | -      | (253.022,06)     | 0,00          | 0,00          | (253.022,06)     |
| 499130000000000        | 20   | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO                                | P -    | (253.022,06)C    | 0,00          | 0,00          | (253.022,06) C   |
| 499600000000000        | 20   | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS  | -      | (380,00)         | 0,00          | 503,33        | (883,33)         |
| 499610000000000        | 20   | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                                 | -      | (380,00)         | 0,00          | 503,33        | (883,33)         |
| 499610200000000        | 20   | RESTITUIÇÕES   | P -    | (380,00)C        | 0,00          | 503,33        | (883,33) C       |
| 500000000000000        | 20   | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | -      | 126.813.241,98   | 1.393.633,55  | 31.914,10     | 128.174.961,43   |
| 520000000000000        | 20   | ORÇAMENTO APROVADO   | -      | 126.791.577,94   | 1.393.633,55  | 31.914,10     | 128.153.297,39   |
| 521000000000000        | 20   | PREVISÃO DA RECEITA  | -      | 61.153.591,35    | 0,00          | 0,00          | 61.153.591,35    |
| 521100000000000        | 20   | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  | -      | 61.153.591,35    | 0,00          | 0,00          | 61.153.591,35    |
| 521110000000000        | 20   | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA  | O -    | 61.153.591,35D   | 0,00          | 0,00          | 61.153.591,35 D  |
| 522000000000000        | 20   | FIXAÇÃO DA DESPESA   | -      | 65.637.986,59    | 1.393.633,55  | 31.914,10     | 66.999.706,04    |
| 522100000000000        | 20   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | -      | 61.153.591,35    | 0,00          | 0,00          | 61.153.591,35    |
| 522110000000000        | 20   | DOTAÇÃO INICIAL  | -      | 61.153.591,35    | 0,00          | 0,00          | 61.153.591,35    |
| 522110100000000        | 20   | CRÉDITO INICIAL  | O -    | 61.153.591,35D   | 0,00          | 0,00          | 61.153.591,35 D  |
| 522900000000000        | 20   | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   | -      | 4.484.395,24     | 1.393.633,55  | 31.914,10     | 5.846.114,69     |
| 522910000000000        | 20   | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA  | -      | 62.947,08        | 0,00          | 0,00          | 62.947,08        |
| 522910100000000        | 20   | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS  | O -    | 62.947,08D       | 0,00          | 0,00          | 62.947,08 D      |
| 522920000000000        | 20   | EMPENHOS POR EMISSÃO   | -      | 4.421.448,16     | 1.393.633,55  | 31.914,10     | 5.783.167,61     |
| 522920100000000        | 20   | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  | -      | 4.421.448,16     | 1.393.633,55  | 31.914,10     | 5.783.167,61     |
| 522920101000000        | 20   | EMISSÃO DE EMPENHOS  | O -    | 4.427.168,54D    | 1.393.633,55  | 0,00          | 5.820.802,09 D   |
| 522920103000000        | 20   | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS   | O -    | (5.720,38)C      | 0,00          | 31.914,10     | (37.634,48) C    |
| 530000000000000        | 20   | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | -      | 21.664,04        | 0,00          | 0,00          | 21.664,04        |
| 531000000000000        | 20   | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  | -      | 447,60           | 0,00          | 0,00          | 447,60           |
| 531100000000000        | 20   | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS   | O -    | 447,60D          | 0,00          | 0,00          | 447,60 D         |
| 531700000000000        | 20   | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | -      | 0,00D            | 0,00          | 0,00          | 0,00 D           |
| 532000000000000        | 20   | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  | -      | 21.216,44        | 0,00          | 0,00          | 21.216,44        |
| 532100000000000        | 20   | RP PROCESSADOS - INSCRITOS   | O -    | 20.145,36D       | 0,00          | 0,00          | 20.145,36 D      |
| 532200000000000        | 20   | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES   | O -    | 1.071,08D        | 0,00          | 0,00          | 1.071,08 D       |
| 532700000000000        | 20   | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | O -    | 0,00D            | 0,00          | 0,00          | 0,00 D           |
| 600000000000000        | 20   | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO  | -      | (126.813.241,98) | 11.128.509,44 | 12.490.228,89 | (128.174.961,43) |


**MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO**
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)**
**Abril**
**Página 8**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C   |
|--------------------|--------|--|---------------|---------------|-------------------|
| 6200000000000000   | 20     | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (126.791.577,94)                                   | 11.128.509,44 | 12.490.228,89 | (128.153.297,39)  |
| 6210000000000000   | 20     | EXECUÇÃO DA RECEITA - (61.153.591,35)                                      | 3.982.211,55  | 3.982.211,55  | (61.153.591,35)   |
| 6211000000000000   | 20     | RECEITA A REALIZAR O - (47.756.246,61) C                                   | 3.104.999,09  | 877.212,46    | (45.528.459,98) C |
| 6212000000000000   | 20     | RECEITA REALIZADA O - (13.397.344,74) C                                    | 877.212,46    | 3.104.999,09  | (15.625.131,37) C |
| 6220000000000000   | 20     | EXECUÇÃO DA DESPESA - (65.637.986,59)                                      | 7.146.297,89  | 8.508.017,34  | (66.999.706,04)   |
| 6221000000000000   | 20     | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO - (61.153.591,35)                              | 4.269.965,72  | 4.269.965,72  | (61.153.591,35)   |
| 6221100000000000   | 20     | CRÉDITO DISPONÍVEL O - (56.669.196,11) C                                   | 1.393.633,55  | 31.914,10     | (55.307.476,66) C |
| 6221200000000000   | 20     | CRÉDITO INDISPONÍVEL - (62.947,08)   | 0,00          | 0,00          | (62.947,08)       |
| 6221202000000000   | 20     | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO O - (62.947,08) C                                    | 0,00          | 0,00          | (62.947,08) C     |
| 6221300000000000   | 20     | CRÉDITO UTILIZADO - (4.421.448,16)   | 2.876.332,17  | 4.238.051,62  | (5.783.167,61)    |
| 6221301000000000   | 20     | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (255.773,08) C                            | 1.453.378,04  | 1.425.784,05  | (228.179,09) C    |
| 6221302000000000   | 20     | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO O - 0,00 C                                 | 1.228,27      | 1.228,27      | 0,00 C            |
| 6221303000000000   | 20     | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (11.567,93) C                      | 1.421.725,86  | 1.421.463,94  | (11.306,01) C     |
| 6221304000000000   | 20     | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (4.154.107,15) C                      | 0,00          | 1.389.575,36  | (5.543.682,51) C  |
| 6229000000000000   | 20     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - (4.484.395,24)                  | 2.876.332,17  | 4.238.051,62  | (5.846.114,69)    |
| 6229100000000000   | 20     | DESPESA PRÉ-EMPENHADA - (62.947,08)  | 0,00          | 0,00          | (62.947,08)       |
| 6229101000000000   | 20     | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR O - (62.947,08) C                                  | 0,00          | 0,00          | (62.947,08) C     |
| 6229200000000000   | 20     | EMISSÃO DE EMPENHO - (4.421.448,16)  | 2.876.332,17  | 4.238.051,62  | (5.783.167,61)    |
| 6229201000000000   | 20     | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (4.421.448,16)                              | 2.876.332,17  | 4.238.051,62  | (5.783.167,61)    |
| 6229201010000000   | 20     | EMPENHOS A LIQUIDAR O - (255.773,08) C                                     | 1.453.378,04  | 1.425.784,05  | (228.179,09) C    |
| 6229201020000000   | 20     | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO O - 0,00 C  | 1.228,27      | 1.228,27      | 0,00 C            |
| 6229201030000000   | 20     | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - (11.567,93) C                              | 1.421.725,86  | 1.421.463,94  | (11.306,01) C     |
| 6229201040000000   | 20     | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (4.154.107,15) C                             | 0,00          | 1.389.575,36  | (5.543.682,51) C  |
| 6300000000000000   | 20     | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - (21.664,04)                                   | 0,00          | 0,00          | (21.664,04)       |
| 6310000000000000   | 20     | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - (447,60)                                  | 0,00          | 0,00          | (447,60)          |
| 6311000000000000   | 20     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O - 0,00 C                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00 C            |
| 6313000000000000   | 20     | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O - 0,00 C                           | 0,00          | 0,00          | 0,00 C            |
| 6314000000000000   | 20     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O - (447,60) C                                    | 0,00          | 0,00          | (447,60) C        |
| 6317000000000000   | 20     | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - 0,00                         | 0,00          | 0,00          | 0,00              |
| 6317100000000000   | 20     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - 0,00 C             | 0,00          | 0,00          | 0,00 C            |
| 6320000000000000   | 20     | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - (21.216,44)                                   | 0,00          | 0,00          | (21.216,44)       |
| 6321000000000000   | 20     | RP PROCESSADOS A PAGAR O - (1.071,08) C                                    | 0,00          | 0,00          | (1.071,08) C      |
| 6322000000000000   | 20     | RP PROCESSADOS PAGOS O - (20.145,36) C                                     | 0,00          | 0,00          | (20.145,36) C     |
| 6327000000000000   | 20     | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - 0,00 C                         | 0,00          | 0,00          | 0,00 C            |
| 7000000000000000   | 20     | CONTROLES DEVEDORES - 382.820.712,15                                       | 7.105.360,03  | 4.627.179,86  | 385.298.892,32    |
| 7100000000000000   | 20     | ATOS POTENCIAIS - 662.421,78   | 58.134,08     | 54.534,08     | 666.021,78        |
| 7120000000000000   | 20     | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 662.421,78                                      | 58.134,08     | 54.534,08     | 666.021,78        |
| 7123000000000000   | 20     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 662.421,78  | 58.134,08     | 54.534,08     | 666.021,78        |
| 7123100000000000   | 20     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - 662.421,78                         | 58.134,08     | 54.534,08     | 666.021,78        |
| 7123102000000000   | 20     | CONTRATOS DE SERVIÇOS C - 645.446,78 D                                     | 58.134,08     | 54.534,08     | 649.046,78 D      |
| 7123104000000000   | 20     | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C - 16.975,00 D                          | 0,00          | 0,00          | 16.975,00 D       |
| 7200000000000000   | 20     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 382.153.290,37                                  | 7.042.225,95  | 4.572.645,78  | 384.622.870,54    |
| 7210000000000000   | 20     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 320.999.699,02                           | 7.042.225,95  | 4.572.645,78  | 323.469.279,19    |
| 7211000000000000   | 20     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 320.999.699,02                   | 7.042.225,95  | 4.572.645,78  | 323.469.279,19    |
| 7211200000000000   | 20     | RECURSOS VINCULADOS C - 320.283.517,74 D                                   | 6.800.432,41  | 4.572.645,78  | 322.511.304,37 D  |
| 7211300000000000   | 20     | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 716.181,28 D                               | 241.793,54    | 0,00          | 957.974,82 D      |
| 7220000000000000   | 20     | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 61.153.591,35                                     | 0,00          | 0,00          | 61.153.591,35     |
| 7221000000000000   | 20     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - 61.153.591,35                | 0,00          | 0,00          | 61.153.591,35     |
| 7221100000000000   | 20     | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - 61.153.591,35                 | 0,00          | 0,00          | 61.153.591,35     |
| 7221101000000000   | 20     | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS C - 61.153.591,35 D | 0,00          | 0,00          | 61.153.591,35 D   |
| 7900000000000000   | 20     | OUTROS CONTROLES - 5.000,00  | 5.000,00      | 0,00          | 10.000,00         |
| 7910000000000000   | 20     | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS - 5.000,00                    | 5.000,00      | 0,00          | 10.000,00         |
| 7912000000000000   | 20     | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - 5.000,00       | 5.000,00      | 0,00          | 10.000,00         |
| 7912100000000000   | 20     | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS C - 5.000,00 D  | 5.000,00      | 0,00          | 10.000,00 D       |
| 8000000000000000   | 20     | CONTROLES CREDORES - (382.820.712,15)                                      | 11.990.032,63 | 14.468.212,80 | (385.298.892,32)  |
| 8100000000000000   | 20     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - (662.421,78)                                | 83.564,92     | 87.164,92     | (666.021,78)      |
| 8120000000000000   | 20     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (662.421,78)                       | 83.564,92     | 87.164,92     | (666.021,78)      |
| 8123000000000000   | 20     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - (662.421,78)                          | 83.564,92     | 87.164,92     | (666.021,78)      |
| 8123100000000000   | 20     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO - (662.421,78)                         | 83.564,92     | 87.164,92     | (666.021,78)      |
| 8123102000000000   | 20     | CONTRATOS DE SERVIÇOS - (645.446,78)                                       | 83.564,92     | 87.164,92     | (649.046,78)      |
| 8123102010000000   | 20     | A EXECUTAR C - (613.716,75) C  | 83.564,92     | 58.134,08     | (588.285,91) C    |
| 8123102020000000   | 20     | EXECUTADOS C - (31.730,03) C   | 0,00          | 29.030,84     | (60.760,87) C     |


**MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO**
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI (UG:20)**
**Abril**
**Página 9**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF   | SALDO ANTERIOR        | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C    |
|--------------------|--|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 812310202000000    | 20 EXECUTADOS  | C - (31.730,03)C      | 0,00          | 29.030,84     | (60.760,87) C      |
| 812310400000000    | 20 <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>  | - (16.975,00)         | 0,00          | 0,00          | (16.975,00)        |
| 812310401000000    | 20 A EXECUTAR  | C - (15.661,30)C      | 0,00          | 0,00          | (15.661,30) C      |
| 812310402000000    | 20 EXECUTADOS  | C - (1.313,70)C       | 0,00          | 0,00          | (1.313,70) C       |
| 820000000000000    | 20 <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | - (382.153.290,37)    | 11.901.467,71 | 14.371.047,88 | (384.622.870,54)   |
| 821000000000000    | 20 <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   | - (320.999.699,02)    | 10.475.920,06 | 12.945.500,23 | (323.469.279,19)   |
| 821100000000000    | 20 <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | - (320.999.699,02)    | 10.475.920,06 | 12.945.500,23 | (323.469.279,19)   |
| 821110000000000    | 20 <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | - (315.840.405,54)    | 7.355.854,69  | 8.221.921,87  | (316.706.472,72)   |
| 821110100000000    | 20 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO   | C - (315.840.405,54)C | 7.355.854,69  | 8.221.921,87  | (316.706.472,72) C |
| 821120000000000    | 20 <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | - (255.773,08)        | 1.454.606,31  | 1.427.012,32  | (228.179,09)       |
| 821120100000000    | 20 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                | C - (255.773,08)C     | 1.453.378,04  | 1.425.784,05  | (228.179,09) C     |
| 821120200000000    | 20 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO             | - 0,00 C              | 1.228,27      | 1.228,27      | 0,00 C             |
| 821130000000000    | 20 <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | - (17.717,44)         | 1.665.459,06  | 1.663.257,48  | (15.515,86)        |
| 821130100000000    | 20 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | C - (12.639,01)C      | 1.421.725,86  | 1.421.463,94  | (12.377,09) C      |
| 821130200000000    | 20 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | C - (5.078,43)C       | 243.733,20    | 241.793,54    | (3.138,77) C       |
| 821140000000000    | 20 <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | - (4.885.802,96)      | 0,00          | 1.633.308,56  | (6.519.111,52)     |
| 821140100000000    | 20 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | C - (4.174.700,11)C   | 0,00          | 1.389.575,36  | (5.564.275,47) C   |
| 821140200000000    | 20 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | C - (711.102,85)C     | 0,00          | 243.733,20    | (954.836,05) C     |
| 822000000000000    | 20 <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>   | - (61.153.591,35)     | 1.425.547,65  | 1.425.547,65  | (61.153.591,35)    |
| 822100000000000    | 20 <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>  | - (61.153.591,35)     | 1.425.547,65  | 1.425.547,65  | (61.153.591,35)    |
| 822110000000000    | 20 <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                   | - (61.153.591,35)     | 1.425.547,65  | 1.425.547,65  | (61.153.591,35)    |
| 822110100000000    | 20 <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                  | - (56.732.143,19)C    | 1.393.633,55  | 31.914,10     | (55.370.423,74) C  |
| 822110101000000    | 20 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                             | - (56.732.143,19)C    | 1.393.633,55  | 31.914,10     | (55.370.423,74) C  |
| 822110102000000    | 20 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                              | - (4.421.448,16)C     | 31.914,10     | 1.393.633,55  | (5.783.167,61) C   |
| 890000000000000    | 20 <b>OUTROS CONTROLES</b>   | - (5.000,00)          | 5.000,00      | 10.000,00     | (10.000,00)        |
| 891000000000000    | 20 <b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                                   | - (5.000,00)          | 5.000,00      | 10.000,00     | (10.000,00)        |
| 891200000000000    | 20 <b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                      | - (5.000,00)          | 5.000,00      | 10.000,00     | (10.000,00)        |
| 891210000000000    | 20 <b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>                                 | - (5.000,00)          | 5.000,00      | 10.000,00     | (10.000,00)        |
| 891210100000000    | 20 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR  | C - (5.000,00)C       | 5.000,00      | 5.000,00      | (5.000,00) C       |
| 891210300000000    | 20 ADIANTAMENTOS APROVADOS   | C - 0,00 C            | 0,00          | 5.000,00      | (5.000,00) C       |
|                    |  | 0,00                  | 45.304.437,70 | 45.304.437,70 | 0,00               |



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

**ANEXO – 02**

**DEMONSTRATIVO  
ANALÍTICO  
DAS  
CONTAS DE BANCO**

ESTADO DE

JI-PARANÁ  
22-11-1977

RONDÔNIA



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

ANEXO TC-02

Page 1

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Abril/2024

| Ordem          | CONTAS 11111060300000C BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO |       |         |              |                              |            |       |      | Saldo em   |
|----------------|--|-------|---------|--------------|------------------------------|------------|-------|------|------------|
|                | UG   | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta           | TCE        | MSC   | Tipo | 30/04/2024 |
| 1              | 20   | 104   | 1824-4  | 082-7        | CAIXA - EMPRESA              | 2.800.1111 | 2.800 | MV   | 2,43       |
| 2              | 20   | 104   | 1824-4  | 71.148-0     | MOVIMENTO                    | 2.800.1111 | 2.800 | MV   | 0,73       |
| 3              | 20   | 104   | 1824-4  | 71.149-9     | CAIXA PRECATÓRIO             | 2.800.1111 | 2.800 | MV   | 55,74      |
| 4              | 20   | 104   | 1824-4  | 71.149-9     | CAIXA PRECATÓRIO - MOVIMENTO | 1.800.1111 | 1.800 | MV   | 1,39       |
| Total do Grupo |  |       |         |              |                              |            |       |      | 60,29      |

| Ordem          | CONTAS 11111060400000C BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS |       |         |              |                                       |         |       |      | Saldo em   |
|----------------|--|-------|---------|--------------|---------------------------------------|---------|-------|------|------------|
|                | UG   | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta                    | TCE     | MSC   | Tipo | 30/04/2024 |
| 5              | 20   | 104   | 1824-4  | 1159-4       | CAIXA - MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA | 1.802.0 | 1.802 | MV   | 1.583,50   |
| 6              | 20   | 104   | 1824-4  | 1159-4       | TAXA ADMINISTRAT                      | 1.869.0 | 1.869 | MV   | 3.138,77   |
| Total do Grupo |  |       |         |              |                                       |         |       |      | 4.722,27   |

| Ordem          | CONTAS 114410105000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA |       |         |              |   |            |       |      | Saldo em       |
|----------------|---|-------|---------|--------------|---|------------|-------|------|----------------|
|                | UG  | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta                          | TCE        | MSC   | Tipo | 30/04/2024     |
| 7              | 20  | 001   | 0951-2  | 059.943-3    | BANCO BRASIL - RENDA FIXA                   | 1.800.1111 | 1.800 | AP   | 112.577,82     |
| 8              | 20  | 001   | 0951-2  | 059.943-3    | INVESTIMENTOS                               | 2.800.1111 | 2.800 | AP   | 3.667.387,40   |
| 9              | 20  | 001   | 0951-2  | 081.124-6    | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INVESTIMENTO   | 1.800.1111 | 1.800 | AP   | 398.680,18     |
| 10             | 20  | 001   | 0951-2  | 081.124-6    | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INVESTIMENTO   | 2.800.1111 | 2.800 | AP   | 5.045.029,19   |
| 11             | 20  | 104   | 1824-4  | 1160-8       | INVESTIMENTOS                               | 1.800.1111 | 1.800 | AP   | 6.673.978,00   |
| 12             | 20  | 104   | 1824-4  | 1160-8       | INVESTIMENTOS                               | 2.800.1111 | 2.800 | AP   | 153.272.573,46 |
| 13             | 20  | 104   | 1824-4  | 1161-6       | INVESTIMENTOS                               | 2.800.1111 | 2.800 | AP   | 53.984.716,82  |
| 14             | 20  | 104   | 1824-4  | 71.148-0     | APORTE - RENDA FIXA - ATUAL EXERCÍCIO       | 1.800.1111 | 1.800 | AP   | 1.517.623,05   |
| 15             | 20  | 104   | 1824-4  | 71.148-0     | APORTE - RENDA FIXA - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.800.1111 | 2.800 | AP   | 16.950.525,37  |
| 16             | 20  | 104   | 1824-4  | 71.149-9     | CAIXA PRECATÓRIO                            | 1.800.1111 | 1.800 | AP   | 47.589,07      |
| 17             | 20  | 104   | 1824-4  | 71.149-9     | CAIXA PRECATÓRIO                            | 2.800.1111 | 2.800 | AP   | 42.006,37      |
| 18             | 20  | 611   | 0001-9  | 29.252-7     | FUNDO DE INVEST. RF MONTE CARLO INST IMA-B  | 2.800.1111 | 2.800 | AP   | 21.244.302,21  |
| Total do Grupo |   |       |         |              |   |            |       |      | 262.956.988,94 |



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

ANEXO TC-02

Page 2

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC**

Abril/2024

| Ordem                 | <b>C O N T A S      114410201000000      FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>  |       |         |              |  |            |       |      |                      | Saldo em |
|-----------------------|---|-------|---------|--------------|--|------------|-------|------|----------------------|----------|
|                       | UG  | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta                             | TCE        | MSC   | Tipo | 30/04/2024           |          |
| 19                    | 20  | 104   | 1824-4  | 1160-8       | CAIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES         | 2.800.1111 | 2.800 | AP   | 7.080.668,77         |          |
| 20                    | 20  | 104   | 1824-4  | 1161-6       | CAIXA - FI EM AÇÕES                            | 2.800.1111 | 2.800 | AP   | 752.568,64           |          |
| <b>Total do Grupo</b> |   |       |         |              |  |            |       |      | <b>7.833.237,41</b>  |          |
| Ordem                 | <b>C O N T A S      114410303000000      FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"</b>                       |       |         |              |  |            |       |      |                      | Saldo em |
|                       | UG  | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta                             | TCE        | MSC   | Tipo | 30/04/2024           |          |
| 21                    | 20  | 104   | 1824-4  | 1161-6       | CAIXA - BDR NÍVEL I                            | 1.800.1111 | 1.800 | AP   | 35.786,86            |          |
| 22                    | 20  | 104   | 1824-4  | 1161-6       | CAIXA - BDR NÍVEL I                            | 2.800.1111 | 2.800 | AP   | 1.859.859,65         |          |
| <b>Total do Grupo</b> |   |       |         |              |  |            |       |      | <b>1.895.646,51</b>  |          |
| Ordem                 | <b>C O N T A S      114410401000000      FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO</b>  |       |         |              |  |            |       |      |                      | Saldo em |
|                       | UG  | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta                             | TCE        | MSC   | Tipo | 30/04/2024           |          |
| 23                    | 20  | 104   | 1824-4  | 1160-8       | CAIXA - MULTIMERCADO                           | 1.800.1111 | 1.800 | AP   | 216.726,20           |          |
| 24                    | 20  | 104   | 1824-4  | 1160-8       | CAIXA - MULTIMERCADO                           | 2.800.1111 | 2.800 | AP   | 18.465.707,99        |          |
| 25                    | 20  | 104   | 1824-4  | 1161-6       | CAIXA - MULTIMERCADO                           | 1.800.1111 | 1.800 | AP   | 3.908,72             |          |
| 26                    | 20  | 104   | 1824-4  | 1161-6       | CAIXA - MULTIMERCADO                           | 2.800.1111 | 2.800 | AP   | 5.191.351,94         |          |
| 27                    | 20  | 104   | 1824-4  | 71.148-0     | APORTE - MULTIMERCADO                          | 2.800.1111 | 2.800 | AP   | 3.173.467,92         |          |
| 28                    | 20  | 104   | 1824-4  | 71.148-0     | APORTE - MULTIMERCADO - ATUAL EXERCÍCIO        | 1.800.1111 | 1.800 | AP   | 89.946,88            |          |
| <b>Total do Grupo</b> |   |       |         |              |  |            |       |      | <b>27.141.109,65</b> |          |
| Ordem                 | <b>C O N T A S      114410402000000      FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES</b>                                     |       |         |              |  |            |       |      |                      | Saldo em |
|                       | UG  | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta                             | TCE        | MSC   | Tipo | 30/04/2024           |          |
| 29                    | 20  | 611   | 0001-9  | 29.291-8     | CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO | 2.800.1111 | 2.800 | AP   | 4.278.457,54         |          |
| <b>Total do Grupo</b> |   |       |         |              |  |            |       |      | <b>4.278.457,54</b>  |          |
| Ordem                 | <b>C O N T A S      114410500000000      APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b> |       |         |              |  |            |       |      |                      | Saldo em |
|                       | UG  | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta                             | TCE        | MSC   | Tipo | 30/04/2024           |          |



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

ANEXO TC-02  
Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Abril/2024

| Ordem          | CONTAS 11441050000000 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO |       |         |              |                                     |            |       |      |  | Saldo em       |
|----------------|--|-------|---------|--------------|-------------------------------------|------------|-------|------|--|----------------|
|                | UG   | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta                  | TCE        | MSC   | Tipo |  | 30/04/2024     |
| 30             | 20   | 611   | 0001-9  | 29.293-4     | AQUILLA RENDA FUNDO INV.IMOBILIÁRIO | 2.800.1111 | 2.800 | AP   |  | 4.096.682,58   |
| Total do Grupo |  |       |         |              |                                     |            |       |      |  | 4.096.682,58   |
| Ordem          | CONTAS 11441300000000 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                               |       |         |              |                                     |            |       |      |  | Saldo em       |
|                | UG   | Banco | Agência | Número Conta | Descrição da Conta                  | TCE        | MSC   | Tipo |  | 30/04/2024     |
| 31             | 20   | 104   | 1824-4  | 1159-4       | INVESTIMENTOS - TAXA ADM            | 1.802.0    | 1.802 | AP   |  | 984.118,27     |
| 32             | 20   | 104   | 1824-4  | 1159-4       | INVESTIMENTOS - TAXA ADM.           | 2.802.0    | 2.802 | AP   |  | 7.759.144,21   |
| Total do Grupo |  |       |         |              |                                     |            |       |      |  | 8.743.262,48   |
| Total Geral    |  |       |         |              |                                     |            |       |      |  | 316.950.167,67 |

Ji-PARANA, 30 de abril de 2024

JOSENITA DUTRA LANA  
CRC RO-008625/O-2

AGOSTINHO CASTTELO BRANCO FILLHO  
Presidente



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



# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA IPREJI

ABRIL 2024

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

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

---

Saldo em 30/04/2024 conforme extrato bancario 2,43

---

Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade 2,43

---

---

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

---

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

|                       |               |                         |           |           |
|-----------------------|---------------|-------------------------|-----------|-----------|
| AG: 1824 -            | JI-PARANA     | OPER: 006               | CONTA:    | 82-7      |
| PERIODO: 01042024     | ATE: 30042024 | CGC: 04.092.672/0001-25 |           |           |
| NOME: PM DE JI PARANA |               | LIMITE FLUTUANTE GIM:   |           | 0,00      |
|                       |               | LIMITE CHEQUE AZUL:     |           | 0,00      |
|                       |               | VLR.TOTAL BLOQUEADO :   |           | 2,43      |
| DATA MOVTO            | NR.DOC        | HISTORICO               | V A L O R | S A L D O |

SALDO EM 30/04/2024 R\$ 2,43 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

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

---

Saldo em 30/04/2024 conforme extrato bancario 8.747.980,77

---

---

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

|            |                       |      |       |
|------------|-----------------------|------|-------|
| 30/04/2024 | DESPESA BANCÁRIA      | 2,00 |       |
| 30/04/2024 | PAGAMENTO A MAIOR IRF | 1,98 |       |
|            |                       |      | <hr/> |
|            |                       |      | 3,98  |

---

Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade 8.747.984,75

---

---

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

---

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1824600302  
 Conta Referência: 1824/006/00001159-4  
 Nome: IPREJI ADMINISTRACAO  
 Período: de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico   | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/04/2024 | 240379   | DEB TARIFA  | 5,20D       | 2.548,38C   |
| 01/04/2024 | 280324   | COB COMPE   | 2,42D       | 2.545,96C   |
| 01/04/2024 | 280324   | COB COMPE   | 2,42D       | 2.543,54C   |
| 01/04/2024 | 010424   | COB BX 063  | 1,50D       | 2.542,04C   |
| 01/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 2.542,04C   |
| 02/04/2024 | 010424   | COB COMPE   | 1.061,80C   | 3.603,84C   |
| 02/04/2024 | 010424   | COB COMPE   | 16,94D      | 3.586,90C   |
| 02/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 3.586,90C   |
| 03/04/2024 | 020424   | COB COMPE   | 138,21C     | 3.725,11C   |
| 03/04/2024 | 020424   | COB COMPE   | 2,42D       | 3.722,69C   |
| 03/04/2024 | 020424   | COB COMPE   | 2,42D       | 3.720,27C   |
| 03/04/2024 | 020424   | COB COMPE   | 2,42D       | 3.717,85C   |
| 03/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 3.717,85C   |
| 04/04/2024 | 030424   | COB COMPE   | 148,03C     | 3.865,88C   |
| 04/04/2024 | 501626   | PG PREFEIT  | 25,04D      | 3.840,84C   |
| 04/04/2024 | 030424   | COB COMPE   | 21,78D      | 3.819,06C   |
| 04/04/2024 | 030424   | COB COMPE   | 19,36D      | 3.799,70C   |
| 04/04/2024 | 040424   | COB ALT055  | 2,00D       | 3.797,70C   |
| 04/04/2024 | 030424   | COB COMPE   | 4,84D       | 3.792,86C   |
| 04/04/2024 | 040424   | COB BX 063  | 10,50D      | 3.782,36C   |
| 04/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 3.782,36C   |
| 05/04/2024 | 211178   | PAG BOLETO  | 571,20D     | 3.211,16C   |
| 05/04/2024 | 040424   | COB COMPE   | 2,42D       | 3.208,74C   |
| 05/04/2024 | 050424   | COB ALT055  | 2,00D       | 3.206,74C   |
| 05/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 3.206,74C   |
| 08/04/2024 | 050424   | COB COMPE   | 145,65C     | 3.352,39C   |
| 08/04/2024 | 050424   | COB COMPE   | 2,42D       | 3.349,97C   |
| 08/04/2024 | 050424   | COB COMPE   | 2,42D       | 3.347,55C   |
| 08/04/2024 | 050424   | COB COMPE   | 2,42D       | 3.345,13C   |
| 08/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 3.345,13C   |
| 09/04/2024 | 080424   | COB INTERN  | 99,30C      | 3.444,43C   |
| 09/04/2024 | 080424   | COB INTERN  | 7,26D       | 3.437,17C   |
| 09/04/2024 | 080424   | COB INTERN  | 7,26D       | 3.429,91C   |
| 09/04/2024 | 080424   | COB COMPE   | 2,42D       | 3.427,49C   |
| 09/04/2024 | 080424   | COB COMPE   | 2,42D       | 3.425,07C   |
| 09/04/2024 | 080424   | COB INTERN  | 2,42D       | 3.422,65C   |
| 09/04/2024 | 090424   | COB BX 063  | 1,50D       | 3.421,15C   |
| 09/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 3.421,15C   |
| 10/04/2024 | 090424   | COB INTERN  | 1.850,32C   | 5.271,47C   |
| 10/04/2024 | 090424   | COB COMPE   | 417,57C     | 5.689,04C   |
| 10/04/2024 | 103607   | DP DIN ENV  | 370,00C     | 6.059,04C   |
| 10/04/2024 | 090424   | COB INTERN  | 36,30D      | 6.022,74C   |
| 10/04/2024 | 090424   | COB INTERN  | 33,88D      | 5.988,86C   |
| 10/04/2024 | 090424   | COB COMPE   | 50,82D      | 5.938,04C   |
| 10/04/2024 | 090424   | COB COMPE   | 53,24D      | 5.884,80C   |
| 10/04/2024 | 090424   | COB INTERN  | 2,42D       | 5.882,38C   |

|            |        |                  |            |            |
|------------|--------|------------------|------------|------------|
| 10/04/2024 | 090424 | COB COMPE        | 14,52D     | 5.867,86C  |
| 10/04/2024 | -      | SALDO TOTAL      |            | 5.867,86C  |
| 11/04/2024 | 210605 | RESGATE          | 25.000,00C | 30.867,86C |
| 11/04/2024 | 143981 | PAG BOLETO       | 120,14D    | 30.747,72C |
| 11/04/2024 | 144722 | PAG BOLETO       | 844,19D    | 29.903,53C |
| 11/04/2024 | 111405 | ENVIO TEV        | 8.027,38D  | 21.876,15C |
| 11/04/2024 | 111406 | ENVIO TEV        | 8.183,38D  | 13.692,77C |
| 11/04/2024 | 111408 | ENVIO TEV        | 477,03D    | 13.215,74C |
| 11/04/2024 | 100424 | COB INTERN       | 2,42D      | 13.213,32C |
| 11/04/2024 | 100424 | COB INTERN       | 2,42D      | 13.210,90C |
| 11/04/2024 | 100424 | COB TED          | 2,42D      | 13.208,48C |
| 11/04/2024 | 100424 | COB TED          | 2,42D      | 13.206,06C |
| 11/04/2024 | 100424 | COB COMPE        | 29,04D     | 13.177,02C |
| 11/04/2024 | 100424 | COB COMPE        | 26,62D     | 13.150,40C |
| 11/04/2024 | -      | SALDO TOTAL      |            | 13.150,40C |
| 12/04/2024 | 110424 | COB INTERN       | 7.483,78C  | 20.634,18C |
| 12/04/2024 | 110424 | COB COMPE        | 2.893,76C  | 23.527,94C |
| 12/04/2024 | 121650 | CRED PIX         | 133,33C    | 23.661,27C |
| 12/04/2024 | 113901 | ENVIO TED        | 1.050,00D  | 22.611,27C |
| 12/04/2024 | 113901 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 22.600,27C |
| 12/04/2024 | 110424 | COB INTERN       | 4,84D      | 22.595,43C |
| 12/04/2024 | 110424 | COB INTERN       | 2,42D      | 22.593,01C |
| 12/04/2024 | 110424 | COB COMPE        | 14,52D     | 22.578,49C |
| 12/04/2024 | 110424 | COB COMPE        | 12,10D     | 22.566,39C |
| 12/04/2024 | 110424 | COB INTERN       | 2,42D      | 22.563,97C |
| 12/04/2024 | 110424 | COB COMPE        | 4,84D      | 22.559,13C |
| 12/04/2024 | -      | SALDO TOTAL      |            | 22.559,13C |
| 15/04/2024 | 453020 | PAG BOLETO       | 283,47D    | 22.275,66C |
| 15/04/2024 | 454929 | PAG BOLETO       | 36,95D     | 22.238,71C |
| 15/04/2024 | 456262 | PG ORG GOV       | 11.457,37D | 10.781,34C |
| 15/04/2024 | 456515 | PG PREFEIT       | 25,04D     | 10.756,30C |
| 15/04/2024 | 456681 | PG PREFEIT       | 712,03D    | 10.044,27C |
| 15/04/2024 | 457652 | PAG BOLETO       | 283,47D    | 9.760,80C  |
| 15/04/2024 | 457731 | PG PREFEIT       | 11,26D     | 9.749,54C  |
| 15/04/2024 | 458035 | PG PREFEIT       | 404,74D    | 9.344,80C  |
| 15/04/2024 | 458272 | PG PREFEIT       | 412,60D    | 8.932,20C  |
| 15/04/2024 | 458466 | PG PREFEIT       | 65,00D     | 8.867,20C  |
| 15/04/2024 | 458652 | PG PREFEIT       | 33,00D     | 8.834,20C  |
| 15/04/2024 | 458904 | PG PREFEIT       | 28,80D     | 8.805,40C  |
| 15/04/2024 | 459108 | PG PREFEIT       | 80,07D     | 8.725,33C  |
| 15/04/2024 | 151550 | TEV MESM T       | 412,50D    | 8.312,83C  |
| 15/04/2024 | 151551 | TEV MESM T       | 412,50D    | 7.900,33C  |
| 15/04/2024 | 150424 | COB BX 063       | 1,50D      | 7.898,83C  |
| 15/04/2024 | 150424 | COB BX 063       | 1,50D      | 7.897,33C  |
| 15/04/2024 | 150424 | COB BX 063       | 6,00D      | 7.891,33C  |
| 15/04/2024 | -      | SALDO TOTAL      |            | 7.891,33C  |
| 16/04/2024 | 150424 | COB COMPE        | 903,88C    | 8.795,21C  |
| 16/04/2024 | 642231 | PG PREFEIT       | 1,70D      | 8.793,51C  |
| 16/04/2024 | 642332 | PG PREFEIT       | 1,70D      | 8.791,81C  |
| 16/04/2024 | 150424 | COB COMPE        | 21,78D     | 8.770,03C  |
| 16/04/2024 | 150424 | COB COMPE        | 21,78D     | 8.748,25C  |
| 16/04/2024 | 160424 | COB ALT055       | 4,00D      | 8.744,25C  |
| 16/04/2024 | 160424 | COB ALT055       | 4,00D      | 8.740,25C  |
| 16/04/2024 | 150424 | COB COMPE        | 14,52D     | 8.725,73C  |
| 16/04/2024 | 160424 | COB ALT055       | 4,00D      | 8.721,73C  |
| 16/04/2024 | -      | SALDO TOTAL      |            | 8.721,73C  |

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 17/04/2024 | 170424 | COB ALT055       | 2,00D       | 8.719,73C   |
| 17/04/2024 | -      | SALDO TOTAL      |             | 8.719,73C   |
| 18/04/2024 | 769395 | RESGATE          | 100.000,00C | 108.719,73C |
| 18/04/2024 | 240379 | DB SALARIO       | 555,00D     | 108.164,73C |
| 18/04/2024 | 240379 | DB SALARIO       | 55.037,40D  | 53.127,33C  |
| 18/04/2024 | -      | SALDO TOTAL      |             | 53.127,33C  |
| 19/04/2024 | 180424 | COB INTERN       | 388,09C     | 53.515,42C  |
| 19/04/2024 | 000000 | DEB.AUTOR.       | 1.588,07D   | 51.927,35C  |
| 19/04/2024 | 240379 | DB SALARIO       | 10.920,00D  | 41.007,35C  |
| 19/04/2024 | 180424 | COB INTERN       | 4,84D       | 41.002,51C  |
| 19/04/2024 | 180424 | COB INTERN       | 4,84D       | 40.997,67C  |
| 19/04/2024 | 180424 | COB COMPE        | 4,84D       | 40.992,83C  |
| 19/04/2024 | 180424 | COB COMPE        | 2,42D       | 40.990,41C  |
| 19/04/2024 | 180424 | COB INTERN       | 4,84D       | 40.985,57C  |
| 19/04/2024 | -      | SALDO TOTAL      |             | 40.985,57C  |
| 22/04/2024 | 190424 | COB COMPE        | 197,21C     | 41.182,78C  |
| 22/04/2024 | 221004 | CRED TEV         | 38,22C      | 41.221,00C  |
| 22/04/2024 | 240379 | DEB TARIFA       | 3,10D       | 41.217,90C  |
| 22/04/2024 | 190424 | COB INTERN       | 2,42D       | 41.215,48C  |
| 22/04/2024 | 190424 | COB COMPE        | 4,84D       | 41.210,64C  |
| 22/04/2024 | 190424 | COB COMPE        | 2,42D       | 41.208,22C  |
| 22/04/2024 | 190424 | COB COMPE        | 4,84D       | 41.203,38C  |
| 22/04/2024 | -      | SALDO TOTAL      |             | 41.203,38C  |
| 23/04/2024 | 220424 | COB TED          | 254.563,19C | 295.766,57C |
| 23/04/2024 | 010654 | PG PREFEIT       | 5.760,19D   | 290.006,38C |
| 23/04/2024 | 120930 | ENVIO TED        | 6.252,64D   | 283.753,74C |
| 23/04/2024 | 231204 | TEV MESM T       | 2.579,21D   | 281.174,53C |
| 23/04/2024 | 231206 | TEV MESM T       | 2.579,21D   | 278.595,32C |
| 23/04/2024 | 231359 | TEV MESM T       | 7.077,25D   | 271.518,07C |
| 23/04/2024 | 120930 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 271.507,07C |
| 23/04/2024 | 240379 | DEB TARIFA       | 69,00D      | 271.438,07C |
| 23/04/2024 | 220424 | COB TED          | 2,42D       | 271.435,65C |
| 23/04/2024 | -      | SALDO TOTAL      |             | 271.435,65C |
| 24/04/2024 | 110880 | ENVIO TED        | 3.500,00D   | 267.935,65C |
| 24/04/2024 | 110978 | ENVIO TED        | 1.500,00D   | 266.435,65C |
| 24/04/2024 | 110880 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 266.424,65C |
| 24/04/2024 | 110978 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 266.413,65C |
| 24/04/2024 | 230424 | COB COMPE        | 2,42D       | 266.411,23C |
| 24/04/2024 | 230424 | COB COMPE        | 2,42D       | 266.408,81C |
| 24/04/2024 | 240424 | COB BX 063       | 1,50D       | 266.407,31C |
| 24/04/2024 | -      | SALDO TOTAL      |             | 266.407,31C |
| 25/04/2024 | 747148 | PAG AGUA         | 82,31D      | 266.325,00C |
| 25/04/2024 | 250424 | COB BX 063       | 3,00D       | 266.322,00C |
| 25/04/2024 | 000000 | MANUT CTA        | 55,00D      | 266.267,00C |
| 25/04/2024 | -      | SALDO TOTAL      |             | 266.267,00C |
| 26/04/2024 | 261021 | CRED TEV         | 63.201,50C  | 329.468,50C |
| 26/04/2024 | -      | SALDO TOTAL      |             | 329.468,50C |
| 29/04/2024 | 260424 | COB COMPE        | 64,91C      | 329.533,41C |
| 29/04/2024 | 291614 | TEV MESM T       | 33,00D      | 329.500,41C |
| 29/04/2024 | 291615 | TEV MESM T       | 1.829,00D   | 327.671,41C |
| 29/04/2024 | 291621 | TEV MESM T       | 55,00D      | 327.616,41C |
| 29/04/2024 | 291621 | TEV MESM T       | 55,00D      | 327.561,41C |
| 29/04/2024 | 260424 | COB COMPE        | 2,42D       | 327.558,99C |
| 29/04/2024 | 260424 | COB COMPE        | 2,42D       | 327.556,57C |
| 29/04/2024 | 260424 | COB COMPE        | 2,42D       | 327.554,15C |
| 29/04/2024 | -      | SALDO TOTAL      |             | 327.554,15C |

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 30/04/2024 | 285679 | APLICACAO        | 170.000,00D | 157.554,15C |
| 30/04/2024 | 285667 | APLICACAO        | 150.000,00D | 7.554,15C   |
| 30/04/2024 | 301311 | CRED TEV         | 52,27C      | 7.606,42C   |
| 30/04/2024 | 123192 | ENVIO TED        | 995,13D     | 6.611,29C   |
| 30/04/2024 | 301356 | TEV MESM T       | 9,00D       | 6.602,29C   |
| 30/04/2024 | 301357 | TEV MESM T       | 9,00D       | 6.593,29C   |
| 30/04/2024 | 301357 | ENVIO TEV        | 1.862,00D   | 4.731,29C   |
| 30/04/2024 | 123192 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 4.720,29C   |
| 30/04/2024 | 300424 | COB ALT055       | 2,00D       | 4.718,29C   |
| 30/04/2024 | -      | SALDO FINAL      |             | 4.718,29C   |

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5461 | Emissão<br>02/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/03/2024 | Cota em: 30/04/2024 |
| 0,8669    | 3,4565    | 12,0684                 | 5,76022100          | 5,81015600          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI ADMINISTRACAO    | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001159-4 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.519.597,57C | 263.808,896053 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 125.000,00D   | 21.590,192064  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 12.730,89C    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.407.328,46C | 242.218,703988 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 11 / 04 | RESGATE   | 25.000,00D  | 4.324,819504  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 18 / 04 | RESGATE   | 100.000,00D | 17.265,372559 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>6481 | Emissão<br>02/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/03/2024 | Cota em: 30/04/2024 |
| 0,3285    | 2,5063    | 10,9360                 | 1.331,96979100      | 1.336,34567500      |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI ADMINISTRACAO    | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001159-4 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 1.023.095,13C | 768,106857    |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3.361,14C     |               |
| IRRF                       | 0,00          |               |
| IOF                        | 0,00          |               |
| Taxa de Saída              | 0,00          |               |
| Saldo Bruto*               | 1.026.456,27C | 768,106857    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5993 | Emissão<br>02/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                     |                                    |                                   |                                   |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,3206- | No Ano(%)<br>1,4719 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>10,6664 | Cota em: 28/03/2024<br>1,93628400 | Cota em: 30/04/2024<br>1,93007600 |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI ADMINISTRACAO    | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001159-4 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 113.986,32C  | 58.868,596618 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 365,45D      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 113.620,87C  | 58.868,596618 |
| 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 | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5825 | Emissão<br>02/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/03/2024 | Cota em: 30/04/2024 |
| 0,3621-   | 1,7106    | 8,2728                  | 3,12498300          | 3,11366800          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI ADMINISTRACAO    | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001159-4 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 586.412,53C  | 187.653,029894 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2.123,29D    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 584.289,24C  | 187.653,029894 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5187 | Emissão<br>02/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                     |                                   |                                   |                                   |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,2206- | No Ano(%)<br>1,7815 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>8,2771 | Cota em: 28/03/2024<br>4,21863400 | Cota em: 30/04/2024<br>4,20932900 |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI ADMINISTRACAO    | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001159-4 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 459.411,63C  | 108.900,565660 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.013,32D    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 458.398,31C  | 108.900,565660 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5188 | Emissão<br>02/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>11.061.217/0001-28 | Início das Atividades do Fundo<br>29/06/2010 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                     |                                    |                                   |                                   |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,2229- | No Ano(%)<br>1,3750 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>10,8324 | Cota em: 28/03/2024<br>3,81318600 | Cota em: 30/04/2024<br>3,80468700 |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI ADMINISTRACAO    | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001159-4 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 494.068,72C  | 129.568,481204 |
| Aplicações                 | 170.000,00C  | 44.681,730717  |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.101,20D    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 662.967,52C  | 174.250,211922 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 30 / 04 | APLICACAO | 170.000,00C | 44.681,730717 |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5569 | Emissão<br>02/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                     |                                    |                                   |                                   |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,0330- | No Ano(%)<br>0,2537 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>12,4151 | Cota em: 28/03/2024<br>3,13940000 | Cota em: 30/04/2024<br>3,10697100 |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI ADMINISTRACAO    | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001159-4 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 633.598,63C  | 201.821,568321 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 6.544,87D    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 627.053,76C  | 201.821,568321 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5464 | Emissão<br>02/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/03/2024 | Cota em: 30/04/2024 |
| 0,5845    | 3,0694    | 11,7990                 | 3,47276200          | 3,49306100          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI ADMINISTRACAO    | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001159-4 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 3.691.570,09C | 1.063.006,928964 |
| Aplicações                 | 150.000,00C   | 42.942,278992    |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 21.577,96C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 3.863.148,05C | 1.105.949,207956 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 30 / 04 | APLICACAO | 150.000,00C | 42.942,278992 |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

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

---

Saldo em 30/04/2024 conforme extrato bancario 185.709.654,42

---

Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade 185.709.654,42

---

---

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

---

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1824600302  
 Conta Referência: 1824/006/00001160-8  
 Nome: IPREJI SERVIDORES  
 Período: de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico   | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)   |
|------------|----------|-------------|---------------|---------------|
| 01/04/2024 | 283312   | APL FUNDO   | 552,44D       | 552,44D       |
| 01/04/2024 | 280324   | COB COMPE   | 552,44C       | 0,00          |
| 01/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 02/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 03/04/2024 | 729809   | APL FUNDO   | 267,55D       | 267,55D       |
| 03/04/2024 | 020424   | COB COMPE   | 267,55C       | 0,00          |
| 03/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 04/04/2024 | 480648   | APL FUNDO   | 4.912,98D     | 4.912,98D     |
| 04/04/2024 | 030424   | COB COMPE   | 4.912,98C     | 0,00          |
| 04/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 05/04/2024 | 884778   | APL FUNDO   | 255,72D       | 255,72D       |
| 05/04/2024 | 040424   | COB COMPE   | 255,72C       | 0,00          |
| 05/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 08/04/2024 | 275319   | APL FUNDO   | 1.005,54D     | 1.005,54D     |
| 08/04/2024 | 050424   | COB COMPE   | 1.005,54C     | 0,00          |
| 08/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 09/04/2024 | 265710   | APL FUNDO   | 2.647,30D     | 2.647,30D     |
| 09/04/2024 | 080424   | COB INTERN  | 1.115,98C     | 1.531,32D     |
| 09/04/2024 | 080424   | COB COMPE   | 1.531,32C     | 0,00          |
| 09/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 10/04/2024 | 760544   | APL FUNDO   | 556.792,92D   | 556.792,92D   |
| 10/04/2024 | 090424   | COB INTERN  | 376.743,87C   | 180.049,05D   |
| 10/04/2024 | 090424   | COB COMPE   | 180.049,05C   | 0,00          |
| 10/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 11/04/2024 | 229207   | APL FUNDO   | 607.145,45D   | 607.145,45D   |
| 11/04/2024 | 100424   | COB INTERN  | 34.177,53C    | 572.967,92D   |
| 11/04/2024 | 100424   | COB TED     | 361.158,21C   | 211.809,71D   |
| 11/04/2024 | 100424   | COB COMPE   | 211.809,71C   | 0,00          |
| 11/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 12/04/2024 | 711930   | RSG FUNDO   | 1.175.716,31C | 1.175.716,31C |
| 12/04/2024 | 692299   | APLICACAO   | 1.200.000,00D | 24.283,69D    |
| 12/04/2024 | 110424   | COB INTERN  | 23.221,18C    | 1.062,51D     |
| 12/04/2024 | 110424   | COB COMPE   | 1.062,51C     | 0,00          |
| 12/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 15/04/2024 | 851793   | APL FUNDO   | 412,50D       | 412,50D       |
| 15/04/2024 | 151551   | CRED TEV    | 412,50C       | 0,00          |
| 15/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 16/04/2024 | 263404   | APL FUNDO   | 6.300,88D     | 6.300,88D     |
| 16/04/2024 | 150424   | COB COMPE   | 6.300,88C     | 0,00          |
| 16/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 17/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 18/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 19/04/2024 | 628705   | APL FUNDO   | 1.986,62D     | 1.986,62D     |
| 19/04/2024 | 180424   | COB INTERN  | 1.288,59C     | 698,03D       |
| 19/04/2024 | 180424   | COB COMPE   | 698,03C       | 0,00          |
| 19/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |

|            |        |             |            |            |
|------------|--------|-------------|------------|------------|
| 22/04/2024 | 315794 | APL FUNDO   | 986,99D    | 986,99D    |
| 22/04/2024 | 190424 | COB COMPE   | 621,10C    | 365,89D    |
| 22/04/2024 | 000001 | CRED TED    | 365,89C    | 0,00       |
| 22/04/2024 | -      | SALDO TOTAL |            | 0,00       |
| 23/04/2024 | 430347 | APL FUNDO   | 63.850,49D | 63.850,49D |
| 23/04/2024 | 231206 | CRED TEV    | 2.579,21C  | 61.271,28D |
| 23/04/2024 | 231207 | CRED TEV    | 48.199,28C | 13.072,00D |
| 23/04/2024 | 231213 | CRED TEV    | 13.072,00C | 0,00       |
| 23/04/2024 | -      | SALDO TOTAL |            | 0,00       |
| 24/04/2024 | 521408 | APL FUNDO   | 16.886,01D | 16.886,01D |
| 24/04/2024 | 230424 | COB COMPE   | 16.886,01C | 0,00       |
| 24/04/2024 | -      | SALDO TOTAL |            | 0,00       |
| 25/04/2024 | -      | SALDO TOTAL |            | 0,00       |
| 26/04/2024 | -      | SALDO TOTAL |            | 0,00       |
| 29/04/2024 | 764061 | APL FUNDO   | 255,72D    | 255,72D    |
| 29/04/2024 | 260424 | COB COMPE   | 255,72C    | 0,00       |
| 29/04/2024 | -      | SALDO TOTAL |            | 0,00       |
| 30/04/2024 | 317894 | RSG FUNDO   | 90.991,00C | 90.991,00C |
| 30/04/2024 | 285800 | APLICACAO   | 91.000,00D | 9,00D      |
| 30/04/2024 | 301356 | CRED TEV    | 9,00C      | 0,00       |
| 30/04/2024 | -      | SALDO FINAL |            | 0,00       |

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|  |                                     |  |                       |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO             | Código<br>1824                      | Operação<br>6425                             | Emissão<br>03/05/2024 |
| Fundo<br>CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU | CNPJ do Fundo<br>30.068.169/0001-44 | Início das Atividades do Fundo<br>31/07/2019 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/03/2024 | Cota em: 30/04/2024 |
| 5,3470-   | 4,5446-   | 25,1641                 | 1,67212300          | 1,58271500          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001160-8 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 4.517.604,49C | 2.701.717,799866 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 241.555,20D   |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 4.276.049,29C | 2.701.717,799866 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5461 | Emissão<br>02/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/03/2024 | Cota em: 30/04/2024 |
| 0,8669    | 3,4565    | 12,0684                 | 5,76022100          | 5,81015600          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001160-8 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 2.995.508,34C | 520.033,579961 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 25.967,87C    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 3.021.476,21C | 520.033,579961 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>6481 | Emissão<br>02/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                       |                                       |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,3285 | No Ano(%)<br>2,5063 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>10,9360 | Cota em: 28/03/2024<br>1.331,96979100 | Cota em: 30/04/2024<br>1.336,34567500 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001160-8 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 3.026.929,65C | 2.272,521244  |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 9.944,29C     |               |
| IRRF                       | 0,00          |               |
| IOF                        | 0,00          |               |
| Taxa de Saída              | 0,00          |               |
| Saldo Bruto*               | 3.036.873,94C | 2.272,521244  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>6999 | Emissão<br>02/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                     |                                    |                                   |                                   |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>3,8041- | No Ano(%)<br>6,9001 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>28,3427 | Cota em: 28/03/2024<br>2,30601000 | Cota em: 30/04/2024<br>2,21828600 |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001160-8 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 5.447.922,91C | 2.362.488,853562 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 207.246,96D   |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 5.240.675,95C | 2.362.488,853562 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5462 | Emissão<br>02/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/03/2024 | Cota em: 30/04/2024 |
| 0,7985    | 3,3713    | 12,2057                 | 5,50442000          | 5,54837400          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001160-8 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 25.347.318,49C | 4.604.902,695675 |
| Aplicações                 | 0,00           | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00           | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 202.403,89C    |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 25.549.722,38C | 4.604.902,695675 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|   |                                     |  |                       |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO          | Código<br>1824                      | Operação<br>6623                             | Emissão<br>03/05/2024 |
| Fundo<br>CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP | CNPJ do Fundo<br>45.443.651/0001-94 | Início das Atividades do Fundo<br>18/07/2022 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/03/2024 | Cota em: 30/04/2024 |
| 1,7330-   | 3,3845-   | 16,8120                 | 1,24331600          | 1,22176900          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001160-8 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 9.919.825,42C | 7.978.523,092398 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 171.913,24D   |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 9.747.912,18C | 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**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5826 | Emissão<br>02/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/03/2024 | Cota em: 30/04/2024 |
| 0,7990    | 3,1909    | 11,1434                 | 2,45488000          | 2,47449400          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001160-8 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 2.156,49C     | 878,448365     |
| Aplicações                 | 1.264.259,11C | 513.309,469895 |
| Resgates                   | 1.266.707,31D | 513.973,299634 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 822,78C       |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 531,07C       | 214,618626     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 01 / 04 | APLICACAO | 552,44C       | 224,956103     |
| 03 / 04 | APLICACAO | 267,55C       | 108,868810     |
| 04 / 04 | APLICACAO | 4.912,98C     | 1.998,419318   |
| 05 / 04 | APLICACAO | 255,72C       | 103,979835     |
| 08 / 04 | APLICACAO | 1.005,54C     | 408,720874     |
| 09 / 04 | APLICACAO | 2.647,30C     | 1.075,656789   |
| 10 / 04 | APLICACAO | 556.792,92C   | 226.155,454607 |
| 11 / 04 | APLICACAO | 607.145,45C   | 246.518,386393 |
| 12 / 04 | RESGATE   | 1.175.716,31D | 477.201,745869 |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 15 / 04 | APLICACAO | 412,50C       | 167,365680     |
| 16 / 04 | APLICACAO | 6.300,88C     | 2.555,561504   |
| 19 / 04 | APLICACAO | 1.986,62C     | 804,876042     |
| 22 / 04 | APLICACAO | 986,99C       | 399,732536     |
| 23 / 04 | APLICACAO | 63.850,49C    | 25.850,201962  |
| 24 / 04 | APLICACAO | 16.886,01C    | 6.833,909705   |
| 29 / 04 | APLICACAO | 255,72C       | 103,379731     |
| 30 / 04 | RESGATE   | 90.991,00D    | 36.771,553765  |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                                     |  |                       |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824                      | Operação<br>6602                             | Emissão<br>03/05/2024 |
| Fundo<br>CAIXA FIA ELETROBRAS    | CNPJ do Fundo<br>45.443.475/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>30/05/2022 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/03/2024 | Cota em: 30/04/2024 |
| 8,2493-   | 9,9179-   | 12,4601                 | 1,00535400          | 0,92241900          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001160-8 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 1.991.839,31C | 1.981.231,791241 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 164.313,46D   |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 1.827.525,85C | 1.981.231,791241 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|  |                                     |  |                       |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO             | Código<br>1824                      | Operação<br>6439                             | Emissão<br>03/05/2024 |
| Fundo<br>CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU | CNPJ do Fundo<br>34.660.276/0001-18 | Início das Atividades do Fundo<br>23/10/2019 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/03/2024 | Cota em: 30/04/2024 |
| 1,3072-   | 0,2439-   | 10,6461                 | 1.332,71991700      | 1.315,29820300      |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001160-8 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 82.140,00C   | 61,633352     |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.073,76D    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 81.066,24C   | 61,633352     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|  |                                     |                                     |                       |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO             | Código<br>1824                      | Operação<br>5394                    | Emissão<br>03/05/2024 |
| Fundov1.1.0<br>CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO | CNPJ do Fundo<br>08.046.355/0001-23 | Início das Atividades<br>01/02/2007 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/03/2024 | Cota em: 30/04/2024 |
| 2,4592-   | 7,2091-   | 15,2992                 | 1,72625300          | 1,68380100          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001160-8 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                 | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|---------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior            | 1.001.728,12C | 580.290,444854 |
| Aplicações                | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                  | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês   | 24.634,49D    |                |
| IRRF                      | 0,00          |                |
| Saldo Bruto               | 977.093,63C   | 580.290,444854 |
| IRRF Provisionado         | 0,00          |                |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00          |                |
| Saldo Líquido*            | 0,00          | -----          |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5825 | Emissão<br>02/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                     |                                   |                                   |                                   |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,3621- | No Ano(%)<br>1,7106 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>8,2728 | Cota em: 28/03/2024<br>3,12498300 | Cota em: 30/04/2024<br>3,11366800 |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001160-8 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 8.275.140,56C | 2.648.059,384648 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 29.962,79D    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 8.245.177,77C | 2.648.059,384648 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5184 | Emissão<br>02/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                      |                                   |                                   |                                   |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,6358- | No Ano(%)<br>1,5106- | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>7,6486 | Cota em: 28/03/2024<br>4,48109600 | Cota em: 30/04/2024<br>4,40779400 |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001160-8 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 777.719,22C  | 173.555,581594 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 12.721,97D   |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 764.997,25C  | 173.555,581594 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5568 | Emissão<br>02/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                      |                                   |                                   |                                   |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>2,9109- | No Ano(%)<br>4,3876- | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>6,6687 | Cota em: 28/03/2024<br>3,15537700 | Cota em: 30/04/2024<br>3,06352700 |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001160-8 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 3.448.379,16C | 1.092.858,054509 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 100.379,00D   |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 3.348.000,16C | 1.092.858,054509 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5187 | Emissão<br>02/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                     |                                   |                                   |                                   |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,2206- | No Ano(%)<br>1,7815 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>8,2771 | Cota em: 28/03/2024<br>4,21863400 | Cota em: 30/04/2024<br>4,20932900 |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001160-8 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 20.268.513,38C | 4.804.520,465423 |
| Aplicações                 | 1.200.000,00C  | 284.547,775334   |
| Resgates                   | 0,00           | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 46.950,86D     |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 21.421.562,52C | 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  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 12 / 04 | APLICACAO | 1.200.000,00C | 284.547,775334 |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5188 | Emissão<br>02/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>11.061.217/0001-28 | Início das Atividades do Fundo<br>29/06/2010 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                     |                                    |                                   |                                   |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,2229- | No Ano(%)<br>1,3750 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>10,8324 | Cota em: 28/03/2024<br>3,81318600 | Cota em: 30/04/2024<br>3,80468700 |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001160-8 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.857.624,44C | 487.158,098634 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 4.140,37D     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.853.484,07C | 487.158,098634 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5569 | Emissão<br>02/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                     |                                    |                                   |                                   |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,0330- | No Ano(%)<br>0,2537 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>12,4151 | Cota em: 28/03/2024<br>3,13940000 | Cota em: 30/04/2024<br>3,10697100 |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001160-8 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 10.924.481,42C | 3.479.799,142463 |
| Aplicações                 | 0,00           | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00           | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 112.846,41D    |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 10.811.635,01C | 3.479.799,142463 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5824 | Emissão<br>02/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                     |                                    |                                   |                                   |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,5531- | No Ano(%)<br>1,0526 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>11,9473 | Cota em: 28/03/2024<br>2,96040400 | Cota em: 30/04/2024<br>2,94403000 |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001160-8 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.203.931,76C | 406.678,198252 |
| Aplicações                 | 91.000,00C    | 30.910,011107  |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 6.658,94D     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.288.272,82C | 437.588,209360 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 30 / 04 | APLICACAO | 91.000,00C | 30.910,011107 |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5464 | Emissão<br>02/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/03/2024 | Cota em: 30/04/2024 |
| 0,5845    | 3,0694    | 11,7990                 | 3,47276200          | 3,49306100          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001160-8 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 5.934.725,86C | 1.708.935,389172 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 34.689,70C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 5.969.415,56C | 1.708.935,389172 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5582 | Emissão<br>02/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/03/2024 | Cota em: 30/04/2024 |
| 0,4935    | 2,8343    | 11,3923                 | 2,86693500          | 2,88108400          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001160-8 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 3.595.037,45C | 1.253.965,457525 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 17.742,37C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 3.612.779,82C | 1.253.965,457525 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5982 | Emissão<br>02/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/03/2024 | Cota em: 30/04/2024 |
| 0,8264    | 3,5471    | 12,8977                 | 1,99351400          | 2,00998800          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001160-8 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas     |
|----------------------------|----------------|-------------------|
| Saldo Anterior             | 26.370.024,53C | 13.227.910,372996 |
| Aplicações                 | 0,00           | 0,000000          |
| Resgates                   | 0,00           | 0,000000          |
| Rendimento Bruto no Mês    | 217.916,57C    |                   |
| IRRF                       | 0,00           |                   |
| IOF                        | 0,00           |                   |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                   |
| Saldo Bruto*               | 26.587.941,10C | 13.227.910,372996 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                   |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

**FI BRASIL 2024 IV TP RF CNPJ: 20.139.595/0001-78**

| Administrador  | Fundo                        |
|--|------------------------------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | FI BRASIL 2024 IV TP RF      |
| CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04   | CPF/CNPJ: 20.139.595/0001-78 |
| Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300. |                              |
| Telefone:  |                              |
| Email:   |                              |

| Descrição  | Valor                           | Descrição                                 | Valor                           |
|--|---------------------------------|---|---------------------------------|
| Rentabilidade Mês                                      | 0,79%                           | Rentabilidade Mês Anterior                | 0,92%                           |
| Rentabilidade Últimos 12 meses                         | 4,28%                           | Rentabilidade Ano                         | 0,72%                           |
| Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup> | 9,86%                           | Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>2</sup> | 3,54%                           |
| Data Início  | 28/03/2024                      | Data Fim                                  | 30/04/2024                      |
| VL Cota Data Início                                    | R\$ 1,685631                    | VL Cota Data Fim                          | R\$ 1,698946                    |
| Saldo Bruto Anterior                                   | R\$ 494.382,79 / 293.292,268300 | Saldo Bruto Final                         | R\$ 498.287,95 / 293.292,268300 |
| Aplicações   | R\$ 0,00 / 0,000000             | Rendimento Bruto                          | R\$ 3.905,16                    |
| Resgates   | R\$ 0,00 / 0,000000             | 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\$ 498.287,95                  |
| Resgate Bruto em Trânsito                              | R\$ 0,00                        |   |                                 |

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

**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\$ 0.09082916.
- 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\$ 0.04761393.


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5404 | Emissão<br>02/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/03/2024 | Cota em: 30/04/2024 |
| 0,8915    | 3,6362    | 12,9001                 | 5,12963900          | 5,17536900          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001160-8 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 17.650.933,84C | 3.440.969,986180 |
| Aplicações                 | 0,00           | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00           | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 157.355,56C    |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 17.808.289,40C | 3.440.969,986180 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5993 | Emissão<br>02/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                     |                                    |                                   |                                   |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,3206- | No Ano(%)<br>1,4719 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>10,6664 | Cota em: 28/03/2024<br>1,93628400 | Cota em: 30/04/2024<br>1,93007600 |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI SERVIDORES       | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001160-8 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas     |
|----------------------------|----------------|-------------------|
| Saldo Anterior             | 29.836.544,43C | 15.409.177,796610 |
| Aplicações                 | 0,00           | 0,000000          |
| Resgates                   | 0,00           | 0,000000          |
| Rendimento Bruto no Mês    | 95.660,18D     |                   |
| IRRF                       | 0,00           |                   |
| IOF                        | 0,00           |                   |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                   |
| Saldo Bruto*               | 29.740.884,25C | 15.409.177,796610 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                   |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

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

---

Saldo em 30/04/2024 conforme extrato bancario 61.828.192,63

---

Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade 61.828.192,63

---

---

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

---

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1824600302  
 Conta Referência: 1824/006/00001161-6  
 Nome: IPREJI PATRONAL  
 Período: de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico   | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)   |
|------------|----------|-------------|---------------|---------------|
| 01/04/2024 | 283313   | APL FUNDO   | 552,44D       | 552,44D       |
| 01/04/2024 | 280324   | COB COMPE   | 552,44C       | 0,00          |
| 01/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 02/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 03/04/2024 | 729810   | APL FUNDO   | 305,77D       | 305,77D       |
| 03/04/2024 | 020424   | COB COMPE   | 305,77C       | 0,00          |
| 03/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 04/04/2024 | 480649   | APL FUNDO   | 5.168,73D     | 5.168,73D     |
| 04/04/2024 | 030424   | COB COMPE   | 5.168,73C     | 0,00          |
| 04/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 05/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 08/04/2024 | 275320   | APL FUNDO   | 1.005,54D     | 1.005,54D     |
| 08/04/2024 | 050424   | COB COMPE   | 1.005,54C     | 0,00          |
| 08/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 09/04/2024 | 265711   | APL FUNDO   | 2.647,30D     | 2.647,30D     |
| 09/04/2024 | 080424   | COB INTERN  | 1.115,98C     | 1.531,32D     |
| 09/04/2024 | 080424   | COB COMPE   | 1.531,32C     | 0,00          |
| 09/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 10/04/2024 | 760545   | APL FUNDO   | 557.271,63D   | 557.271,63D   |
| 10/04/2024 | 090424   | COB INTERN  | 377.509,20C   | 179.762,43D   |
| 10/04/2024 | 090424   | COB COMPE   | 179.762,43C   | 0,00          |
| 10/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 11/04/2024 | 229208   | APL FUNDO   | 607.432,11D   | 607.432,11D   |
| 11/04/2024 | 100424   | COB INTERN  | 34.177,53C    | 573.254,58D   |
| 11/04/2024 | 100424   | COB TED     | 361.158,23C   | 212.096,35D   |
| 11/04/2024 | 100424   | COB COMPE   | 212.096,35C   | 0,00          |
| 11/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 12/04/2024 | 711931   | RSG FUNDO   | 1.176.862,93C | 1.176.862,93C |
| 12/04/2024 | 692323   | APLICACAO   | 1.205.000,00D | 28.137,07D    |
| 12/04/2024 | 110424   | COB INTERN  | 25.403,95C    | 2.733,12D     |
| 12/04/2024 | 110424   | COB COMPE   | 2.733,12C     | 0,00          |
| 12/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 15/04/2024 | 851794   | APL FUNDO   | 412,50D       | 412,50D       |
| 15/04/2024 | 151550   | CRED TEV    | 412,50C       | 0,00          |
| 15/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 16/04/2024 | 263405   | APL FUNDO   | 6.300,88D     | 6.300,88D     |
| 16/04/2024 | 150424   | COB COMPE   | 6.300,88C     | 0,00          |
| 16/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 17/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 18/04/2024 | 769442   | RESGATE     | 1.050.000,00C | 1.050.000,00C |
| 18/04/2024 | 784251   | APL FUNDO   | 1.050.000,00D | 0,00          |
| 18/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 19/04/2024 | 628706   | RSG FUNDO   | 1.029.602,30C | 1.029.602,30C |
| 19/04/2024 | 180424   | COB INTERN  | 1.288,59C     | 1.030.890,89C |
| 19/04/2024 | 180424   | COB COMPE   | 1.319,13C     | 1.032.210,02C |
| 19/04/2024 | 240379   | DB SALARIO  | 1.032.210,02D | 0,00          |

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 19/04/2024 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 22/04/2024 | 315795 | APL FUNDO        | 162.845,58D | 162.845,58D |
| 22/04/2024 | 190424 | COB INTERN       | 57.722,91C  | 105.122,67D |
| 22/04/2024 | 190424 | COB COMPE        | 109.361,44C | 4.238,77C   |
| 22/04/2024 | 000001 | CRED TED         | 418,16C     | 4.656,93C   |
| 22/04/2024 | 221003 | TEV MESM T       | 2.182,77D   | 2.474,16C   |
| 22/04/2024 | 221003 | TEV MESM T       | 765,33D     | 1.708,83C   |
| 22/04/2024 | 221004 | TEV MESM T       | 38,22D      | 1.670,61C   |
| 22/04/2024 | 221004 | TEV MESM T       | 1.670,61D   | 0,00        |
| 22/04/2024 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 23/04/2024 | 411725 | RESGATE          | 30.000,00C  | 30.000,00C  |
| 23/04/2024 | 430348 | RSG FUNDO        | 189.563,58C | 219.563,58C |
| 23/04/2024 | 231204 | CRED TEV         | 2.579,21C   | 222.142,79C |
| 23/04/2024 | 007058 | PG PREFEIT       | 10.900,39D  | 211.242,40C |
| 23/04/2024 | 007082 | PG PREFEIT       | 23.154,49D  | 188.087,91C |
| 23/04/2024 | 111220 | ENVIO TED        | 9.815,46D   | 178.272,45C |
| 23/04/2024 | 111477 | ENVIO TED        | 946,62D     | 177.325,83C |
| 23/04/2024 | 112617 | ENVIO TED        | 1.100,14D   | 176.225,69C |
| 23/04/2024 | 231207 | TEV MESM T       | 48.199,28D  | 128.026,41C |
| 23/04/2024 | 231208 | TEV MESM T       | 90.090,37D  | 37.936,04C  |
| 23/04/2024 | 231208 | ENVIO TEV        | 427,92D     | 37.508,12C  |
| 23/04/2024 | 231213 | TEV MESM T       | 13.072,00D  | 24.436,12C  |
| 23/04/2024 | 231213 | ENVIO TEV        | 29,07D      | 24.407,05C  |
| 23/04/2024 | 231214 | ENVIO TEV        | 841,22D     | 23.565,83C  |
| 23/04/2024 | 231215 | TEV MESM T       | 23.232,83D  | 333,00C     |
| 23/04/2024 | 231307 | ENVIO TEV        | 300,00D     | 33,00C      |
| 23/04/2024 | 111220 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 22,00C      |
| 23/04/2024 | 111477 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 11,00C      |
| 23/04/2024 | 112617 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 0,00        |
| 23/04/2024 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 24/04/2024 | 521409 | APL FUNDO        | 16.684,13D  | 16.684,13D  |
| 24/04/2024 | 230424 | COB COMPE        | 16.886,01C  | 201,88C     |
| 24/04/2024 | 109524 | PAG BOLETO       | 201,88D     | 0,00        |
| 24/04/2024 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 25/04/2024 | 240379 | DEB TARIFA       | 1.829,00D   | 1.829,00D   |
| 25/04/2024 | 727220 | RESG AUTOM       | 1.829,00C   | 0,00        |
| 25/04/2024 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 26/04/2024 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 29/04/2024 | 735008 | RESGATE          | 155.000,00C | 155.000,00C |
| 29/04/2024 | 764062 | RSG FUNDO        | 9.966,63C   | 164.966,63C |
| 29/04/2024 | 260424 | COB COMPE        | 255,72C     | 165.222,35C |
| 29/04/2024 | 291614 | CRED TEV         | 33,00C      | 165.255,35C |
| 29/04/2024 | 291615 | CRED TEV         | 1.829,00C   | 167.084,35C |
| 29/04/2024 | 290928 | TEV MESM T       | 30.224,02D  | 136.860,33C |
| 29/04/2024 | 290928 | TEV MESM T       | 57.722,91D  | 79.137,42C  |
| 29/04/2024 | 290929 | TEV MESM T       | 79.137,42D  | 0,00        |
| 29/04/2024 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 30/04/2024 | 317895 | RSG FUNDO        | 6.043,27C   | 6.043,27C   |
| 30/04/2024 | 291597 | APLICACAO        | 6.000,00D   | 43,27C      |
| 30/04/2024 | 301357 | CRED TEV         | 9,00C       | 52,27C      |
| 30/04/2024 | 301311 | TEV MESM T       | 52,27D      | 0,00        |
| 30/04/2024 | -      | SALDO FINAL      |             | 0,00        |

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|  |                                     |  |                       |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO             | Código<br>1824                      | Operação<br>6425                             | Emissão<br>03/05/2024 |
| Fundo<br>CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU | CNPJ do Fundo<br>30.068.169/0001-44 | Início das Atividades do Fundo<br>31/07/2019 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/03/2024 | Cota em: 30/04/2024 |
| 5,3470-   | 4,5446-   | 25,1641                 | 1,67212300          | 1,58271500          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI PATRONAL         | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001161-6 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 795.081,44C  | 475.492,200986 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 42.512,80D   |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 752.568,64C  | 475.492,200986 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5461 | Emissão<br>02/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,8669 | No Ano(%)<br>3,4565 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>12,0684 | Cota em: 28/03/2024<br>5,76022100 | Cota em: 30/04/2024<br>5,81015600 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI PATRONAL         | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001161-6 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 6.421.454,29C | 1.114.793,040311 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 1.235.000,00D | 213.147,821764   |
| Rendimento Bruto no Mês    | 52.245,09C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 5.238.699,38C | 901.645,218546   |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 18 / 04 | RESGATE   | 1.050.000,00D | 181.286,408649 |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 23 / 04 | RESGATE   | 30.000,00D    | 5.173,515409   |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 29 / 04 | RESGATE   | 155.000,00D   | 26.687,897704  |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>6999 | Emissão<br>03/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                     |                                    |                                   |                                   |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>3,8041- | No Ano(%)<br>6,9001 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>28,3427 | Cota em: 28/03/2024<br>2,30601000 | Cota em: 30/04/2024<br>2,21828600 |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI PATRONAL         | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001161-6 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.378.667,81C | 597.858,558404 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 52.446,53D    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.326.221,28C | 597.858,558404 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5826 | Emissão<br>03/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/03/2024 | Cota em: 30/04/2024 |
| 0,7990    | 3,1909    | 11,1434                 | 2,45488000          | 2,47449400          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI PATRONAL         | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001161-6 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 2.425,24C     | 987,925701     |
| Aplicações                 | 2.410.626,61C | 977.908,587420 |
| Resgates                   | 2.413.867,71D | 978.766,106579 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.138,55C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 322,69C       | 130,406541     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 01 / 04 | APLICACAO | 552,44C       | 224,956103     |
| 03 / 04 | APLICACAO | 305,77C       | 124,420915     |
| 04 / 04 | APLICACAO | 5.168,73C     | 2.102,448999   |
| 08 / 04 | APLICACAO | 1.005,54C     | 408,720874     |
| 09 / 04 | APLICACAO | 2.647,30C     | 1.075,656789   |
| 10 / 04 | APLICACAO | 557.271,63C   | 226.349,894719 |
| 11 / 04 | APLICACAO | 607.432,11C   | 246.634,778537 |
| 12 / 04 | RESGATE   | 1.176.862,93D | 477.667,148774 |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 15 / 04 | APLICACAO | 412,50C       | 167,365680     |
| 16 / 04 | APLICACAO | 6.300,88C     | 2.555,561504   |
| 18 / 04 | APLICACAO | 1.050.000,00C | 425.559,854385 |
| 19 / 04 | RESGATE   | 1.029.602,30D | 417.141,789231 |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 22 / 04 | APLICACAO | 162.845,58C   | 65.952,721732  |
| 23 / 04 | RESGATE   | 189.563,58D   | 76.745,797582  |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 24 / 04 | APLICACAO | 16.684,13C    | 6.752,207178   |
| 25 / 04 | RESGATE   | 1.829,00D     | 739,941940     |
|         | IRRF      | 0,00          |                |

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5826 | Emissão<br>03/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/03/2024 | Cota em: 30/04/2024 |
| 0,7990    | 3,1909    | 11,1434                 | 2,45488000          | 2,47449400          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI PATRONAL         | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001161-6 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 2.425,24C     | 987,925701     |
| Aplicações                 | 2.410.626,61C | 977.908,587420 |
| Resgates                   | 2.413.867,71D | 978.766,106579 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.138,55C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 322,69C       | 130,406541     |
| 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      |               |
| 29 / 04 | RESGATE   | 9.966,63D | 4.029,202951  |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 30 / 04 | RESGATE   | 6.043,27D | 2.442,226098  |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|  |                                     |  |                       |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO             | Código<br>1824                      | Operação<br>6439                             | Emissão<br>03/05/2024 |
| Fundo<br>CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU | CNPJ do Fundo<br>34.660.276/0001-18 | Início das Atividades do Fundo<br>23/10/2019 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/03/2024 | Cota em: 30/04/2024 |
| 1,3072-   | 0,2439-   | 10,6461                 | 1.332,71991700      | 1.315,29820300      |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI PATRONAL         | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001161-6 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 3.920.286,55C | 2.941,568211  |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 51.247,17D    |               |
| IRRF                       | 0,00          |               |
| IOF                        | 0,00          |               |
| Taxa de Saída              | 0,00          |               |
| Saldo Bruto*               | 3.869.039,38C | 2.941,568211  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5993 | Emissão<br>03/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                     |                                    |                                   |                                   |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,3206- | No Ano(%)<br>1,4719 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>10,6664 | Cota em: 28/03/2024<br>1,93628400 | Cota em: 30/04/2024<br>1,93007600 |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI PATRONAL         | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001161-6 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 4.505.463,85C | 2.326.861,070909 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 14.445,13D    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 4.491.018,72C | 2.326.861,070909 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5825 | Emissão<br>03/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                     |                                   |                                   |                                   |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,3621- | No Ano(%)<br>1,7106 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>8,2728 | Cota em: 28/03/2024<br>3,12498300 | Cota em: 30/04/2024<br>3,11366800 |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI PATRONAL         | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001161-6 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 4.774.270,03C | 1.527.774,724340 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 17.286,78D    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 4.756.983,25C | 1.527.774,724340 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5568 | Emissão<br>03/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                      |                                   |                                   |                                   |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>2,9109- | No Ano(%)<br>4,3876- | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>6,6687 | Cota em: 28/03/2024<br>3,15537700 | Cota em: 30/04/2024<br>3,06352700 |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI PATRONAL         | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001161-6 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.656.033,81C | 524.829,147647 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 48.205,55D    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.607.828,26C | 524.829,147647 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5187 | Emissão<br>02/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                     |                                   |                                   |                                   |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,2206- | No Ano(%)<br>1,7815 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>8,2771 | Cota em: 28/03/2024<br>4,21863400 | Cota em: 30/04/2024<br>4,20932900 |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI PATRONAL         | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001161-6 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 7.814.424,91C | 1.852.359,059216 |
| Aplicações                 | 1.205.000,00C | 285.733,391064   |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 19.490,34D    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 8.999.934,57C | 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  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 12 / 04 | APLICACAO | 1.205.000,00C | 285.733,391064 |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5188 | Emissão<br>02/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>11.061.217/0001-28 | Início das Atividades do Fundo<br>29/06/2010 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                     |                                    |                                   |                                   |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,2229- | No Ano(%)<br>1,3750 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>10,8324 | Cota em: 28/03/2024<br>3,81318600 | Cota em: 30/04/2024<br>3,80468700 |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI PATRONAL         | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001161-6 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.184.343,37C | 310.591,556423 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2.639,72D     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.181.703,65C | 310.591,556423 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5184 | Emissão<br>02/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                      |                                   |                                   |                                   |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,6358- | No Ano(%)<br>1,5106- | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>7,6486 | Cota em: 28/03/2024<br>4,48109600 | Cota em: 30/04/2024<br>4,40779400 |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI PATRONAL         | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001161-6 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 5.086.696,61C | 1.135.145,646818 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 83.208,44D    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 5.003.488,17C | 1.135.145,646818 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5824 | Emissão<br>03/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                     |                                    |                                   |                                   |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,5531- | No Ano(%)<br>1,0526 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>11,9473 | Cota em: 28/03/2024<br>2,96040400 | Cota em: 30/04/2024<br>2,94403000 |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI PATRONAL         | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001161-6 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 13.318.453,28C | 4.498.863,432531 |
| Aplicações                 | 6.000,00C      | 2.038,022710     |
| Resgates                   | 0,00           | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 73.664,35D     |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 13.250.788,93C | 4.500.901,455241 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 30 / 04 | APLICACAO | 6.000,00C | 2.038,022710  |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5464 | Emissão<br>02/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/03/2024 | Cota em: 30/04/2024 |
| 0,5845    | 3,0694    | 11,7990                 | 3,47276200          | 3,49306100          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI PATRONAL         | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001161-6 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 8.748.995,50C | 2.519.319,060337 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 51.139,65C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 8.800.135,15C | 2.519.319,060337 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|   |                                     |  |                       |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO          | Código<br>1824                      | Operação<br>5569                             | Emissão<br>03/05/2024 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>10.577.519/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>30/04/2012 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/03/2024 | Cota em: 30/04/2024 |
| 1,0330-   | 0,2537    | 12,4151                 | 3,13940000          | 3,10697100          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI PATRONAL         | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000001161-6 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 660.638,24C  | 210.434,554042 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 6.824,19D    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 653.814,05C  | 210.434,554042 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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

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

**Administrador**

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**

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

| Descrição                      | Valor                               | Descrição                  | Valor                               |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Rentabilidade Mês              | 0,80%                               | Rentabilidade Mês Anterior | 3,48%                               |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 34,38%                              | Rentabilidade Ano          | 15,90%                              |
| Data Início                    | 28/03/2024                          | Data Fim                   | 30/04/2024                          |
| VL Cota Data Início            | R\$ 7,03145385                      | VL Cota Data Fim           | R\$ 7,08782719                      |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 1.880.569,40 / 267.451,00575274 | Saldo Bruto Final          | R\$ 1.895.646,51 / 267.451,00575274 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,00000000               | Rendimento Bruto           | R\$ 15,077,11                       |
| 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\$ 1.895.646,51                    |
| Resgate Bruto em Trânsito      | R\$ 0,00                            |                            |                                     |

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

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

---

Saldo em 30/04/2024 conforme extrato bancario 21.731.563,95

---

Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade 21.731.563,95

---

---

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

---

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1824600302  
 Conta Referência: 1824/006/00071148-0  
 Nome: IPREJI APORTE AMORTIZANTE  
 Período: de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico   | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,73C       |
| 02/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,73C       |
| 03/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,73C       |
| 04/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,73C       |
| 05/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,73C       |
| 08/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,73C       |
| 09/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,73C       |
| 10/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,73C       |
| 11/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,73C       |
| 12/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,73C       |
| 15/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,73C       |
| 16/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,73C       |
| 17/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,73C       |
| 18/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,73C       |
| 19/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,73C       |
| 22/04/2024 | 221003   | CRED TEV    | 2.182,77C   | 2.183,50C   |
| 22/04/2024 | 221003   | CRED TEV    | 765,33C     | 2.948,83C   |
| 22/04/2024 | 221004   | CRED TEV    | 1.670,61C   | 4.619,44C   |
| 22/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 4.619,44C   |
| 23/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 4.619,44C   |
| 24/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 4.619,44C   |
| 25/04/2024 | 000000   | MANUT CTA   | 55,00D      | 4.564,44C   |
| 25/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 4.564,44C   |
| 26/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 4.564,44C   |
| 29/04/2024 | 290928   | CRED TEV    | 30.224,02C  | 34.788,46C  |
| 29/04/2024 | 290928   | CRED TEV    | 57.722,91C  | 92.511,37C  |
| 29/04/2024 | 290929   | CRED TEV    | 79.137,42C  | 171.648,79C |
| 29/04/2024 | 291621   | CRED TEV    | 55,00C      | 171.703,79C |
| 29/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 171.703,79C |
| 30/04/2024 | 286015   | APLICACAO   | 171.703,06D | 0,73C       |
| 30/04/2024 | -        | SALDO FINAL |             | 0,73C       |

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>6481 | Emissão<br>03/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                       |                                       |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,3285 | No Ano(%)<br>2,5063 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>10,9360 | Cota em: 28/03/2024<br>1.331,96979100 | Cota em: 30/04/2024<br>1.336,34567500 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                   |                                |                                       |                    |                |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI APORTE AMORTIZANTE | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000071148-0 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor   |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 3.513.307,66C | 2.637,678180  |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 11.542,17C    |               |
| IRRF                       | 0,00          |               |
| IOF                        | 0,00          |               |
| Taxa de Saída              | 0,00          |               |
| Saldo Bruto*               | 3.524.849,83C | 2.637,678180  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5184 | Emissão<br>03/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                      |                                   |                                   |                                   |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,6358- | No Ano(%)<br>1,5106- | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>7,6486 | Cota em: 28/03/2024<br>4,48109600 | Cota em: 30/04/2024<br>4,40779400 |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                   |                                |                                       |                    |                |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI APORTE AMORTIZANTE | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000071148-0 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor   |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 4.399.544,37C | 981.800,964260 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 71.967,98D    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 4.327.576,39C | 981.800,964260 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5188 | Emissão<br>03/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>11.061.217/0001-28 | Início das Atividades do Fundo<br>29/06/2010 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                     |                                    |                                   |                                   |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,2229- | No Ano(%)<br>1,3750 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>10,8324 | Cota em: 28/03/2024<br>3,81318600 | Cota em: 30/04/2024<br>3,80468700 |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                   |                                |                                       |                    |                |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI APORTE AMORTIZANTE | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000071148-0 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor   |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.518.100,06C | 398.118,543980 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3.383,61D     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.514.716,45C | 398.118,543980 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5464 | Emissão<br>03/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/03/2024 | Cota em: 30/04/2024 |
| 0,5845    | 3,0694    | 11,7990                 | 3,47276200          | 3,49306100          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                   |                                |                                       |                    |                |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI APORTE AMORTIZANTE | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000071148-0 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor   |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 380.891,54C  | 109.679,713597 |
| Aplicações                 | 171.703,06C  | 49.155,471375  |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2.226,38C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 554.820,98C  | 158.835,184973 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 30 / 04 | APLICACAO | 171.703,06C | 49.155,471375 |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5569 | Emissão<br>03/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                     |                                    |                                   |                                   |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,0330- | No Ano(%)<br>0,2537 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>12,4151 | Cota em: 28/03/2024<br>3,13940000 | Cota em: 30/04/2024<br>3,10697100 |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                   |                                |                                       |                    |                |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI APORTE AMORTIZANTE | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000071148-0 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor   |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 3.245.449,39C | 1.033.780,144598 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 33.524,46D    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 3.211.924,93C | 1.033.780,144598 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5582 | Emissão<br>03/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/03/2024 | Cota em: 30/04/2024 |
| 0,4935    | 2,8343    | 11,3923                 | 2,86693500          | 2,88108400          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                   |                                |                                       |                    |                |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI APORTE AMORTIZANTE | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000071148-0 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor   |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 3.247.388,17C | 1.132.703,801731 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 16.026,63C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 3.263.414,80C | 1.132.703,801731 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5982 | Emissão<br>03/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/03/2024 | Cota em: 30/04/2024 |
| 0,8264    | 3,5471    | 12,8977                 | 1,99351400          | 2,00998800          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                   |                                |                                       |                    |                |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI APORTE AMORTIZANTE | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000071148-0 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor   |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 5.290.539,89C | 2.653.876,465039 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 43.719,95C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 5.334.259,84C | 2.653.876,465039 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

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

---

Saldo em 30/04/2024 conforme extrato bancario 89.652,57

---

Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade 89.652,57

---

---

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

---

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1824600302  
 Conta Referência: 1824/006/00071149-9  
 Nome: IPREJI PRECATORIOS  
 Período: de: 01/04/2024 até: 30/04/2024

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico   | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 57,13C      |
| 02/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 57,13C      |
| 03/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 57,13C      |
| 04/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 57,13C      |
| 05/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 57,13C      |
| 08/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 57,13C      |
| 09/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 57,13C      |
| 10/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 57,13C      |
| 11/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 57,13C      |
| 12/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 57,13C      |
| 15/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 57,13C      |
| 16/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 57,13C      |
| 17/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 57,13C      |
| 18/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 57,13C      |
| 19/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 57,13C      |
| 22/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 57,13C      |
| 23/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 57,13C      |
| 24/04/2024 | 000000   | CR LEV JUD  | 4.240,49C   | 4.297,62C   |
| 24/04/2024 | 000000   | CR LEV JUD  | 5.083,99C   | 9.381,61C   |
| 24/04/2024 | 000000   | CR LEV JUD  | 3.498,02C   | 12.879,63C  |
| 24/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 12.879,63C  |
| 25/04/2024 | 000000   | MANUT CTA   | 55,00D      | 12.824,63C  |
| 25/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 12.824,63C  |
| 26/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 12.824,63C  |
| 29/04/2024 | 291621   | CRED TEV    | 55,00C      | 12.879,63C  |
| 29/04/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 12.879,63C  |
| 30/04/2024 | 286032   | APLICACAO   | 12.822,50D  | 57,13C      |
| 30/04/2024 | -        | SALDO FINAL |             | 57,13C      |

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JI-PARANA, RO | Código<br>1824 | Operação<br>5188 | Emissão<br>03/05/2024 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>11.061.217/0001-28 | Início das Atividades do Fundo<br>29/06/2010 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                      |                     |                                    |                                   |                                   |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,2229- | No Ano(%)<br>1,3750 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>10,8324 | Cota em: 28/03/2024<br>3,81318600 | Cota em: 30/04/2024<br>3,80468700 |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREJI PRECATORIOS      | CPF/CNPJ<br>21.407.711/0001-55 | Conta Corrente<br>0006.000000071149-9 | Mês/Ano<br>04/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 76.944,44C   | 20.178,516611 |
| Aplicações                 | 12.822,50C   | 3.370,185247  |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 171,50D      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 89.595,44C   | 23.548,701859 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 30 / 04 | APLICACAO | 12.822,50C | 3.370,185247  |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

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

---

Saldo em 30/04/2024 conforme extrato bancario 3.779.965,22

---

Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade 3.779.965,22

---

---

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

---

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335021434938828013  
02/05/2024 14:40:21**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2  
Conta corrente 59943-3 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
Período do extrato 04 / 2024

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 15/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030852296276011  
03/05/2024 08:55:18

## Cliente

Agência 951-2  
Conta 59943-3 FUNDO P SOCIAL - FPS  
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.206.107,56 |                     |           | 792.510,827414   |            |                |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL    | 2.223.739,77 |                     |           | 792.510,827414   |            | 792.510,827414 |

## Resumo do mÃs

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.206.107,56 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17.632,21    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17.632,21    |
| SALDO ATUAL =        | 2.223.739,77 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/03/2024 | 2,783693910 |
| 30/04/2024 | 2,805942450 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mÃs           | 0,7992  |
| No ano           | 3,1989  |
| Ãltimos 12 meses | 11,2301 |

## 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    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.243.182,28 |                     |           | 900.834,303305   |            |                |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL    | 1.246.724,48 |                     |           | 900.834,303305   |            | 900.834,303305 |

## Resumo do mÃs

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.243.182,28 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.542,20     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.542,20     |
| SALDO ATUAL =        | 1.246.724,48 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/03/2024 | 1,380034348 |
| 30/04/2024 | 1,383966478 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mÃs           | 0,2849  |
| No ano           | 2,7001  |
| Ãltimos 12 meses | 12,6247 |

## BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 307.049,47 |                     |           | 281.437,873073   |            |                |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL    | 309.500,97 |                     |           | 281.437,873073   |            | 281.437,873073 |

## Resumo do mÃs

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 307.049,47 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.451,50   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.451,50   |
| SALDO ATUAL =        | 309.500,97 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/03/2024 | 1,091002670 |
| 30/04/2024 | 1,099713280 |

**Rentabilidade**

---

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mÃs           | 0,7984 |
| No ano           | 3,6300 |
| Ãltimos 12 meses | 9,9713 |

---

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

Servio de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

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

---

Saldo em 30/04/2024 conforme extrato bancario 5.443.709,37

---

Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade 5.443.709,37

---

---

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**G3370308543023141  
03/05/2024 08:56:40**Cliente**

Agência 951-2  
Conta 81124-6  
Período solicitado 04 / 2024

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030854302314013  
03/05/2024 08:57:20

### Ciente

Agência 951-2  
Conta 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI  
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 950.693,52 |                     |           | 341.522,290174   |            |                |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL    | 958.291,89 |                     |           | 341.522,290174   |            | 341.522,290174 |

### Resumo do mÃs

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 950.693,52 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.598,37   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7.598,37   |
| SALDO ATUAL =        | 958.291,89 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/03/2024 | 2,783693910 |
| 30/04/2024 | 2,805942450 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mÃs           | 0,7992  |
| No ano           | 3,1989  |
| Ãltimos 12 meses | 11,2301 |

### 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      |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR | 4.472.673,50 |                     |           | 3.240.987,082456 |            |                  |
| 30/04/2024 | SALDO ATUAL    | 4.485.417,48 |                     |           | 3.240.987,082456 |            | 3.240.987,082456 |

### Resumo do mÃs

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.472.673,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12.743,98    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12.743,98    |
| SALDO ATUAL =        | 4.485.417,48 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/03/2024 | 1,380034348 |
| 30/04/2024 | 1,383966478 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mÃs           | 0,2849  |
| No ano           | 2,7001  |
| Ãltimos 12 meses | 12,6247 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

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

---

Saldo em 30/04/2024 conforme extrato bancario 6.020.151,01

---

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

|            |                          |               |               |
|------------|--------------------------|---------------|---------------|
| 30/04/2024 | MARCAÇÃO A MERCADO PERDA | 15.224.151,20 |               |
|            |                          |               | <hr/>         |
|            |                          |               | 15.224.151,20 |

---

Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade 21.244.302,21

---

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

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



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 06/05/2024

FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5

CNPJ: 15.153.656/0001-11

Ipreji - Instituto de Previdencia dos Servidores de Ji-Parana

CNPJ: 21.407.711/0001-55

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

| Data       | Descrição      | Valor Bruto  | Penalty | IR   | IOF  | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas   | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas  |
|------------|----------------|--------------|---------|------|------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 28/03/2024 | Saldo Anterior | 6.075.293,38 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 6.075.293,38  | 237,30798727   | 25.600,88032749 | 0,00000000         | 25.600,88032749       | 25.600,88032749 |
| 30/04/2024 | Saldo Final    | 6.020.151,01 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 6.020.151,01  | 235,15406152   | 25.600,88032749 | 0,00000000         | 25.600,88032749       | 25.600,88032749 |

|                    |               |                    |               |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Cota em 28/03/2024 | 237,30798727  | Cota em 30/04/2024 | 235,15406152  |
| PL em 28/03/2024   | 40.282.298,76 | PL em 30/04/2024   | 39.916.676,51 |

|   | RENTABILIDADES (em %) |          |           |            |             |             |             |            |
|---|-----------------------|----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|   | Mês                   | Ano      | 6 Meses   | 12 Meses   | 24 Meses    | 2022        | 2023        | Acum.      |
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 | (0,9076%)             | 1,3978%  | (0,3061%) | (8,8744%)  | (30,9497%)  | (34,8655%)  | (64,1102%)  | (51,9000%) |
| CDI                                     | 0,8874%               | 3,5354%  | 5,4222%   | 12,3280%   | 27,3501%    | 12,3730%    | 13,0474%    | 74,8811%   |
| %CDI                                    | (102,2781%)           | 39,5369% | (5,6445%) | (71,9860%) | (113,1612%) | (281,7874%) | (491,3635%) | (69,3099%) |

### Administração

Rendimento: - 3,37

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

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

---

Saldo em 30/04/2024 conforme extrato bancario -2.081.134,10

---

---

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

|            |                          |              |              |
|------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 30/04/2024 | MARCAÇÃO A MERCADO PERDA | 6.359.591,64 |              |
|            |                          |              | <hr/>        |
|            |                          |              | 6.359.591,64 |

---

Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade 4.278.457,54

---

---

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

---

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



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ: 14.717.397/0001-41

Data Emissão: 06/05/2024

|  |                          |
|--|--------------------------|
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES                 | CNPJ: 10.625.626/0001-47 |
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS - JI-PARANÁ RO | CNPJ: 21.407.711/0001-55 |
| Período: 01/04/2024 à 30/04/2024                 |                          |

| Data       | Descrição      | Valor Bruto    | Penalty | IR   | IOF  | Valor Líquido  | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas    | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas   |
|------------|----------------|----------------|---------|------|------|----------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| 28/03/2024 | Saldo Anterior | (2.078.462,74) | 0,00    | 0,00 | 0,00 | (2.078.462,74) | (3,21718392)   | 646.050,33247036 | 0,00000000         | 646.050,33247036      | 646.050,33247036 |
| 30/04/2024 | Saldo Final    | (2.081.134,10) | 0,00    | 0,00 | 0,00 | (2.081.134,10) | (3,22131882)   | 646.050,33247036 | 0,00000000         | 646.050,33247036      | 646.050,33247036 |

|                    |                |                    |                |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Cota em 28/03/2024 | -3,21718392    | Cota em 30/04/2024 | -3,22131882    |
| PL em 28/03/2024   | -77.805.652,15 | PL em 30/04/2024   | -77.905.652,15 |

|                                  | RENTABILIDADES (em %) |           |           |           |            |         |            |             |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|------------|-------------|
|                                  | Mês                   | Ano       | 6 Meses   | 12 Meses  | 24 Meses   | 2022    | 2023       | Acum.       |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES | (0,1285%)             | (0,5290%) | (0,7891%) | (1,5776%) | (54,3907%) | 0,0000% | (53,5216%) | (100,0008%) |

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

---

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

---

Saldo em 30/04/2024 conforme extrato bancario 2.107.015,98

---

---

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

|            |                          |              |              |
|------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 30/04/2024 | MARCAÇÃO A MERCADO PERDA | 1.989.666,60 |              |
|            |                          |              | <hr/>        |
|            |                          |              | 1.989.666,60 |

---

Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade 4.096.682,58

---

---

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

---

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



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 06/05/2024

AQUILLA FII

CNPJ: 13.555.918/0001-49

Ipreji - Instituto de Previdencia dos Servidores de Ji-Parana

CNPJ: 21.407.711/0001-55

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

| Data       | Descrição      | Valor Bruto  | Penalty | IR   | IOF  | Valor Líquido | Cota Utilizada | Qtd. de Cotas  | Qtd de Cotas Bloq. | Qtd. Cotas Disponível | Saldo de Cotas |
|------------|----------------|--------------|---------|------|------|---------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 28/03/2024 | Saldo Anterior | 2.109.240,48 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 2.109.240,48  | 972,18261179   | 2.169,59288817 | 0,00000000         | 2.169,59288817        | 2.169,59288817 |
| 30/04/2024 | Saldo Final    | 2.107.015,98 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 2.107.015,98  | 971,15730440   | 2.169,59288817 | 0,00000000         | 2.169,59288817        | 2.169,59288817 |

|                    |                |                    |                |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Cota em 28/03/2024 | 972,18261179   | Cota em 30/04/2024 | 971,15730440   |
| PL em 28/03/2024   | 141.761.721,17 | PL em 30/04/2024   | 141.612.212,90 |

|             | RENTABILIDADES (em %) |           |           |           |           |          |           |       |
|-------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-------|
|             | Mês                   | Ano       | 6 Meses   | 12 Meses  | 24 Meses  | 2022     | 2023      | Acum. |
| AQUILLA FII | (0,1055%)             | (0,4147%) | (0,6696%) | (1,5907%) | (2,4101%) | 15,6701% | (2,3613%) | -     |

### Administração

Rendimento: - 3,37



## DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO

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

Este arquivo de Conciliação Bancária refere-se ao mês de **ABRIL de 2024**, contendo 139 páginas e segue assinado digitalmente pela Diretora de Contabilidade e pela Diretora Administrativo-Financeira, sendo que as assinaturas abaixo autenticam todas as peças.

Poderá ser feita a verificação da autenticidade das assinaturas do documento através do link <https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.5.2/>, assim como em outros sites que servem como verificadores de autenticidade. Recomenda-se este por se tratar de um site oficial.

Ji-Paraná - RO, 07 de maio de 2024.



Marisa Aparecida Q. D. Ferreira  
Diretora Administrativo-Financeira do IPREJI



Josenita Dutra Lana  
Diretor de Contabilidade do IPREJI



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

## **ANEXO - 04**

# **COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**





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

ANEXO TC-04

Página 1

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Abril/2024

| CLASSE                  | TÍTULOS  | ORÇADA        | ARRECADADA (R\$) |              | DIFERENÇAS (R\$) |               |
|-------------------------|--|---------------|------------------|--------------|------------------|---------------|
|                         |  |               | NO MÊS           | ATÉ O MÊS    | PARA (+)         | PARA (-)      |
| 1000.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES.  | 33.246.591,23 | 519.223,57       | 9.397.449,28 |                  | 23.849.141,95 |
| 1200.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES  | 16.408.797,78 | 1.321.717,87     | 4.090.970,14 |                  | 12.317.827,64 |
| 1210.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 16.408.797,78 | 1.321.717,87     | 4.090.970,14 |                  | 12.317.827,64 |
| 1215.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL      | 16.408.797,78 | 1.321.717,87     | 4.090.970,14 |                  | 12.317.827,64 |
| 1215.01.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL   | 16.068.233,01 | 1.301.374,30     | 4.002.319,24 |                  | 12.065.913,77 |
| 1215.01.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO   | 15.330.925,19 | 1.227.280,52     | 3.712.817,63 |                  | 11.618.107,56 |
| 1215.01.1.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                     | 15.330.718,39 | 1.227.280,52     | 3.712.804,02 |                  | 11.617.914,37 |
| 1215.01.1.1.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA                                    | 14.308.446,69 | 1.156.663,38     | 3.472.952,88 |                  | 10.835.493,81 |
| 1215.01.1.1.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOUREIRO                                    | 2.439.513,98  | 177.288,55       | 532.239,88   |                  | 1.907.274,10  |
| 1215.01.1.1.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE   | 5.006.703,16  | 403.755,70       | 1.209.490,27 |                  | 3.797.212,89  |
| 1215.01.1.1.01.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO                                      | 6.455.797,41  | 542.683,40       | 1.633.467,67 |                  | 4.822.329,74  |
| 1215.01.1.1.01.04.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS  | 390.199,35    | 31.486,64        | 93.288,63    |                  | 296.910,72    |
| 1215.01.1.1.01.05.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMDCA   | 7.658,58      | 569,75           | 1.709,25     |                  | 5.949,33      |
| 1215.01.1.1.01.06.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO                                      | 8.574,21      | 879,34           | 2.757,18     |                  | 5.817,03      |
| 1215.01.1.1.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA  | 346.767,31    | 23.221,18        | 70.270,70    |                  | 276.496,61    |
| 1215.01.1.1.03.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO                                      | 105.949,44    | 7.165,70         | 22.098,90    |                  | 83.850,54     |
| 1215.01.1.1.04.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI  | 3.820,55      |                  | 552,78       |                  | 3.267,77      |
| 1215.01.1.1.05.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT   | 192.003,24    | 16.886,01        | 48.662,30    |                  | 143.340,94    |
| 1215.01.1.1.06.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS   | 33.207,65     | 3.000,71         | 10.493,60    |                  | 22.714,05     |
| 1215.01.1.1.07.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS                                       | 340.523,51    | 20.343,54        | 87.772,86    |                  | 252.750,65    |
| 1215.01.1.1.07.01.00.00 | CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS                              | 228.319,23    | 12.345,83        | 48.204,68    |                  | 180.114,55    |
| 1215.01.1.1.07.02.00.00 | CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF                            | 65.928,31     | 5.423,02         | 29.269,42    |                  | 36.658,89     |
| 1215.01.1.1.07.03.00.00 | CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO                                   | 16.585,28     | 365,89           | 1.463,56     |                  | 15.121,72     |
| 1215.01.1.1.07.04.00.00 | CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADOS   | 29.690,69     | 2.208,80         | 8.835,20     |                  | 20.855,49     |
| 1215.01.1.2.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA                        | 206,80        |                  | 13,61        |                  | 193,19        |
| 1215.01.2.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO   | 562.217,03    | 48.199,28        | 190.235,26   |                  | 371.981,77    |
| 1215.01.2.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                                   | 562.217,03    | 48.199,28        | 190.235,26   |                  | 371.981,77    |
| 1215.01.3.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS  | 175.090,79    | 13.072,00        | 52.288,00    |                  | 122.802,79    |
| 1215.01.3.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL                            | 175.090,79    | 13.072,00        | 52.288,00    |                  | 122.802,79    |
| 1215.01.4.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO                   |               | 12.822,50        | 46.978,35    | 46.978,35        |               |
| 1215.01.4.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL       |               | 12.822,50        | 46.978,35    | 46.978,35        |               |
| 1215.02.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL   | 340.564,77    | 20.343,57        | 88.650,90    |                  | 251.913,87    |
| 1215.02.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO   | 340.564,77    | 20.343,57        | 88.650,90    |                  | 251.913,87    |
| 1215.02.1.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                             | 340.564,77    | 20.343,57        | 88.650,90    |                  | 251.913,87    |
| 1215.02.1.1.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS                               | 340.564,77    | 20.343,57        | 88.650,90    |                  | 251.913,87    |
| 1215.02.1.1.01.01.00.00 | CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS                         | 228.360,49    | 12.345,86        | 51.116,46    |                  | 177.244,03    |
| 1215.02.1.1.01.02.00.00 | CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF                       | 65.928,31     | 5.423,02         | 27.235,68    |                  | 38.692,63     |
| 1215.02.1.1.01.03.00.00 | CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO                              | 16.585,28     | 365,89           | 1.463,56     |                  | 15.121,72     |
| 1215.02.1.1.01.04.00.00 | CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - AFASTADOS                                    | 29.690,69     | 2.208,80         | 8.835,20     |                  | 20.855,49     |
| 1300.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL  | 15.898.775,63 | -806.722,34      | 5.039.127,34 |                  | 10.859.648,29 |
| 1320.00.0.0.00.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS  | 15.898.775,63 | -806.722,34      | 5.039.127,34 |                  | 10.859.648,29 |
| 1321.00.0.0.00.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   | 15.898.775,63 | -806.722,34      | 5.039.127,34 |                  | 10.859.648,29 |
| 1321.04.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS              | 15.898.775,63 | -806.722,34      | 5.039.127,34 |                  | 10.859.648,29 |
| 1321.04.0.1.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL  | 15.898.775,63 | -806.722,34      | 5.039.127,34 |                  | 10.859.648,29 |
| 1321.04.0.1.01.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA  | 15.324.159,54 | -833.244,20      | 4.836.819,13 |                  | 10.487.340,41 |
| 1321.04.0.1.02.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - ADMINISTRATI                         | 574.616,09    | 26.521,86        | 202.308,21   |                  | 372.307,88    |
| 1600.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS  | 39.017,82     | 3.724,71         | 13.446,41    |                  | 25.571,41     |
| 1610.00.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS   | 39.017,82     | 3.724,71         | 13.446,41    |                  | 25.571,41     |
| 1611.00.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS   | 39.017,82     | 3.724,71         | 13.446,41    |                  | 25.571,41     |
| 1611.01.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLIC | 39.017,82     | 3.724,71         | 13.446,41    |                  | 25.571,41     |
| 1611.01.0.1.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLIC | 39.017,82     | 3.724,71         | 13.446,41    |                  | 25.571,41     |
| 1611.01.0.1.12.00.00.00 | SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.TX ADM                               | 39.017,82     | 3.724,71         | 13.446,41    |                  | 25.571,41     |
| 1900.00.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 900.000,00    | 503,33           | 253.905,39   |                  | 646.094,61    |
| 1920.00.0.0.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS  |               | 503,33           | 883,33       | 883,33           |               |
| 1922.00.0.0.00.00.00.00 | RESTITUIÇÕES   |               | 503,33           | 883,33       | 883,33           |               |
| 1922.06.0.0.00.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     |               | 503,33           | 883,33       | 883,33           |               |



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

ANEXO TC-04

Página 2

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Abril/2024

| CLASSE                  | TÍTULOS   | ORÇADA        | ARRECADADA (R\$) |               | DIFERENÇAS (R\$) |               |
|-------------------------|---|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|                         |   |               | NO MÊS           | ATÉ O MÊS     | PARA (+)         | PARA (-)      |
| 1922.06.1.0.00.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      |               | 503,33           | 883,33        | 883,33           |               |
| 1922.06.1.1.00.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL                          |               | 503,33           | 883,33        | 883,33           |               |
| 1922.06.1.1.01.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DESP.EXERC.ANT. - IPREJI  |               | 503,33           | 883,33        | 883,33           |               |
| 1990.00.0.0.00.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES   | 900.000,00    |                  | 253.022,06    |                  | 646.977,94    |
| 1999.00.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 900.000,00    |                  | 253.022,06    |                  | 646.977,94    |
| 1999.03.0.0.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                              | 900.000,00    |                  | 253.022,06    |                  | 646.977,94    |
| 1999.03.0.1.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL                  | 900.000,00    |                  | 253.022,06    |                  | 646.977,94    |
| 7000.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES.   | 27.907.000,12 | 1.708.563,06     | 6.227.682,09  |                  | 21.679.318,03 |
| 7200.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES   | 14.990.402,62 | 1.206.937,02     | 3.625.031,33  |                  | 11.365.371,29 |
| 7210.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 14.990.402,62 | 1.206.937,02     | 3.625.031,33  |                  | 11.365.371,29 |
| 7215.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL       | 14.990.402,62 | 1.206.937,02     | 3.625.031,33  |                  | 11.365.371,29 |
| 7215.02.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL  | 14.990.402,62 | 1.206.937,02     | 3.625.031,33  |                  | 11.365.371,29 |
| 7215.02.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 14.990.402,62 | 1.206.937,02     | 3.625.031,33  |                  | 11.365.371,29 |
| 7215.02.1.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                              | 14.990.195,82 | 1.206.937,02     | 3.625.031,33  |                  | 11.365.164,49 |
| 7215.02.1.1.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA                             | 14.308.447,63 | 1.156.663,42     | 3.472.953,04  |                  | 10.835.494,59 |
| 7215.02.1.1.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOUREIRO                             | 2.439.513,98  | 177.288,55       | 532.239,88    |                  | 1.907.274,10  |
| 7215.02.1.1.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE                                  | 5.006.703,16  | 403.755,70       | 1.209.490,29  |                  | 3.797.212,87  |
| 7215.02.1.1.01.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO                               | 6.455.798,35  | 542.683,44       | 1.633.467,81  |                  | 4.822.330,54  |
| 7215.02.1.1.01.04.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO                               | 8.574,21      | 879,34           | 2.757,18      |                  | 5.817,03      |
| 7215.02.1.1.01.05.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS                                   | 390.199,35    | 31.486,64        | 93.288,63     |                  | 296.910,72    |
| 7215.02.1.1.01.06.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMDCA                                  | 7.658,58      | 569,75           | 1.709,25      |                  | 5.949,33      |
| 7215.02.1.1.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA                                 | 346.767,31    | 23.221,18        | 70.270,70     |                  | 276.496,61    |
| 7215.02.1.1.03.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO                               | 105.949,44    | 7.165,70         | 22.098,90     |                  | 83.850,54     |
| 7215.02.1.1.04.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT                                    | 192.003,24    | 16.886,01        | 48.662,31     |                  | 143.340,93    |
| 7215.02.1.1.05.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS                                    | 33.207,65     | 3.000,71         | 10.493,60     |                  | 22.714,05     |
| 7215.02.1.1.06.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI                                 | 3.820,55      |                  | 552,78        |                  | 3.267,77      |
| 7215.02.1.2.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA                 | 206,80        |                  |               |                  | 206,80        |
| 7600.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS   | 3.926.221,80  | 329.922,98       | 1.314.077,85  |                  | 2.612.143,95  |
| 7610.00.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS  | 3.926.221,80  | 329.922,98       | 1.314.077,85  |                  | 2.612.143,95  |
| 7611.00.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS  | 3.926.221,80  | 329.922,98       | 1.314.077,85  |                  | 2.612.143,95  |
| 7611.01.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICO | 3.926.221,80  | 329.922,98       | 1.314.077,85  |                  | 2.612.143,95  |
| 7611.01.0.1.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICO | 3.926.221,80  | 329.922,98       | 1.314.077,85  |                  | 2.612.143,95  |
| 7611.01.0.1.01.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PREFEITURA                             | 3.108.923,75  | 254.563,19       | 1.018.252,76  |                  | 2.090.670,99  |
| 7611.01.0.1.02.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - CÂMARA                                 | 80.471,56     | 7.483,78         | 29.935,12     |                  | 50.536,44     |
| 7611.01.0.1.03.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FUNDAÇÃO                               | 21.112,72     | 1.850,32         | 7.401,28      |                  | 13.711,44     |
| 7611.01.0.1.04.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AMT                                    | 33.183,00     | 2.824,19         | 11.296,76     |                  | 21.886,24     |
| 7611.01.0.1.05.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FPS                                    | 8.130,77      |                  |               |                  | 8.130,77      |
| 7611.01.0.1.06.00.00.00 | SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PARC. TX. ADM. 2016                               | 674.400,00    | 63.201,50        | 247.182,28    |                  | 427.217,72    |
| 7611.01.0.1.07.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AGERJI                                 |               |                  | 9,65          | 9,65             |               |
| 7900.00.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 8.990.375,70  | 171.703,06       | 1.288.572,91  |                  | 7.701.802,79  |
| 7990.00.0.0.00.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES   | 8.990.375,70  | 171.703,06       | 1.288.572,91  |                  | 7.701.802,79  |
| 7999.00.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 8.990.375,70  | 171.703,06       | 1.288.572,91  |                  | 7.701.802,79  |
| 7999.01.0.0.00.00.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID | 8.990.375,70  | 171.703,06       | 1.288.572,91  |                  | 7.701.802,79  |
| 7999.01.0.1.00.00.00.00 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID | 8.990.375,70  | 171.703,06       | 1.288.572,91  |                  | 7.701.802,79  |
| 7999.01.0.1.01.01.00.00 | APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - TESOUREIRO                       | 1.732.770,76  | 30.224,02        | 221.561,24    |                  | 1.511.209,52  |
| 7999.01.0.1.01.02.00.00 | APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAÚDE                            | 2.906.376,65  | 57.722,91        | 422.808,39    |                  | 2.483.568,26  |
| 7999.01.0.1.01.03.00.00 | APORTES PERIÓD.P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - EDUCAÇÃO                          | 3.938.413,88  | 79.137,42        | 573.777,84    |                  | 3.364.636,04  |
| 7999.01.0.1.02.00.00.00 | APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA                           | 211.828,21    | 2.182,77         | 36.136,34     |                  | 175.691,87    |
| 7999.01.0.1.03.00.00.00 | APORTES PERIÓD.P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDAÇÃO                          | 66.009,36     | 765,33           | 10.842,58     |                  | 55.166,78     |
| 7999.01.0.1.04.00.00.00 | APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AMT                              | 115.654,94    | 1.670,61         | 23.446,52     |                  | 92.208,42     |
| 7999.01.0.1.05.00.00.00 | APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FPS                              | 19.321,90     |                  |               |                  | 19.321,90     |
|                         | <b>TOTAIS</b>   | 61.153.591,35 | 2.227.786,63     | 15.625.131,37 | 0,00             | 45.528.459,98 |



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-04

Pag 3

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Abril/2024

| CLASSE | TÍTULOS | ORÇADA | ARRECADADA (R\$) |           | DIFERENÇAS (R\$) |          |
|--------|---------|--------|------------------|-----------|------------------|----------|
|        |         |        | NO MÊS           | ATÉ O MÊS | PARA (+)         | PARA (-) |

JOSENITA DUTRA LANA  
CRC RO-008625/O-2

AGOSTINHO CASTTELO BRANCO FILLHO  
Presidente



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

## **ANEXO – 05**

# **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ESTADO DE

22-11-1977

RONDÔNIA



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

ANEXO TC-05

Page 1

## DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Abril/2024

| Código          |        | Unidade Orçamentária                                    |               |                           |                    |            |           |                       |                                   |            |                     |                   |           |           |               |
|-----------------|--------|---|---------------|---------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------|
| 02              |        | PODER EXECUTIVO   |               |                           |                    |            |           |                       |                                   |            |                     |                   |           |           |               |
| 0220            |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ |               |                           |                    |            |           |                       |                                   |            |                     |                   |           |           |               |
| 022001          |        | GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJ    |               |                           |                    |            |           |                       |                                   |            |                     |                   |           |           |               |
| Função<br>Ficha | SubFun | Progr   | Proj/<br>Ativ | Natureza<br>da Despesa    | ORÇAMENTO          |            |           |                       | Despesa Empenhada                 |            | Saldo de<br>Dotação | Dotação Reservada |           | A Pagar   |               |
|                 |        |   |               |                           | Dotação<br>Inicial | Alterações |           | Dotação<br>Atualizada | Despesa Liquidada<br>Despesa Paga |            |                     | Despesa Anulada   |           | Liquidada |               |
|                 |        |   |               |                           |                    | No Mês     | Até o Mês |                       | No Mês                            | Até o Mês  |                     | No Mês            | Até o Mês | Liquidada | Não Liquidada |
|                 |        |   |               | Fonte TCE<br>Fonte STN/MS |                    |            |           |                       | No Mês                            | Até o Mês  | No Mês              | Até o Mês         |           |           |               |
| 09<br>01239     | 122    | 0014  | 2069          | 3.1.90.11.00              | 1.600.000,00       | 0,00       | 0,00      | 1.600.000,00          | 93.469,00                         | 322.144,51 | 1.303.495,49        | 0,00              | 0,00      | 0,00      |               |
|                 |        |   |               | 1.802.0                   |                    |            |           | 67.829,00             | 296.504,51                        | -25.640,00 | -25.640,00          | 0,00              |           |           |               |
|                 |        |   |               | 1.802                     |                    |            |           | 68.429,00             | 296.504,51                        |            |                     | 0,00              |           |           |               |
| 09<br>01240     | 122    | 0014  | 2069          | 3.1.90.13.00              | 250.000,00         | 0,00       | 0,00      | 250.000,00            | 13.096,96                         | 37.900,04  | 218.610,49          | 0,00              | 0,00      | 7.059,26  |               |
|                 |        |   |               | 1.802.0                   |                    |            |           | 6.586,46              | 31.153,11                         | -6.274,10  | -6.510,53           | 6.822,86          |           |           |               |
|                 |        |   |               | 1.802                     |                    |            |           | 8.276,88              | 24.330,25                         |            |                     | 236,40            |           |           |               |
| 09<br>01241     | 122    | 0014  | 2069          | 3.1.90.94.00              | 150.000,00         | 0,00       | 0,00      | 150.000,00            | 2.450,00                          | 43.478,32  | 106.521,68          | 0,00              | 0,00      | 2.450,00  |               |
|                 |        |   |               | 1.802.0                   |                    |            |           | 2.450,00              | 43.478,32                         | 0,00       | 0,00                | 2.450,00          |           |           |               |
|                 |        |   |               | 1.802                     |                    |            |           | 0,00                  | 41.028,32                         |            |                     | 0,00              |           |           |               |
| 09<br>01242     | 122    | 0014  | 2069          | 3.1.91.13.00              | 32.115,72          | 0,00       | 0,00      | 32.115,72             | 2.579,21                          | 10.493,60  | 21.622,12           | 0,00              | 0,00      | 0,00      |               |
|                 |        |   |               | 1.802.0                   |                    |            |           | 2.579,21              | 10.493,60                         | 0,00       | 0,00                | 0,00              |           |           |               |
|                 |        |   |               | 1.802                     |                    |            |           | 3.000,71              | 10.493,60                         |            |                     | 0,00              |           |           |               |
| 09<br>01243     | 122    | 0014  | 2069          | 3.3.90.08.00              | 15.389,13          | 0,00       | 0,00      | 15.389,13             | 0,00                              | 0,00       | 15.389,13           | 0,00              | 0,00      | 0,00      |               |
|                 |        |   |               | 1.802.0                   |                    |            |           | 0,00                  | 0,00                              | 0,00       | 0,00                | 0,00              |           |           |               |
|                 |        |   |               | 1.802                     |                    |            |           | 0,00                  | 0,00                              |            |                     | 0,00              |           |           |               |
| 09<br>01244     | 122    | 0014  | 2069          | 3.3.90.14.00              | 250.000,00         | 0,00       | 0,00      | 250.000,00            | 1.050,00                          | 20.650,00  | 230.300,00          | 0,00              | 0,00      | 0,00      |               |
|                 |        |   |               | 1.802.0                   |                    |            |           | 1.050,00              | 19.700,00                         | 0,00       | -950,00             | 0,00              |           |           |               |
|                 |        |   |               | 1.802                     |                    |            |           | 1.050,00              | 19.700,00                         |            |                     | 0,00              |           |           |               |
| 09<br>01245     | 122    | 0014  | 2069          | 3.3.90.30.00              | 300.000,00         | 0,00       | 0,00      | 300.000,00            | 8.183,19                          | 48.844,50  | 253.649,45          | 0,00              | 0,00      | 26.103,74 |               |
|                 |        |   |               | 1.802.0                   |                    |            |           | 10.224,52             | 20.246,81                         | 0,00       | -2.493,95           | 0,00              |           |           |               |
|                 |        |   |               | 1.802                     |                    |            |           | 10.224,52             | 20.246,81                         |            |                     | 26.103,74         |           |           |               |
| 09<br>01246     | 122    | 0014  | 2069          | 3.3.90.33.00              | 250.000,00         | 0,00       | 0,00      | 250.000,00            | 0,00                              | 15.234,51  | 234.765,49          | 0,00              | 54.534,08 | 9.642,58  |               |
|                 |        |   |               | 1.802.0                   |                    |            |           | 0,00                  | 5.591,93                          | 0,00       | 0,00                | 0,00              |           |           |               |
|                 |        |   |               | 1.802                     |                    |            |           | 0,00                  | 5.591,93                          |            |                     | 9.642,58          |           |           |               |
| 09<br>01247     | 122    | 0014  | 2069          | 3.3.90.35.00              | 200.000,00         | 0,00       | 0,00      | 200.000,00            | 0,00                              | 20.017,68  | 179.982,32          | 0,00              | 0,00      | 15.013,26 |               |
|                 |        |   |               | 1.802.0                   |                    |            |           | 1.668,14              | 5.004,42                          | 0,00       | 0,00                | 0,00              |           |           |               |
|                 |        |   |               | 1.802                     |                    |            |           | 1.668,14              | 5.004,42                          |            |                     | 15.013,26         |           |           |               |



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

ANEXO TC-05

Page 2

## DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Abril/2024

| Código          |        | Unidade Orçamentária                                    |               |                           |                    |            |           |                       |                                   |            |                     |                   |           |            |               |
|-----------------|--------|---|---------------|---------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|
| 02              |        | PODER EXECUTIVO   |               |                           |                    |            |           |                       |                                   |            |                     |                   |           |            |               |
| 0220            |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ |               |                           |                    |            |           |                       |                                   |            |                     |                   |           |            |               |
| 022001          |        | GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJ    |               |                           |                    |            |           |                       |                                   |            |                     |                   |           |            |               |
| Função<br>Ficha | SubFun | Progr   | Proj/<br>Ativ | Natureza<br>da Despesa    | ORÇAMENTO          |            |           |                       | Despesa Empenhada                 |            | Saldo de<br>Dotação | Dotação Reservada |           | A Pagar    |               |
|                 |        |   |               |                           | Dotação<br>Inicial | Alterações |           | Dotação<br>Atualizada | Despesa Liquidada<br>Despesa Paga |            |                     | Despesa Anulada   |           | Liquidada  |               |
|                 |        |   |               |                           |                    | No Mês     | Até o Mês |                       | No Mês                            | Até o Mês  |                     | No Mês            | Até o Mês | Liquidada  | Não Liquidada |
|                 |        |   |               | Fonte TCE<br>Fonte STN/MS |                    |            |           |                       | No Mês                            | Até o Mês  | No Mês              | Até o Mês         |           |            |               |
| 09              | 122    | 0014  | 2069          | 3.3.90.36.00              | 100.000,00         | 0,00       | 0,00      | 100.000,00            | 0,00                              | 0,00       | 100.000,00          | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| <b>01248</b>    |        |   |               | 1.802.0                   |                    |            |           |                       | 0,00                              | 0,00       |                     | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
|                 |        |   |               | 1.802                     |                    |            |           |                       | 0,00                              | 0,00       |                     | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| 09              | 122    | 0014  | 2069          | 3.3.90.39.00              | 400.000,00         | 0,00       | 0,00      | 400.000,00            | 1.803,50                          | 182.394,58 | 218.280,42          | 0,00              | 0,00      | 139.694,25 | 0,00          |
| <b>01249</b>    |        |   |               | 1.802.0                   |                    |            |           |                       | 16.991,22                         | 42.025,33  |                     | 0,00              | -675,00   | 0,00       | 0,00          |
|                 |        |   |               | 1.802                     |                    |            |           |                       | 16.991,22                         | 42.025,33  |                     |                   |           | 139.694,25 | 0,00          |
| 09              | 122    | 0014  | 2069          | 3.3.90.40.00              | 300.000,00         | 0,00       | 0,00      | 300.000,00            | 0,00                              | 52.008,58  | 247.991,42          | 0,00              | 8.413,00  | 37.257,16  | 0,00          |
| <b>01250</b>    |        |   |               | 1.802.0                   |                    |            |           |                       | 8.933,20                          | 14.751,42  |                     | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
|                 |        |   |               | 1.802                     |                    |            |           |                       | 8.933,20                          | 14.751,42  |                     |                   |           | 37.257,16  | 0,00          |
| 09              | 122    | 0014  | 2069          | 3.3.90.46.00              | 15.000,00          | 0,00       | 0,00      | 15.000,00             | 100,00                            | 400,00     | 14.600,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| <b>01251</b>    |        |   |               | 1.802.0                   |                    |            |           |                       | 100,00                            | 400,00     |                     | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
|                 |        |   |               | 1.802                     |                    |            |           |                       | 100,00                            | 400,00     |                     |                   |           | 0,00       | 0,00          |
| 09              | 122    | 0014  | 2069          | 3.3.90.47.00              | 5.000,00           | 0,00       | 0,00      | 5.000,00              | 0,00                              | 488,52     | 4.511,48            | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| <b>01252</b>    |        |   |               | 1.802.0                   |                    |            |           |                       | 0,00                              | 488,52     |                     | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
|                 |        |   |               | 1.802                     |                    |            |           |                       | 0,00                              | 488,52     |                     |                   |           | 0,00       | 0,00          |
| 09              | 122    | 0014  | 2069          | 3.3.90.49.00              | 3.177,52           | 0,00       | 0,00      | 3.177,52              | 0,00                              | 0,00       | 3.177,52            | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| <b>01253</b>    |        |   |               | 1.802.0                   |                    |            |           |                       | 0,00                              | 0,00       |                     | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
|                 |        |   |               | 1.802                     |                    |            |           |                       | 0,00                              | 0,00       |                     |                   |           | 0,00       | 0,00          |
| 09              | 122    | 0014  | 2069          | 3.3.90.92.00              | 21.720,67          | 0,00       | 0,00      | 21.720,67             | 0,00                              | 0,00       | 21.720,67           | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| <b>01254</b>    |        |   |               | 1.802.0                   |                    |            |           |                       | 0,00                              | 0,00       |                     | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
|                 |        |   |               | 1.802                     |                    |            |           |                       | 0,00                              | 0,00       |                     |                   |           | 0,00       | 0,00          |
| 09              | 122    | 0014  | 2069          | 3.3.90.93.00              | 20.000,00          | 0,00       | 0,00      | 20.000,00             | 0,00                              | 0,00       | 20.000,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| <b>01255</b>    |        |   |               | 1.802.0                   |                    |            |           |                       | 0,00                              | 0,00       |                     | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
|                 |        |   |               | 1.802                     |                    |            |           |                       | 0,00                              | 0,00       |                     |                   |           | 0,00       | 0,00          |
| 09              | 122    | 0014  | 2069          | 3.3.91.39.00              | 8.130,77           | 0,00       | 0,00      | 8.130,77              | 0,00                              | 0,00       | 8.130,77            | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| <b>01256</b>    |        |   |               | 1.802.0                   |                    |            |           |                       | 0,00                              | 0,00       |                     | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
|                 |        |   |               | 1.802                     |                    |            |           |                       | 0,00                              | 0,00       |                     |                   |           | 0,00       | 0,00          |





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

ANEXO TC-05

Page 4

## DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Abril/2024

| Código                                   |        | Unidade Orçamentária                                    |               |                        |                    |            |           |                       |                                   |                     |                   |            |            |            |               |
|--|--------|---|---------------|------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 02                                       |        | PODER EXECUTIVO   |               |                        |                    |            |           |                       |                                   |                     |                   |            |            |            |               |
| 0220                                     |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ |               |                        |                    |            |           |                       |                                   |                     |                   |            |            |            |               |
| 022001                                   |        | GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJ    |               |                        |                    |            |           |                       |                                   |                     |                   |            |            |            |               |
| Função<br>Ficha                          | SubFun | Progr   | Proj/<br>Ativ | Natureza<br>da Despesa | ORÇAMENTO          |            |           | Despesa Empenhada     |                                   | Saldo de<br>Dotação | Dotação Reservada |            | A Pagar    |            |               |
|  |        |   |               |                        | Dotação<br>Inicial | Alterações |           | Dotação<br>Atualizada | Despesa Liquidada<br>Despesa Paga |                     | Despesa Anulada   |            | Liquidada  |            |               |
|  |        |   |               |                        |                    | No Mês     | Até o Mês |                       | No Mês                            |                     | Até o Mês         | No Mês     | Até o Mês  | Liquidada  | Não Liquidada |
| 09                                       | 272    | 0014  | 2125          | 3.3.90.86.00           | 100.000,00         | 0,00       | 0,00      | 100.000,00            | 0,00                              | 0,00                | 100.000,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |               |
| <b>01266</b>                             |        |   |               | 1.800.1111             |                    |            |           | 0,00                  | 0,00                              |                     |                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |               |
|  |        |   |               | 1.800                  |                    |            |           | 0,00                  | 0,00                              |                     |                   |            |            | 0,00       |               |
| 99                                       | 997    | 0014  | 9999          | 9.9.99.99.99           | 38.013.735,64      | 0,00       | 0,00      | 38.013.735,64         | 0,00                              | 0,00                | 38.013.735,64     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |               |
| <b>01267</b>                             |        |   |               | 1.800.1111             |                    |            |           | 0,00                  | 0,00                              |                     |                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |               |
|  |        |   |               | 1.800                  |                    |            |           | 0,00                  | 0,00                              |                     |                   |            |            | 0,00       |               |
| TOTALS DA UNIDADE                        |        |   |               |                        | 61.153.591,35      | 0,00       | 0,00      | 61.153.591,35         | 1.393.633,55                      | 5.820.802,09        | 55.370.423,74     | 0,00       | 62.947,08  | 239.485,10 |               |
| 0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.  |        |   |               |                        |                    |            |           |                       | 1.389.313,44                      | 5.554.988,52        |                   | -31.914,10 | -37.634,48 | 11.306,01  |               |
| 022001 GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS |        |   |               |                        |                    |            |           |                       | 1.389.575,36                      | 5.543.682,51        |                   |            |            | 228.179,09 |               |

|   |  |  |  |  |               |      |      |               |              |              |               |            |            |            |
|---|--|--|--|--|---------------|------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| TOTALS ORGÃO                              |  |  |  |  | 61.153.591,35 | 0,00 | 0,00 | 61.153.591,35 | 1.393.633,55 | 5.820.802,09 | 55.370.423,74 | 0,00       | 62.947,08  | 239.485,10 |
| 02 PODER EXECUTIVO                        |  |  |  |  |               |      |      |               | 1.389.313,44 | 5.554.988,52 |               | -31.914,10 | -37.634,48 | 11.306,01  |
| 0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. I |  |  |  |  |               |      |      |               | 1.389.575,36 | 5.543.682,51 |               |            |            | 228.179,09 |

| 99          | 997 | 0014 | 9999 | 9.9.99.99.99 | ORÇAMENTO          |            |           | Despesa Empenhada     |                                   | Saldo de<br>Dotação | Dotação Reservada |            | A Pagar    |            |               |
|-------------|-----|------|------|--------------|--------------------|------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|
|             |     |      |      |              | Dotação<br>Inicial | Alterações |           | Dotação<br>Atualizada | Despesa Liquidada<br>Despesa Paga |                     | Despesa Anulada   |            | Liquidada  |            |               |
|             |     |      |      |              |                    | No Mês     | Até o Mês |                       | No Mês                            |                     | Até o Mês         | No Mês     | Até o Mês  | Liquidada  | Não Liquidada |
| TOTAL GERAL |     |      |      |              | 61.153.591,35      | 0,00       | 0,00      | 61.153.591,35         | 1.393.633,55                      | 5.820.802,09        | 55.370.423,74     | 0,00       | 62.947,08  | 239.485,10 |               |
|             |     |      |      |              |                    |            |           |                       | 1.389.313,44                      | 5.554.988,52        |                   | -31.914,10 | -37.634,48 | 11.306,01  |               |
|             |     |      |      |              |                    |            |           |                       | 1.389.575,36                      | 5.543.682,51        |                   |            |            | 228.179,09 |               |

JI-PARANA, 30 de abril de 2024

JOSENITA DUTRA LANA  
CRC RO-008625/O-2

AGOSTINHO CASTTELO BRANCO FILLHO  
Presidente



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

ANEXO TC-05

Page 5

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Abril/2024



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

**ANEXO – 17**

**RELAÇÃO  
DOS PAGAMENTOS  
EFETUADOS NO MÊS**

ESTADO DE JI-PARANÁ  
22-11-1977  
RONDÔNIA



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

ANEXO TC-17

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Abril/2024

| DIA | PROCESSO   | EMPENHO          |            |              |             | Fonte dos Recursos | Data Liquidação | Data Pagamento | CREDOR   | VALOR (R\$) |
|-----|------------|------------------|------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------|--|-------------|
|     |            | Tipo - No. / Sub | Data       | Elem.Desp.   | Proj./Ativ. |                    |                 |                |  |             |
| 04  | 5795/2022  | EX - 190/1       | 20/03/2024 |              |             | 1159-4             | 20/03/2024      | 04/04/2024     | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA              | 24,05       |
| 05  | 14266/2021 | GL - 21/3        | 15/01/2024 | 3.3.90.39.99 | 2069        | 1159-4             | 05/04/2024      | 05/04/2024     | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRE     | 600,00      |
| 10  | 13907/2022 | ES - 75/3        | 24/01/2024 | 3.3.90.39.43 | 2069        | 1159-4             | 10/04/2024      | 10/04/2024     | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA :   | 121,55      |
| 10  | 13907/2022 | ES - 75/4        | 24/01/2024 | 3.3.90.39.43 | 2069        | 1159-4             | 10/04/2024      | 10/04/2024     | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA :   | 854,04      |
| 10  | 4417/2021  | GL - 20/2        | 15/01/2024 | 3.3.90.39.99 | 2069        | 1159-4             | 10/04/2024      | 10/04/2024     | ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSE   | 4.297,99    |
| 10  | 4417/2021  | GL - 20/3        | 15/01/2024 | 3.3.90.39.99 | 2069        | 1159-4             | 10/04/2024      | 10/04/2024     | ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSE   | 4.297,99    |
| 10  | 4417/2021  | EX - 202/1       | 10/04/2024 |              |             | 1159-4             | 10/04/2024      | 10/04/2024     | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA              | 206,30      |
| 10  | 4417/2021  | EX - 203/1       | 10/04/2024 |              |             | 1159-4             | 10/04/2024      | 10/04/2024     | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA              | 206,30      |
| 10  | 5437/2021  | GL - 8/2         | 09/01/2024 | 3.3.90.40.06 | 2069        | 1159-4             | 10/04/2024      | 10/04/2024     | ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSE   | 4.216,06    |
| 10  | 5437/2021  | GL - 8/3         | 09/01/2024 | 3.3.90.40.06 | 2069        | 1159-4             | 10/04/2024      | 10/04/2024     | ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSE   | 4.216,06    |
| 10  | 5437/2021  | EX - 200/1       | 10/04/2024 |              |             | 1159-4             | 10/04/2024      | 10/04/2024     | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA              | 202,37      |
| 10  | 5437/2021  | EX - 201/1       | 10/04/2024 |              |             | 1159-4             | 10/04/2024      | 10/04/2024     | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA              | 202,37      |
| 10  | 5795/2022  | GL - 26/3        | 15/01/2024 | 3.3.90.40.99 | 2069        | 1159-4             | 10/04/2024      | 10/04/2024     | R JOSE DA SILVA & CIA LTDA                     | 501,08      |
| 12  | 4290/2024  | OR - 203/1       | 10/04/2024 | 3.3.90.14.00 | 2069        | 1159-4             | 11/04/2024      | 12/04/2024     | JOSENITA DUTRA LANA                            | 1.050,00    |
| 15  | 11213/2023 | EX - 191/1       | 20/03/2024 |              |             | 1159-4             | 20/03/2024      | 15/04/2024     | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA              | 33,00       |
| 15  | 11213/2023 | EX - 192/1       | 20/03/2024 |              |             | 1159-4             | 20/03/2024      | 15/04/2024     | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA              | 65,00       |
| 15  | 13907/2022 | EX - 205/1       | 10/04/2024 |              |             | 1159-4             | 10/04/2024      | 15/04/2024     | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA              | 1,41        |
| 15  | 13907/2022 | EX - 206/1       | 10/04/2024 |              |             | 1159-4             | 10/04/2024      | 15/04/2024     | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA              | 9,85        |
| 15  | 14266/2021 | EX - 199/1       | 05/04/2024 |              |             | 1159-4             | 05/04/2024      | 15/04/2024     | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA              | 28,80       |
| 15  | 15675/2023 | EX - 196/1       | 28/03/2024 |              |             | 1159-4             | 28/03/2024      | 15/04/2024     | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA              | 1,70        |
| 15  | 15675/2023 | EX - 197/1       | 28/03/2024 |              |             | 1159-4             | 28/03/2024      | 15/04/2024     | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA              | 1,70        |
| 15  | 3012/2024  | EX - 143/1       | 14/03/2024 |              |             | 1159-4             | 15/03/2024      | 15/04/2024     | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | 3.455,91    |
| 15  | 3012/2024  | EX - 145/1       | 14/03/2024 |              |             | 1159-4             | 15/03/2024      | 15/04/2024     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM  | 283,47      |
| 15  | 3012/2024  | OR - 159/1       | 14/03/2024 | 3.1.90.13.02 | 2069        | 1159-4             | 15/03/2024      | 15/04/2024     | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | 7.642,40    |
| 15  | 3012/2024  | OR - 160/1       | 14/03/2024 | 3.1.90.13.09 | 2069        | 1159-4             | 15/03/2024      | 15/04/2024     | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | 191,06      |
| 15  | 3012/2024  | OR - 165/1       | 14/03/2024 | 3.1.90.13.40 | 2069        | 1159-4             | 15/03/2024      | 15/04/2024     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM  | 320,42      |
| 15  | 3663/2024  | OR - 193/1       | 25/03/2024 | 3.1.91.13.08 | 2069        | 1159-4             | 25/03/2024      | 15/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 421,50      |
| 15  | 3663/2024  | EX - 193/1       | 25/03/2024 |              |             | 1159-4             | 25/03/2024      | 15/04/2024     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE J   | 421,50      |
| 15  | 3663/2024  | EX - 194/1       | 25/03/2024 |              |             | 1159-4             | 25/03/2024      | 15/04/2024     | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          | 712,03      |
| 15  | 3824/2024  | OR - 194/1       | 26/03/2024 | 3.1.90.11.01 | 2069        | 1159-4             | 26/03/2024      | 15/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 600,00      |
| 15  | 3824/2024  | OR - 195/1       | 26/03/2024 | 3.1.90.13.02 | 2069        | 1159-4             | 26/03/2024      | 15/04/2024     | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | 120,00      |
| 15  | 3824/2024  | EX - 195/1       | 26/03/2024 |              |             | 1159-4             | 26/03/2024      | 15/04/2024     | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | 45,00       |
| 15  | 3824/2024  | OR - 196/1       | 26/03/2024 | 3.1.90.13.09 | 2069        | 1159-4             | 26/03/2024      | 15/04/2024     | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | 3,00        |
| 15  | 5435/2021  | EX - 198/1       | 28/03/2024 |              |             | 1159-4             | 28/03/2024      | 15/04/2024     | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA              | 80,07       |



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

ANEXO TC-17

Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Abril/2024

| DIA | PROCESSO   | EMPENHO          |            |              |             | Fonte dos Recursos | Data Liquidação | Data Pagamento | CREDOR   | VALOR (R\$) |
|-----|------------|------------------|------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------|--|-------------|
|     |            | Tipo - No. / Sub | Data       | Elem.Desp.   | Proj./Ativ. |                    |                 |                |  |             |
| 15  | 5795/2022  | EX - 204/1       | 10/04/2024 |              |             | 1159-4             | 10/04/2024      | 15/04/2024     | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA              | 24,05       |
| 18  | 11213/2023 | GL - 3/3         | 09/01/2024 | 3.3.90.39.77 | 2069        | 1159-4             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | INVIOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-M   | 1.960,00    |
| 18  | 4096/2024  | OR - 204/1       | 16/04/2024 | 3.1.90.03.01 | 2125        | 1161-6             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 224.400,32  |
| 18  | 4096/2024  | OR - 211/1       | 16/04/2024 | 3.1.90.03.01 | 2125        | 1161-6             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 10.990,00   |
| 18  | 4096/2024  | OR - 212/1       | 16/04/2024 | 3.1.90.03.01 | 2125        | 1161-6             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 3.463,08    |
| 18  | 4097/2024  | OR - 220/1       | 16/04/2024 | 3.1.90.11.01 | 2069        | 1159-4             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 14.513,33   |
| 18  | 4097/2024  | OR - 221/1       | 16/04/2024 | 3.1.90.11.33 | 2069        | 1159-4             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 12.000,00   |
| 18  | 4097/2024  | OR - 222/1       | 16/04/2024 | 3.1.90.11.13 | 2069        | 1159-4             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 3.303,18    |
| 18  | 4097/2024  | OR - 223/1       | 16/04/2024 | 3.1.90.11.45 | 2069        | 1159-4             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 1.228,27    |
| 18  | 4097/2024  | OR - 224/1       | 16/04/2024 | 3.1.90.11.37 | 2069        | 1159-4             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 606,44      |
| 18  | 4097/2024  | OR - 225/1       | 16/04/2024 | 3.3.90.46.00 | 2069        | 1159-4             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 100,00      |
| 18  | 4097/2024  | OR - 226/1       | 16/04/2024 | 3.3.90.36.45 | 2075        | 1159-4             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 1.365,00    |
| 18  | 4097/2024  | OR - 229/1       | 16/04/2024 | 3.1.90.11.75 | 2069        | 1159-4             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 4.853,33    |
| 18  | 4097/2024  | OR - 230/1       | 16/04/2024 | 3.1.90.11.01 | 2069        | 1159-4             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 112,00      |
| 18  | 4097/2024  | OR - 231/1       | 16/04/2024 | 3.3.90.36.45 | 2075        | 1159-4             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 2.730,00    |
| 18  | 4097/2024  | OR - 234/1       | 16/04/2024 | 3.1.90.11.33 | 2069        | 1159-4             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 4.000,00    |
| 18  | 4097/2024  | OR - 235/1       | 16/04/2024 | 3.1.90.11.01 | 2069        | 1159-4             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 1.761,57    |
| 18  | 4097/2024  | OR - 236/1       | 16/04/2024 | 3.1.90.11.37 | 2069        | 1159-4             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 344,21      |
| 18  | 4097/2024  | OR - 237/1       | 16/04/2024 | 3.3.90.36.45 | 2075        | 1159-4             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 1.365,00    |
| 18  | 4097/2024  | OR - 241/1       | 17/04/2024 | 3.1.90.11.01 | 2069        | 1159-4             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 25.106,67   |
| 18  | 4114/2024  | OR - 205/1       | 16/04/2024 | 3.1.90.01.01 | 2125        | 1161-6             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 185.501,13  |
| 18  | 4114/2024  | OR - 206/1       | 16/04/2024 | 3.1.90.01.01 | 2125        | 1161-6             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 73.933,46   |
| 18  | 4114/2024  | OR - 207/1       | 16/04/2024 | 3.1.90.01.01 | 2125        | 1161-6             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 282.946,00  |
| 18  | 4114/2024  | OR - 208/1       | 16/04/2024 | 3.1.90.01.01 | 2125        | 1161-6             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 336.267,12  |
| 18  | 4114/2024  | OR - 209/1       | 16/04/2024 | 3.1.90.01.01 | 2125        | 1161-6             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 24.286,06   |
| 18  | 4114/2024  | OR - 210/1       | 16/04/2024 | 3.1.90.01.01 | 2125        | 1161-6             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 86.632,76   |
| 18  | 4114/2024  | OR - 213/1       | 16/04/2024 | 3.1.90.01.01 | 2125        | 1161-6             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 1.412,00    |
| 18  | 4114/2024  | OR - 214/1       | 16/04/2024 | 3.1.90.01.01 | 2125        | 1161-6             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 1.412,00    |
| 18  | 4114/2024  | OR - 215/1       | 16/04/2024 | 3.1.90.01.01 | 2125        | 1161-6             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 1.412,00    |
| 18  | 4114/2024  | OR - 216/1       | 16/04/2024 | 3.1.90.01.01 | 2125        | 1161-6             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 12.376,37   |
| 18  | 4114/2024  | OR - 217/1       | 16/04/2024 | 3.1.90.01.01 | 2125        | 1161-6             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 5.544,29    |
| 18  | 4114/2024  | OR - 218/1       | 16/04/2024 | 3.1.90.01.01 | 2125        | 1161-6             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 1.412,00    |
| 18  | 4114/2024  | OR - 219/1       | 16/04/2024 | 3.1.90.01.01 | 2125        | 1161-6             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 1.647,54    |
| 18  | 4123/2024  | OR - 239/1       | 17/04/2024 | 3.1.90.03.01 | 2125        | 1161-6             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 617,21      |



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

ANEXO TC-17

Page 3

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Abril/2024

| DIA | PROCESSO  | EMPENHO          |            |              |             | Fonte dos Recursos | Data Liquidação | Data Pagamento | CREDOR   | VALOR (R\$) |
|-----|-----------|------------------|------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------|--|-------------|
|     |           | Tipo - No. / Sub | Data       | Elem.Desp.   | Proj./Ativ. |                    |                 |                |  |             |
| 18  | 4123/2024 | OR - 240/1       | 17/04/2024 | 3.1.90.03.03 | 2125        | 1161-6             | 17/04/2024      | 18/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 268,35      |
| 19  | 0652/2024 | OR - 244/1       | 18/04/2024 | 3.3.90.36.45 | 2075        | 1159-4             | 18/04/2024      | 19/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 5.460,00    |
| 19  | 0657/2024 | OR - 246/1       | 18/04/2024 | 3.3.90.36.45 | 2075        | 1159-4             | 18/04/2024      | 19/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 4.095,00    |
| 19  | 5435/2021 | GL - 32/3        | 17/01/2024 | 3.3.90.35.00 | 2069        | 1159-4             | 19/04/2024      | 19/04/2024     | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI     | 1.668,14    |
| 22  | 0652/2024 | OR - 245/1       | 18/04/2024 | 3.3.90.36.45 | 2075        | 1159-4             | 18/04/2024      | 22/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 1.365,00    |
| 22  | 4096/2024 | EX - 207/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          | 10.673,01   |
| 22  | 4096/2024 | EX - 208/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 20.868,08   |
| 22  | 4096/2024 | EX - 209/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | BANCO SANTANDER - CONSIGNADO                   | 1.100,14    |
| 22  | 4096/2024 | EX - 210/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND | 29,07       |
| 22  | 4096/2024 | EX - 211/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE    | 12.373,66   |
| 22  | 4096/2024 | EX - 243/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          | 227,38      |
| 22  | 4096/2024 | EX - 244/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 2.364,75    |
| 22  | 4096/2024 | EX - 245/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE    | 608,87      |
| 22  | 4096/2024 | EX - 246/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE    | 89,47       |
| 22  | 4097/2024 | OR - 227/1       | 16/04/2024 | 3.1.91.13.08 | 2069        | 1159-4             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR | 2.579,21    |
| 22  | 4097/2024 | EX - 254/1       | 16/04/2024 |              |             | 1159-4             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          | 4.356,63    |
| 22  | 4097/2024 | EX - 255/1       | 16/04/2024 |              |             | 1159-4             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 5.360,58    |
| 22  | 4097/2024 | EX - 256/1       | 16/04/2024 |              |             | 1159-4             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE    | 2.579,21    |
| 22  | 4097/2024 | EX - 258/1       | 16/04/2024 |              |             | 1159-4             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          | 701,54      |
| 22  | 4097/2024 | EX - 260/1       | 16/04/2024 |              |             | 1159-4             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          | 702,02      |
| 22  | 4097/2024 | EX - 261/1       | 16/04/2024 |              |             | 1159-4             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 1.716,67    |
| 22  | 4114/2024 | EX - 212/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE    | 6.597,47    |
| 22  | 4114/2024 | EX - 213/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          | 3.984,25    |
| 22  | 4114/2024 | EX - 214/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 25.026,35   |
| 22  | 4114/2024 | EX - 215/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | BANCO SANTANDER - CONSIGNADO                   | 2.352,71    |
| 22  | 4114/2024 | EX - 216/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND | 84,72       |
| 22  | 4114/2024 | EX - 217/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | IETE CASTRO DA SILVA COELHO                    | 300,00      |
| 22  | 4114/2024 | EX - 218/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA      | 201,88      |
| 22  | 4114/2024 | EX - 219/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE    | 3.431,86    |
| 22  | 4114/2024 | EX - 220/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          | 1.053,41    |
| 22  | 4114/2024 | EX - 221/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 7.709,41    |
| 22  | 4114/2024 | EX - 222/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | BANCO SANTANDER - CONSIGNADO                   | 494,20      |
| 22  | 4114/2024 | EX - 223/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE    | 21.453,77   |
| 22  | 4114/2024 | EX - 224/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          | 12.360,15   |



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

ANEXO TC-17

Page 4

## RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Abril/2024

| DIA         | PROCESSO   | EMPENHO          |            |              |             | Fonte dos Recursos | Data Liquidação | Data Pagamento | CREDOR   | VALOR (R\$)  |
|-------------|------------|------------------|------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------|--|--------------|
|             |            | Tipo - No. / Sub | Data       | Elem.Desp.   | Proj./Ativ. |                    |                 |                |  |              |
| 22          | 4114/2024  | EX - 225/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 25.757,00    |
| 22          | 4114/2024  | EX - 226/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | BANCO SANTANDER - CONSIGNADO                   | 3.147,98     |
| 22          | 4114/2024  | EX - 227/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND | 14,12        |
| 22          | 4114/2024  | EX - 228/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE    | 946,62       |
| 22          | 4114/2024  | EX - 229/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE    | 8.529,74     |
| 22          | 4114/2024  | EX - 230/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          | 2.368,95     |
| 22          | 4114/2024  | EX - 231/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 27.547,09    |
| 22          | 4114/2024  | EX - 232/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | BANCO SANTANDER - CONSIGNADO                   | 3.022,57     |
| 22          | 4114/2024  | EX - 233/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND | 288,13       |
| 22          | 4114/2024  | EX - 234/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | GESLAINE POSSMOSER ALVES                       | 841,22       |
| 22          | 4114/2024  | EX - 235/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE    | 830,19       |
| 22          | 4114/2024  | EX - 236/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          | 119,24       |
| 22          | 4114/2024  | EX - 237/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND | 14,12        |
| 22          | 4114/2024  | EX - 238/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE    | 5.802,79     |
| 22          | 4114/2024  | EX - 239/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          | 2.170,15     |
| 22          | 4114/2024  | EX - 240/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 2.826,95     |
| 22          | 4114/2024  | EX - 241/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | BANCO SANTANDER - CONSIGNADO                   | 798,00       |
| 22          | 4114/2024  | EX - 242/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND | 26,83        |
| 22          | 4114/2024  | EX - 247/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 457,85       |
| 22          | 4114/2024  | EX - 248/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE    | 941,97       |
| 22          | 4114/2024  | EX - 249/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          | 628,75       |
| 22          | 4114/2024  | EX - 250/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 765,72       |
| 22          | 4114/2024  | EX - 251/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE    | 578,52       |
| 22          | 4114/2024  | EX - 252/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          | 469,59       |
| 22          | 4114/2024  | EX - 253/1       | 16/04/2024 |              |             | 1161-6             | 17/04/2024      | 22/04/2024     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE    | 32,97        |
| 23          | 10814/2022 | GL - 139/1       | 08/03/2024 | 3.3.90.39.17 | 2069        | 1159-4             | 23/04/2024      | 23/04/2024     | E A CIRINO AR CONDICIONADOS - ME               | 549,00       |
| 23          | 10814/2022 | GL - 140/1       | 08/03/2024 | 3.3.90.30.99 | 2069        | 1159-4             | 23/04/2024      | 23/04/2024     | E A CIRINO AR CONDICIONADOS - ME               | 5.727,00     |
| 24          | 4608/2024  | AD - 247/1       | 19/04/2024 | 3.3.90.30.99 | 2069        | 1159-4             | 24/04/2024      | 24/04/2024     | MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE             | 3.500,00     |
| 24          | 4608/2024  | AD - 248/1       | 19/04/2024 | 3.3.90.39.99 | 2069        | 1159-4             | 24/04/2024      | 24/04/2024     | MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE             | 1.500,00     |
| 25          | 13905/2022 | ES - 74/4        | 24/01/2024 | 3.3.90.39.44 | 2069        | 1159-4             | 25/04/2024      | 25/04/2024     | CAERD - CIA DE AGUA E ESGOTOS DE RONDONIA      | 82,31        |
| 30          | 0584/2023  | ES - 71/1        | 22/01/2024 | 3.3.90.30.01 | 2069        | 1159-4             | 29/04/2024      | 30/04/2024     | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL     | 436,52       |
| 30          | 0584/2023  | ES - 72/2        | 22/01/2024 | 3.3.90.30.01 | 2069        | 1159-4             | 29/04/2024      | 30/04/2024     | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL     | 561,00       |
| 30          | 0641/2024  | ES - 73/4        | 22/01/2024 | 3.3.90.39.99 | 2069        | 1159-4             | 30/04/2024      | 30/04/2024     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 2.728,34     |
| TOTAL GERAL |            |                  |            |              |             |                    |                 |                |  | 1.633.308,56 |



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

ANEXO TC-17  
 Page 5

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

Abril/2024

| DIA | PROCESSO | EMPENHO          |      |            |             | Fonte dos Recursos | Data Liquidação | Data Pagamento | CREDOR | VALOR (R\$) |
|-----|----------|------------------|------|------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|-------------|
|     |          | Tipo - No. / Sub | Data | Elem.Desp. | Proj./Ativ. |                    |                 |                |        |             |

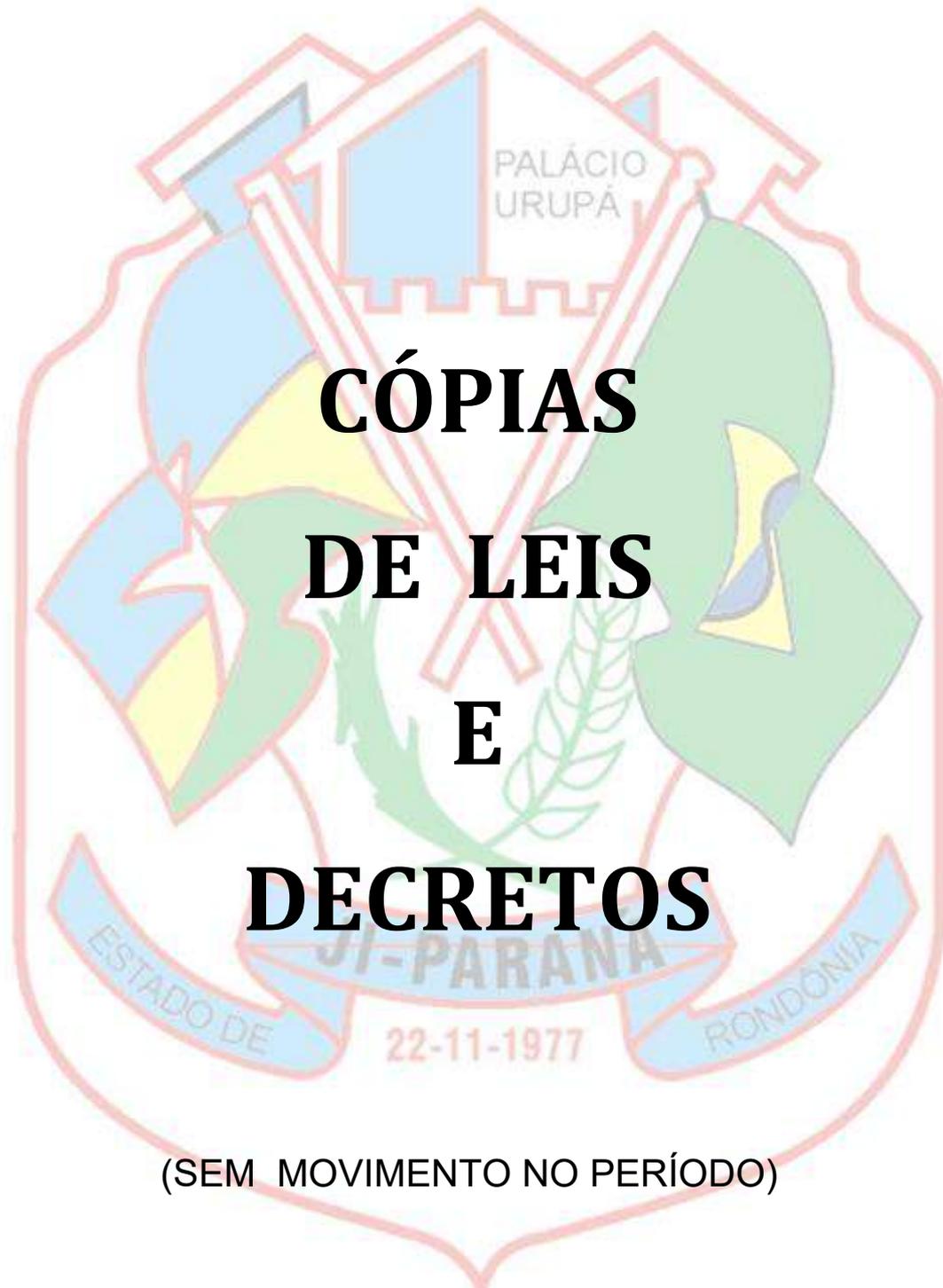
|                               |              |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Orçamentário . . . . . :      | 1.389.575,36 | JI-PARANA 30 de abril de 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extra Orçamentário. . . . . : | 243.733,20   |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Restos a Pagar . . . . . :    | 0,00         |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

\_\_\_\_\_  
 AGOSTINHO CASTTELO BRANCO FILLHO  
 Presidente



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



**CÓPIAS  
DE LEIS  
E  
DECRETOS**

(SEM MOVIMENTO NO PERÍODO)



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

## DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO

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

Este arquivo de Prestação de Contas refere-se ao mês de **ABRIL de 2024**, contendo 174 páginas e segue assinado digitalmente pela Diretora de Contabilidade e Presidente do IPREJI, sendo que as assinaturas abaixo autenticam todas as peças.

Poderá ser feita a verificação da autenticidade das assinaturas do documento através do link <https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.5.2/>, assim como em outros sites que servem como verificadores de autenticidade. Recomenda-se este por se tratar de um site oficial.

Ji-Paraná RO, 10 de maio de 2024.

---

Josenita Dutra Lana  
Diretora de Contabilidade do IPREJI

---

Agostinho Castello Branco Filho  
Presidente do IPREJI