

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - DEZEMBRO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
510	02/12/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	49.432,90	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento nº 347/2021, parcela 45 (Financeiro)
511	02/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	38.246,17	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela209 (Capitalizado)
512	03/12/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	166.484,59	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 348/2021, parcela 46 (Capitalizado) e recurso referente saldo anterior em conta corrente.
513	04/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	16,81	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
514	04/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	38.261,28	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
515	04/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	16,81	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
516	04/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	38.261,28	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
517	05/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	38.234,42	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa pró-gestão 12/2024, descontando o pagamento do JETOM 11/2024 no valor de R\$ 4.200,00.
518	05/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	171.806,90	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa no valor de R\$ 212.172,08 descontando o pagamento das despesas: R\$ 5.580,14 REF. ALUGUEL 11/2024, R\$ 3.400,00 REF. NF 2651 3IT CONSULTORIA LTDA; R\$ 1.255,75 REF. NF 4342 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL; R\$ 586,50 REF. NF 76047 DATAPREV; R\$ 1.450,00 REF NF 997 EXITO CONSULTORIA; R\$ 700,00 REF NF 7103 FEDERAL TELECOM; R\$ 2.700,00 REF NF 6349 GAC MOTA; R\$ 593,40 REF NF 225899 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA; R\$ 1.360,00 REF. NF 11640 INFOLINK TELECOM; R\$ 53,91 REF NF 833 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS; R\$ 2.990,00 REF NF 1974 LV ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA; R\$ 14.495,78 REF NF 2064 NC SERVIÇOS LTDA; R\$ 1.200,00 REF NF 1793 QUASE TUDO; R\$ 1.000,00 REF NF 202400000002474 REFERENCIA; R\$ 3.000,00 SUPRIMENTO DE FUNDOS ROSIMEIRE.
519	05/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	14,50	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento TX ADMINISTRATIVA E TX PRO-GESTÃO 12/2024
520	05/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	254.592,00	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento TX ADMINISTRATIVA E TX PRO-GESTÃO 12/2024
521	06/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	38.234,42	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
522	06/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	4.790,67	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 1.116,36 REF NF 552 F2 COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO; R\$ 3.250,00 REF NF 1338 LOCUSCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS; R\$ 424,31 REF NF 740934 NEO CONSULTORIA E ADM;
523	06/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	71096-4	38.234,42	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
524	10/12/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	61.280,68	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
525	10/12/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	55.106,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (Capitalizado)
526	10/12/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	220.223,47	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento nº 347/2021, parcela 45 (Financeiro) e COMPREV.
527	10/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	1.630,67	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 135,30 REF CAGECE 11/2024; R\$ 1.495,37 REF ENEL 12.2024.
528	11/12/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	220.315,33	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 2ª Parcela 13º 2024.
529	11/12/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	220.315,33	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
530	11/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	90.142,78	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso
531	11/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	37.253,64	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 2ª Parcela 13º 2024.
532	11/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	90.142,78	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 2ª Parcela 13º 2024.
533	12/12/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	220.390,05	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - DEZEMBRO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
534	12/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	32.553,51	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento ADM IPME 2ª Parcela 13º 2024.
535	12/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.461.669,02	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 11.2024
536	12/12/2024	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	FINANCEIRO	49-5	274.216,70	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 2ª Parcela 13º 2024.
537	13/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	20.151,88	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 2.500,00 REF NF 7352 GOLDEN TECHNOLOGIA; R\$ 251,82 REF NF 849 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS; R\$ 17.400,06 ENCARGOS FOPAG 2ª PARCELA 13º.2024.
538	13/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	19.265,28	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 11.2024; Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME, Contribuição Teto Aposentados 13º 2024.
539	16/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	113.052,93	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
540	16/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.571.754,29	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
541	16/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	14,54	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
542	16/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	497.092,57	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
543	16/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	113.052,93	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
544	16/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	1.571.754,29	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso
545	16/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	71096-4	14,54	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
546	17/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	2.100,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a: DEVOLUÇÃO SALDO SUPRIMENTO DE FUNDOS - ROSIMEIRE
547	18/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	235.937,10	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso
548	18/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	189.044,26	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso
549	18/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	497.528,40	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro)12/2024.
550	18/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	235.937,10	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento diversos
551	18/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	189.044,26	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 12/ 2024.
552	18/12/2024	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	FINANCEIRO	49-5	570.090,24	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro)12/2024.
553	19/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	182.305,60	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 147.986,76 FOPAG 12.2024 ADM; R\$ 143,57 REF AUX TRANSPORTE 01/2025; R\$ 1.428,00 AUX ALIMENTAÇÃO 01/2025; R\$ 5.060,00 REF NF 5723 MAXDATA; R\$ 230,00 REF. NF 1443 GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO; R\$ 27.457,27 INSS 13º 2024
554	19/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	31.956.637,39	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso
555	19/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	1.569.233,69	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
556	19/12/2024	14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2 RF LP	CAPITALIZADO	27-4	5.539.621,26	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
557	19/12/2024	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	CAPITALIZADO	27-4	9.841.824,28	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
558	19/12/2024	10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	CAPITALIZADO	27-4	15.195.653,63	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
559	19/12/2024	37.242.345/0001-61	SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RF	CAPITALIZADO	45.000002-7	325.667,35	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
560	20/12/2024	11.328.882/0001-35	BB PREVID RF IRF - M 1 TP	CAPITALIZADO	2500-3	16.843.057,90	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
561	20/12/2024	35.816.816/0001-72	BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	FINANCEIRO	13.970-9	623.676,05	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
562	20/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	42.795,94	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 42.795,94 ENCARGOS FOPAG 2ª PARCELA 13º.2024.
563	20/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.570.819,64	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - DEZEMBRO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
564	20/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.865.579,92	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso
565	20/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	15.730.100,84	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
566	20/12/2024	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP	CAPITALIZADO	27-4	3.906.463,40	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
567	20/12/2024	11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA GERAL TP	CAPITALIZADO	27-4	366.444,80	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
568	20/12/2024	10.646.895/0001-90	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	CAPITALIZADO	27-4	13.322.772,56	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
569	20/12/2024	00.832.435/0001-00	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	CAPITALIZADO	30002-2	1.569.233,69	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
570	20/12/2024	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RF REF DI	CAPITALIZADO	45.000002-7	325.667,35	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
571	23/12/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	27.122,73	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
572	23/12/2024	13.322.205/0001-35	BB PREVID RF IDKA 2	CAPITALIZADO	2500-3	5.480.429,85	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
573	23/12/2024	07.111.384/0001-69	BB PREVID RF IRF - M TP	CAPITALIZADO	2500-3	267.040,66	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
574	23/12/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	11.782,25	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 54 (Financeiro)
575	23/12/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	22.583.915,51	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
576	23/12/2024	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	FINANCEIRO	13.970-9	623.676,05	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
577	23/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	268,68	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: CONSIGNADO CEF 12.2024
578	23/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	48.172.779,93	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
579	23/12/2024	23.215.008/0001-70	FI BRASIL MATRIZ RF	CAPITALIZADO	27-4	48.172.779,93	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
580	26/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	31.194,79	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
581	26/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	11.853,11	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME e Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário (Patronal e Segurados - Financeiro) 12/2204
582	26/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	31.815,32	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
583	27/12/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	147.357,65	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 348/2021, parcela 46 (Capitalizado)
584	27/12/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	49.350,73	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 46 (Financeiro)
585	27/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	12.852,33	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 50.405,36 INSS 12.2024; R\$ 5.580,14 REF. ALUGUEL 12/2024; R\$ 2.500,00 REF NF 7755 GOLDEN TECHNOLOGIA; R\$ 1.255,75 REF. NF 4405 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL; R\$ 2.990,00 REF NF 2028 LV ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA; R\$ 2.700,00 REF NF 6408 GAC MOTA; R\$ 1.450,00 REF NF 1028 EXITO CONSULTORIA; R\$ 3.568,98 REF. NF 2873 3IT CONSULTORIA LTDA; R\$ 1.360,00 REF. NF 11748 INFOLINK TELECOM; R\$ 1.000,00 REF NF 202400000002743 REFERENCIA; R\$ 1.200,00 REF NF 1805 QUASE TUDO; R\$ 586,50 REF. NF 77199 DATAPREV; R\$ 5.060,00 REF NF 5756 MAXDATA; R\$ 230,00 REF. NF 1448 GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO; R\$ 3.387,47 REF NF 2093 NC SERVIÇOS LTDA; R\$ 392,79 REF NF 749199 NEO CONSULTORIA E ADM; R\$ 3.250,00 REF NF 1361 LOCUSCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS; R\$ 700,00 REF NF 7230 FEDERAL TELECOM.
586	27/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	38.868,02	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela210 (Capitalizado)
587	27/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	71096-4	4.200,00	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento do JETOM 12/2024 no valor de R\$ 4.200,00.

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - DEZEMBRO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
588	27/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	74.764,35	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 50.405,36 INSS 12.2024; R\$ 5.580,14 REF. ALUGUEL 12/2024; R\$ 2.500,00 REF NF 7755 GOLDEN TECHNOLOGIA; R\$ 1.255,75 REF. NF 4405 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL; R\$ 2.990,00 REF NF 2028 LV ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA; R\$ 2.700,00 REF NF 6408 GAC MOTA; R\$ 1.450,00 REF NF 1028 EXITO CONSULTORIA; R\$ 3.568,98 REF. NF 2873 3IT CONSULTORIA LTDA; R\$ 1.360,00 REF. NF 11748 INFOLINK TELECOM; R\$ 1.000,00 REF NF 202400000002743 REFERENCIA; R\$ 1.200,00 REF NF 1805 QUASE TUDO; R\$ 586,50 REF. NF 77199 DATAPREV; R\$ 5.060,00 REF NF 5756 MAXDATA; R\$ 230,00 REF. NF 1448 GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO; R\$ 3.387,47 REF NF 2093 NC SERVIÇOS LTDA; R\$ 392,79 REF NF 749199 NEO CONSULTORIA E ADM; R\$ 3.250,00 REF NF 1361 LOCUSCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS; R\$ 700,00 REF NF 7230 FEDERAL TELECOM.
589	30/12/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	45311-0	2,71	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
590	30/12/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	45310-2	23,71	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
591	30/12/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	174.584,52	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
592	30/12/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	49.370,04	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
593	30/12/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	45311-0	2,71	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
594	30/12/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	45310-2	23,71	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
595	30/12/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	174.584,52	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
596	30/12/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	49.370,04	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
597	30/12/2024	03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	5,35	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
598	30/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	5,35	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
599	30/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	39.501,98	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
600	30/12/2024	14.508.643/0001-55	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	39.501,98	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
601	30/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	12.863,52	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - CME (Patronal e Segurados - Financeiro) 12/204

Total de Aplicações: R\$ 128.638.527,38

Total de Resgates: R\$ 128.108.621,68