

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - JANEIRO/2025

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
1	08/01/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	15697-3	54.105,61	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a CRÉDITO COMPREV.
2	10/01/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	443,96	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento CAGECE 12/2024.
3	13/01/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	1.166,93	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento NF 570 F2 COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO
4	14/01/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.488.529,02	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 13º 2024.
5	14/01/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	6.302,40	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 5.355,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01.2025 E R\$ 947,40 AUXILIO TRANSPORTE 01.2025
6	15/01/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.501.754,21	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 12.2024.
7	15/01/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	1.538,01	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento ENEL 01.2025.
8	16/01/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	35.976,89	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 13º E 12.2024.
9	17/01/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	3.028.132,83	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
10	17/01/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	972.590,42	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 12.2024 e 13º.
11	17/01/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	3.028.132,83	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
12	20/01/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.255,30	RESGATE	Resgate de recurso referente à Taxa Adm. e Taxa Pró-Gestão 01/2025
13	20/01/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	46.369,57	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa pró-gestão 01/2025
14	20/01/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	231.847,85	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à Taxa Adm. 01/2025
15	20/01/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	276.962,12	RESGATE	Resgate de recurso referente à Taxa Adm. e Taxa Pró-Gestão 01/2025
16	21/01/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	11.957,88	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 55 (Financeiro)
17	21/01/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	20.805,60	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 55 e Parcelamento 336/2020, parcela 55 (Capitalizado)
18	21/01/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	46.369,57	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
19	21/01/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	231.847,85	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
20	21/01/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	71096-4	39.457,06	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
21	21/01/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	231.847,85	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
22	22/01/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	11.962,86	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
23	22/01/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	20.814,27	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
24	22/01/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	15697-3	54.105,61	RESGATE	Resgate de recurso referente a segregação COMPREV.
25	22/01/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	61.579,44	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
26	22/01/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	25.303,30	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
27	23/01/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	123.288,97	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
28	23/01/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	123.288,97	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
29	23/01/2025	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	FINANCEIRO	49-5	264.655,78	RESGATE	Resgate de recurso referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 01.2025.
30	24/01/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	123.340,11	RESGATE	Resgate de recurso referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 01.2025.
31	24/01/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	12.500.000,00	RESGATE	Resgate de recurso conforme 1ª Reunião ExtraOrdinária de 2025 COMINVEST.

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - JANEIRO/2025

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
32	24/01/2025	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	12.500.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 1ª Reunião ExtraOrdinária de 2025 COMINVEST.
33	24/01/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	0,52	RESGATE	Resgate de recurso referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 01.2025.
34	24/01/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	93,38	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$6.783,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 02.2025, R\$ 983,57 AUXILIO TRANSPORTE 02.2025 e FOPAG LIQ. ADM 01.2025
35	24/01/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	201.715,96	RESGATE	Resgate de recurso referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 01.2025.
36	24/01/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	93.115,19	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$6.783,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 02.2025, R\$ 983,57 AUXILIO TRANSPORTE 02.2025 e FOPAG LIQ. ADM 01.2025
37	24/01/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	14.500.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 1ª Reunião ExtraOrdinária de 2025 COMINVEST.
38	24/01/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	704.056,68	RESGATE	Resgate de recurso referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 01.2025.
39	24/01/2025	23.215.008/0001-70	FI BRASIL MATRIZ RF	CAPITALIZADO	27-4	14.500.000,00	RESGATE	Resgate de recurso conforme 1ª Reunião ExtraOrdinária de 2025 COMINVEST.
40	27/01/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	620,53	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - CME (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 01.2025.
41	28/01/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	2.125,28	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento Voluntário VIRGILIO BORGES Parc. 01/12
42	28/01/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.842,55	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - R\$ 916,98 IPME (Patronal e Segurados - Capitalizado), R\$ 846,91 CONT. TETO APOSENTADO e R\$ 78,66 REPOSIÇÃO AO IPME referente a 01.2025.
43	28/01/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	204,24	APLICAÇÃO	Aplicação automática de saldo em conta corrente.
44	28/01/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	9.732,84	APLICAÇÃO	Aplicação automática de saldo em conta corrente.
45	28/01/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	28.588,80	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento ENCARGOS FOPAG ADM 01.2025
46	29/01/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	39.487,28	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 00010/2007, parcela 212 (Plano Capitalizado)
47	29/01/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	472,92	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento ENCARGOS FOPAG ADM 01.2025
48	30/01/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	2.127,02	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
49	30/01/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	2.127,02	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
50	30/01/2025	03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	41.951,63	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
51	30/01/2025	03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	19,31	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
52	30/01/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	9.471,31	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
53	30/01/2025	14.508.643/0001-55	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	71096-4	19,31	RESGATE	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
54	30/01/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	20.858,02	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - CME, IPME e Contribuição Teto Aposentados (Patronal e Segurados - Financeiro) ref. 01.2025
55	30/01/2025	14.508.643/0001-55	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	41.951,63	RESGATE	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
56	30/01/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	9.471,31	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
57	31/01/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	50.081,04	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 48 (Financeiro)
58	31/01/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	15697-3	222,09	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - JANEIRO/2025

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
59	31/01/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	149.538,29	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 348/2021, parcela 48 (Capitalizado)
60	31/01/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	15697-3	222,09	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
61	31/01/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	3,93	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento NF 889 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS
62	31/01/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	359,81	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento NF 889 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS

Total de Aplicações: R\$ 35.201.827,93

Total de Resgates: R\$ 32.274.385,12