

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
139	06/03/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	0,01	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
140	06/03/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	231.847,85	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à Taxa Adm. 03/2025
141	06/03/2025	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 03/2025
142	06/03/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	278.217,41	RESGATE	Resgate de recurso referente à Taxa Adm. e Taxa Pró-Gestão 03/2025
143	07/03/2025	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.
144	07/03/2025	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.
145	07/03/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	71096-4	41.569,57	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST, após pagamento de R\$ 4.800,00 JETOM 03/2025
146	07/03/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	226.051,89	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à Taxa Adm. 03/2025 após o pagamento de: R\$ 5.580,14 ALUGUEL 02/2025 e R\$ 215,82 CAGECE 02/2025.
147	10/03/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	104,07	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento R\$ 4.000,00 DIÁRIA PLINIO
148	10/03/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	20,81	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
149	10/03/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	71096-4	20,81	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
150	10/03/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	3.895,93	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento R\$ 4.000,00 DIÁRIA PLINIO
151	11/03/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	15697-3	56.064,79	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a CRÉDITO COMPREV.
152	13/03/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	15697-3	56.114,99	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
153	13/03/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	51.361,70	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a CRÉDITO COMPREV.
154	13/03/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	15697-3	50,20	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
155	13/03/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	4.703,09	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a CRÉDITO COMPREV.
156	13/03/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	0,05	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
157	13/03/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	0,01	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
158	13/03/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	71096-4	0,01	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
159	13/03/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	23.533,56	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 3.568,98 REF. NF 3304 3IT CONSULTORIA LTDA; R\$ 1.318,21 REF. NF 4524 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL; R\$ 600,00 REF. NF 81607 DATAPREV; R\$ 765,52 REF NF 7758 FEDERAL TELECOM ; R\$ 1.166,93 REF NF 624 F2 COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO; R\$ 2.700,00 REF NF 6494 GAC MOTA; R\$ 960,00 REF NF 93 G10 SERVIÇOS E CONSULTORIA; R\$ 2.500,00 REF NF 8469 GOLDEN TECHNOLOGIA; R\$ 279,80 REF NF 930 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS; R\$ 3.250,00 REF NF 1420 LOCUSCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS; R\$ 2.990,00 REF NF 2101 LV ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA; R\$ 467,60 REF NF 774883 NEO CONSULTORIA E ADM; R\$ 1.048,31 REF NF 378 REFERÊNCIA GESTÃO E RISCOS LTDA; R\$ 550,00 REF FATURA IMPRESSIONE SOLUÇÕES EM COPIAS E IMPRESSÕES E R\$ 1.368,21 REF FATURA ENEL 03/2025.
160	13/03/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	0,05	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
161	17/03/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	281.040,02	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FONTE PAGAD. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 02/2025
162	17/03/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	655.862,01	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FONTE PAGAD. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 02/2025 e Parcelamento Voluntário VIRGILIO BORGES Parc. 03/12
163	17/03/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	939.690,48	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 02.2025.
164	18/03/2025	06.124.241/0001-29	BNB FI RF PLUS LP	FINANCEIRO	780-2	1.897.030,21	RESGATE	Resgate de recurso referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 03.2025.

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
165	18/03/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	939.690,48	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
166	18/03/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	209.387,98	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 02.2025
167	18/03/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	939.690,48	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
168	20/03/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	15.760,28	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 02.2025.
169	20/03/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	803.877,86	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
170	20/03/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	5.060,00	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 5.060,00 REF NF 5816 MAXDATA
171	21/03/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	21.214,45	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 57 e Parcelamento 336/2020, parcela 57 (Capitalizado)
172	21/03/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	12.195,80	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 57 (Financeiro)
173	21/03/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	23.735,72	APLICAÇÃO	Aplicação automatica de recursos
174	21/03/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	16.183,04	RESGATE	Resgate de recurso referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 03.2025.
175	21/03/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	183.443,15	RESGATE	Resgate de recurso referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 03.2025.
176	21/03/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	111.161,87	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento FOPAG ADM, AUXILOS TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO 03/2025
177	26/03/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	14.882,37	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento ENCARGOS FOPAG ADM 03.2025
178	26/03/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	612,52	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - R\$ 444,06 IPME (Segurados - Capitalizado), R\$ 846,91 CONT. TETO APOSENTADO e R\$ 78,66 REPOSIÇÃO AO IPME referente a 03.2025 e R\$ 620,53 Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - CME (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 03.2025.
179	26/03/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	5.207,83	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - R\$ 2.422,18 IPME (Segurados - Capitalizado) e R\$ 2.785,65 Contribuição Teto Aposentados (Patronal e Segurados - Financeiro) ref. 03.2025
180	26/03/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	22,95	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente saldo ENCARGOS FOPAG 03/2025
181	26/03/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	1.377,64	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - R\$ 444,06 IPME (Segurados - Capitalizado), R\$ 846,91 CONT. TETO APOSENTADO e R\$ 78,66 REPOSIÇÃO AO IPME referente a 03.2025 e R\$ 620,53 Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - CME (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 03.2025.
182	27/03/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	7.115,19	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
183	27/03/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	1.041,82	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00042/2025, parcela 02 (Capitalizado), Parcelamento nº 00043/2025, parcela 02 (Capitalizado) e Parcelamento nº 00044/2025, parcela 02 (Capitalizado).
184	27/03/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	12.219,51	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a: R\$ 4.782,63 Parcelamento nº 00046/2025, parcela 02 (Financeiro); R\$ 321,69 CRÉDITO COMPREV e SALDO R\$ 7.115,19 BB Previden RF Fluxo
185	27/03/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	21.255,69	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00042/2025, parcela 02 (Capitalizado), Parcelamento nº 00043/2025, parcela 02 (Capitalizado) e Parcelamento nº 00044/2025, parcela 02 (Capitalizado).
186	27/03/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	40.077,37	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 00010/2007, parcela 214 (Plano Capitalizado)
187	28/03/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	5.106,78	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
188	28/03/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	22.308,25	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
189	28/03/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	5.106,78	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
190	28/03/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	22.308,25	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
191	28/03/2025	00.812.433/0001-41	BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	FINANCEIRO	780-2	23,50	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a estorno de TARIFA BANCÁRIA
192	28/03/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	8.623,40	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 26.247,62 INSS 03/2025; R\$ 268,68 CONSIGNADO CEF 03/2025; GRCP PATRONAL IPME 03/2025
193	28/03/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	3.002,99	APLICAÇÃO	Aplicação automatica de recursos
194	28/03/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	40.698,21	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
195	28/03/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	16.693,17	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - R\$ 3.271,67 IPME (Patronal - Capitalizado) e R\$ 13.421,50 Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - CME 03.2025.
196	28/03/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	21.368,81	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 26.247,62 INSS 03/2025; R\$ 268,68 CONSIGNADO CEF 03/2025; GRCP PATRONAL IPME 03/2025
197	28/03/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	41.171,13	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - R\$ 472,92 IPME (Patronal - Capitalizado) e Saldo de R\$ 40.698,21 do CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
198	31/03/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	3.271,67	RESGATE	Resgate automatico de recursos
199	31/03/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	3.271,67	APLICAÇÃO	Aplicação automatica de recursos
200	31/03/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	1.800,00	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 1.800,00 REF ANUIDADE ABIPEM

Total de Aplicações: R\$ 4.733.887,43

Total de Resgates: R\$ 3.917.847,69