

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
201	01/04/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	3.271,67	APLICAÇÃO	Aplicação automatica de recursos
202	01/04/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	3.271,67	RESGATE	Resgate automatico de recursos.
203	01/04/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	152.512,48	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 348/2021, parcela 50 (Capitalizado)
204	01/04/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	51.077,10	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 50 (Financeiro)
205	02/04/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	3.271,67	APLICAÇÃO	Aplicação automatica de recursos
206	02/04/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	3.271,67	RESGATE	Resgate automatico de recursos.
207	03/04/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	19.765,95	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 3.568,98 NF 3542 3IT CONSULTORIA LTDA; R\$ 2.700,00 NF 6534 GAC MOTA; R\$ 516,00 NF 229454 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA; R\$ 516,00 NF 229455 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA; R\$ 516,00 NF 229456 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA; R\$ 1.476,55 NF 944615 INOVE LIMP COMERCIAL; R\$ 195,86 NF 958 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS; R\$ 1.051,90 NF 16036 MIX DISTRIBUIDORA; R\$ 3.228,34 NF 2142 NC SERVIÇOS LTDA; R\$ 4.278,38 NF 2141 NC SERVIÇOS LTDA; R\$ 507,49 NF 786341 NEO CONSULTORIA E ADM; R\$ 1.048,31 NF 2025/680 REFERÊNCIA GESTÃO E RISCOS LTDA; R\$ 162,14 CAGECE 03/2025.
208	03/04/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	4.294,65	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
209	03/04/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	3.271,67	RESGATE	Resgate automatico de recursos.
210	03/04/2025	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 JETOM 04/2025
211	04/04/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	3.271,67	APLICAÇÃO	Aplicação automatica de recursos
212	04/04/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	3.783,16	RESGATE	Resgate automatico de recursos.
213	07/04/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	5.987,60	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: ALUGUEL REF 03/2025.
214	07/04/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	3.271,67	APLICAÇÃO	Aplicação automatica de recursos
215	07/04/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	3.783,16	RESGATE	Resgate automatico de recursos.
216	07/04/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	90,00	RESGATE	Resgate de recurso referente a DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR DA GRCP CME 03/2025
217	07/04/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	4.703,09	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a CRÉDITO COMPREV.
218	07/04/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	114.668,69	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a CRÉDITO COMPREV.
219	08/04/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	278.217,42	RESGATE	Resgate de recurso referente à Taxa Adm. e Taxa Pró-Gestão 04/2025
220	08/04/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	231.862,40	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à Taxa Adm. 04/2025
221	08/04/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	3.271,67	RESGATE	Resgate automatico de recursos.
222	08/04/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	71096-4	46.369,57	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa pró-gestão 04/2025
223	09/04/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	16,16	RESGATE	Resgate automatico de recursos.
224	10/04/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	11.145,40	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 1.318,21 NF 4578 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL; R\$ 732,76 NF 7964 FEDERAL TELECOM ; R\$ 1.166,93 NF 653 F2 COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO; R\$ 960,00 NF 131 G10 SERVIÇOS E CONSULTORIA; R\$ 2.500,00 NF 8845 GOLDEN TECNOLOGIA; R\$ 3.250,00 NF 1461 LOCUSCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS; R\$ 1.217,50 ENEL 04/2025.
225	10/04/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	550,00	RESGATE	Resgate de recursos referente a pagamento NF 7577 IMPRESSONE SOLUÇÕES EM COPIAS E IMPRESSÕES
226	11/04/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	953.223,25	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 03.2025.
227	11/04/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	658.321,70	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FONTE PAGAD. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 03/2025.

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
228	11/04/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	279.680,49	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FONTE PAGAD. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 03/2025
229	14/04/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	967.129,63	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
230	14/04/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	953.243,05	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
231	14/04/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	214.221,96	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 03.2025
232	14/04/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	658.637,52	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
233	14/04/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	658.637,52	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
234	14/04/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	279.814,66	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
235	14/04/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	279.814,66	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
236	15/04/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	459,88	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
237	15/04/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	459,88	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
238	15/04/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	2.125,92	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Parcelamento Voluntário VIRGILIO BORGES Parc. 04/12
239	16/04/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	3.830,79	RESGATE	Resgate de recursos referente a pagamento: R\$ 1.050,04 NF 2150NC SERVIÇOS LTDA; R\$ 2.780,75 NF 140129 TUDO OFFICE.
240	16/04/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	21.423,05	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 58 e Parcelamento 336/2020, parcela 58 (Capitalizado)
241	16/04/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	20.981,58	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Contribuições - ACORDO ANDREA MARIA COSTA FEIJO
242	16/04/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	12.318,60	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 58 (Financeiro)
243	22/04/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	21.443,50	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
244	22/04/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	21.443,50	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
245	22/04/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	12.330,40	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
246	22/04/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	12.330,40	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
247	23/04/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	1.092.882,98	RESGATE	Resgate de recurso referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 04.2025.
248	24/04/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	198.754,34	RESGATE	Resgate de recurso referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 04.2025.
249	24/04/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	0,22	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
250	24/04/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	120.501,50	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 95.309,41 FOPAG ADM E DESPESAS CORRELACIONADAS; R\$ 4.673,47 AUXILIO TRANSPORTE 05/2025; R\$ 6.426,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 05/2025; R\$ 3.476,81 GRCP PATRONAL 04/2025; R\$ 5.060,00 NF 5840 MAXDATA; R\$ 285,00 NF 699,00 CINTHIA DE SOUSA NASCIMENTO.
251	24/04/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	13.391,91	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - CME 04.2025.
252	25/04/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	1.842,55	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - R\$ 444,06 IPME (Segurados - Capitalizado), R\$ 472,92 IPME (Patronal - Capitalizado) , R\$ 846,91 CONT. TETO APOSENTADO e R\$ 78,66 REPOSIÇÃO AO IPME referente a 04.2025.
253	25/04/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	5.270,81	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
254	25/04/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	8.013,47	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - R\$ 2.223,93 IPME (Segurados - Financeiro), R\$ 3003,89 IPME (Patronal - Financeiro) e R\$ 2.785,65 Contribuição Teto Aposentados (Patronal e Segurados - Financeiro) ref. 04.2025
255	28/04/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	40.068,22	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 00010/2007, parcela 215 (Plano Capitalizado)
256	28/04/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	0,08	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
257	28/04/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	22.525,02	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00042/2025, parcela 03 (Capitalizado), Parcelamento nº 00043/2025, parcela 03 (Capitalizado) e Parcelamento nº 00044/2025, parcela 03 (Capitalizado) e R\$ 0,08 Resgatado do BB FLUXO.
258	28/04/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	4.831,41	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a Guia de Parcelamento nº 00046/2025, parcela 03 (Financeiro)
259	29/04/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	12.567,51	RESGATE	Resgate de recurso referente à folha de pagamento complementar de beneficiários (aposentados) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 04.2025.
260	29/04/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	181.428,64	RESGATE	Resgate de recurso referente à folha de pagamento complementar de beneficiários (aposentados) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 04.2025.
261	29/04/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	154.055,52	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 348/2021, parcela 51 (Capitalizado)
262	29/04/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	51.593,88	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 50 (Financeiro)
263	30/04/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	1.474,13	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de CONT. TETO APOSENTADO s/Folha Complementar 04.2025.
264	30/04/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	244.090,71	RESGATE	Resgate de recurso referente a DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFICIOS VINCULADOS AO PLANO CAPITALIZADO EFETUADO PELO PLANO FINANCEIRO
265	30/04/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	46.823,87	RESGATE	Resgate de recurso referente a DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFICIOS VINCULADOS AO PLANO CAPITALIZADO EFETUADO PELO PLANO FINANCEIRO
266	30/04/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	1,61	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
267	30/04/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	26.597,62	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento INSS 04/2025.
268	30/04/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	20.202,62	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente Contribuição Teto Aposentados (Patronal e Segurados - Financeiro) ref. 04.2025
269	30/04/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	46.823,87	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFICIOS VINCULADOS AO PLANO CAPITALIZADO EFETUADO PELO PLANO FINANCEIRO
270	30/04/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	244.090,71	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFICIOS VINCULADOS AO PLANO CAPITALIZADO EFETUADO PELO PLANO FINANCEIRO

Total de Aplicações: R\$ 5.334.872,53

Total de Resgates: R\$ 4.194.032,80