

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
341	02/06/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	18,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - CME no valor de R\$ 18,00 COMPLEMENTAR 05/2025.
342	05/06/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	71096-4	42.169,57	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa pró-gestão 06/2025 após pagamento de R\$ 4.200,00 JETOM 05/2025
343	05/06/2025	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 06/2025
344	05/06/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	203.433,69	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à Taxa Adm. 06/2025 após o pagamento de: R\$ 3.568,98 NF 4007 3IT CONSULTORIA LTDA; R\$ 1.318,21 NF 4696 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL; R\$ 732,76 NF 8328 FEDERAL TELECOM; R\$ 1.166,93 NF 700 F2 COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO; R\$ 2.700,00 NF 6622 GAC MOTA; R\$ 960,00 NF 281 G10 SERVIÇOS E CONSULTORIA; R\$ 516,00 NF 232053 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA; R\$ 550,00 NF 17365 IMPRESSIONE SOLUÇÕES EM COPIAS E IMPRESSÕES; R\$ 251,82 NF 1005 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS; R\$ 6.000,00 NF 18145 LEMA - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS; R\$ 3.250,00 NF 1527 LOCUSCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS; R\$ 1.029,34 NF 2192 NC SERVIÇOS LTDA; R\$ 233,80 REF NF 812777 NEO CONSULTORIA E ADM; R\$ 148,72 CAGECE 05/2025 E R\$ 5.987,60 ALUGUEL REF 05/2025.
345	06/06/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	381,82	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente REPOSIÇÃO IPME.
346	10/06/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	8.000.000,00	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
347	10/06/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	27-4	17.369.611,01	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
348	10/06/2025	14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 RF LP	CAPITALIZADO	27-4	1.520.380,02	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
349	10/06/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	150.769,01	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso
350	10/06/2025	23.215.008/0001-70	FI BRASIL MATRIZ RF	CAPITALIZADO	27-4	8.000.000,00	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
351	10/06/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	10.000.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
352	10/06/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	155.570,42	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 348/2021, parcela 52 (Capitalizado)
353	10/06/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	10.000.000,00	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
354	10/06/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	52.101,23	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 52 (Financeiro)
355	11/06/2025	17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	CAPITALIZADO	27-4	820.137,89	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
356	11/06/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	27-4	150.769,01	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
357	11/06/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	150.769,01	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
358	11/06/2025	11.328.882/0001-35	BB PREVID RF IRF - M 1 TP	CAPITALIZADO	2500-3	11.427.499,63	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
359	11/06/2025	13.322.205/0001-35	BB PREVID RF IDKA 2	CAPITALIZADO	2500-3	1.464.739,74	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
360	11/06/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	9.962.759,89	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
361	11/06/2025	21.470.644/0001-13	BB ACOES ESG FIA - BDR NIVEL I	CAPITALIZADO	2500-3	614.718,94	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
362	12/06/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	15.849,38	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 05.2025.
363	12/06/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	27-4	75,44	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
364	12/06/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	75,44	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
365	12/06/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	4.496,62	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 50,00 NF 1482 GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO; R\$ 2.500,00 NF 9623 GOLDEN TECNOLOGIA e R\$ 1.746,62 ENEL 06/2025.
366	12/06/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	775,62	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 05.2025.
367	12/06/2025	11.328.882/0001-35	BB PREVID RF IRF - M 1 TP	CAPITALIZADO	2500-3	42.522,80	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
368	12/06/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	42.522,80	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
369	13/06/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	999.965,19	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 05.2025.
370	13/06/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	820.137,89	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso
371	13/06/2025	11.328.882/0001-35	BB PREVID RF IRF - M 1 TP	CAPITALIZADO	2500-3	3.802.960,49	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
372	13/06/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	120.213,24	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso
373	13/06/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	802.905,57	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FONTE PAGAD. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 05/2025.
374	13/06/2025	35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREV	CAPITALIZADO	2500-3	3.923.173,73	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
375	13/06/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	331.087,87	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FONTE PAGAD. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 05/2025
376	16/06/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	999.555,57	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
377	16/06/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	27-4	820.547,55	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
378	16/06/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.820.103,12	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
379	16/06/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	234.519,07	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 05.2025
380	16/06/2025	11.328.882/0001-35	BB PREVID RF IRF - M 1 TP	CAPITALIZADO	2500-3	734.993,19	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
381	16/06/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	120.274,25	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
382	17/06/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	611,61	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
383	17/06/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	911,96	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
384	17/06/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	15697-3	131.833,33	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso
385	17/06/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	15697-3	131.833,33	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento da FOLHA 06/2025
386	17/06/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	1.108.838,33	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso
387	17/06/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	1.108.838,33	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento da FOLHA 06/2025 e despesas correlacionadas.
388	17/06/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	45310-2	158.696,51	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso
389	17/06/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	45310-2	158.696,51	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento da FOLHA 06/2025
390	18/06/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	0,46	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
391	18/06/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	0,46	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
392	18/06/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	5.660,00	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 5.060,00 NF 5892 MAXDATA e R\$ 600,00 NF 87940 DATAPREV.
393	18/06/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	291.371,38	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento da FOLHA 06/2025 e despesas correlacionadas.
394	18/06/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	23.930,73	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: R\$ 1.134,53 Parcelamento nº 335/2020 parcela 60; R\$ 20.673,67 Parcelamento 336/2020 parcela 60 (Capitalizado) e R\$ 2.122,53 Parcelamento CONT. VOLUNTARIA 06/12 - VIRGILIO BORGES
395	18/06/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	15697-3	131.899,35	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento da FOLHA 06/2025
396	18/06/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	1.096.847,72	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento da FOLHA 06/2025 e despesas correlacionadas.
397	18/06/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	45310-2	158.775,99	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento da FOLHA 06/2025
398	24/06/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	199.359,06	RESGATE	Resgate de recurso referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 06.2025.
399	24/06/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	119.838,71	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 104.057,03 FOPAG ADM E DESPESAS CORRELACIONADAS 06/2025; R\$ 4.780,87 AUXILIO TRANSPORTE 06/2025; R\$ 7.524,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 06/2025; R\$ 3.476,81 GRCP PATRONAL 06/2025;
400	24/06/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	12.564,97	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento da FOLHA ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º 2025.
401	25/06/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	71096-4	69,00	RESGATE	Resgate de recurso para pagamento de tarifa bancária.
402	25/06/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	2.687,60	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\$ 1.195,72 CONT. TETO APOSENTADO e R\$ 574,90 REPOSIÇÃO AO IPME referente a 06.2025.
403	25/06/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	69,00	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso
404	26/06/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	71096-4	69,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
405	26/06/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	41.050,19	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: R\$ 40.222,82 Parcelamento nº 00010/2007 parcela 217 (Plano Capitalizado) e R\$ 827,37 Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - CME (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 06.2025.
406	26/06/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	99.679,54	RESGATE	Resgate de recurso referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 1ª Parcela 13º 2025.
407	26/06/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	71.378,53	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 1.500,00 ANUIDADE ACEPREM; R\$ 17.850,00 INSS 06/2025; R\$ 268,68 CONSIGNADO CEF 06/2025 E R\$ 52.028,53 FOPAG ADM 1ª PARCELA 13º 2025.
408	26/06/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	26.070,94	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de: Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - CME 06.2025 no valor de R\$ 12.981,25; Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - R\$ 2.223,93 IPME (Segurados - Financeiro), R\$ 3003,89 IPME (Patronal - Financeiro), R\$ 6.948,47 Contribuição Teto Aposentados, R\$ 281,19 Reposição ao Erário ref. 06.2025 e saldo de R\$ 632,21 em conta corrente do dia anterior.
409	26/06/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	69,00	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
410	30/06/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	181.999,68	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: R\$ 156.900,19 Parcelamento nº 348/2021, parcela 52 (Capitalizado); R\$ 16.534,22 Parcelamento nº 00042/2025 parcela 05 (Capitalizado); R\$ 6.258,69 Parcelamento nº 00043/2025 parcela 05 (Capitalizado) e R\$ 2.306,58 Parcelamento nº 00044/2025 parcela 05 (Capitalizado).

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
411	30/06/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	58.268,76	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a Guia de Parcelamento: R\$ 52.546,58 Parcelamento nº 347/2021, parcela 53 (Financeiro) e R\$ 5.722,18 Parcelamento nº 00046/2025, parcela 05 (Financeiro).

Total de Aplicações: R\$ 51.012.558,40

Total de Resgates: R\$ 50.310.162,71