

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
412	02/07/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	27-4	750,88	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente REPOSIÇÃO IPME.
413	02/07/2025	23.215.008/0001-70	FI BRASIL MATRIZ RF	CAPITALIZADO	27-4	2.500.000,00	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
414	02/07/2025	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	182.191,93	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
415	02/07/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	182.191,93	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
416	02/07/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	2.500.000,00	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
417	02/07/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	12,69	RESGATE	Resgate de recurso refereente a TARIFA BANCÁRIA.
418	02/07/2025	32.999.490/0001-78	SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF	FINANCEIRO	25-8	4.525.374,89	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
419	02/07/2025	00.832.435/0001-00	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	CAPITALIZADO	30002-2	5.000.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
420	03/07/2025	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 07/2025
421	03/07/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	225.197,81	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à Taxa Adm. 07/2025 após o pagamento de: R\$ 438,60 REF NF 233058 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA; R\$ 223,84 REF NF 1034 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS E R\$ 5.987,60 ALUGUEL REF 06/2025.
422	03/07/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	71096-4	42.769,61	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa pró-gestão 07/2025 após pagamento de R\$3.600,00 JETOM 06/2025
423	03/07/2025	02.536.364/0001-16	SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP	FINANCEIRO	25-8	4.525.374,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
424	07/07/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	321,69	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a CRÉDITO COMPREV.
425	10/07/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	24.589,52	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento de: R\$ 732,76 NF 8535 FEDERAL TELECOM; R\$ 1.166,93 NF 732 F2 COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO; R\$ 2.700,00 NF 6670 GAC MOTA; R\$ 960,00 NF 357 G10 SERVIÇOS E CONSULTORIA; R\$ 250,00 NF 1490 GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO; R\$ 3.542,17 NF 947321 INOVE LIMP COMERCIAL; R\$ 550,00 NF 17478 IMPRESSIONE SOLUÇÕES EM COPIAS E IMPRESSÕES; R\$ 6.000,00 NF 18383 LEMA - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS; R\$ 3.250,00 NF 1558 LOCUSCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS; R\$ 2.778,58 NF 2206 L CENTER; R\$ 1.029,34 NF 2226 NC SERVIÇOS LTDA; R\$ 229,24 CAGECE 06/2025; R\$ 1.400,50 ENEL 07/2025
426	10/07/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	381,82	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente REPOSIÇÃO IPME.
427	11/07/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	27-4	15.009,04	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 06.2025.
428	11/07/2025	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 06.2025.
429	14/07/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.014.682,13	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 06.2025.
430	14/07/2025	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	912.169,21	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FONTE PAGAD. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 06/2025.
431	14/07/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	372.129,61	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FONTE PAGAD. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 06/2025.
432	15/07/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	27-4	1.014.682,13	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
433	15/07/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.014.682,13	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
434	16/07/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	27-4	515,24	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
435	16/07/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	515,24	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
436	16/07/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	100,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 06.2025.
437	16/07/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FINANCEIRO	49-5	232.935,47	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 06.2025.
438	16/07/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	2.119,99	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Parcelamento Voluntário VIRGILIO BORGES Parc. 07/12
439	17/07/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	8.179,05	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento de: R\$ 3.568,98 NF 4236 3IT CONSULTORIA LTDA; R\$ 1.318,21 NF 4752 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL; R\$ 600,00 NF 90006 DATAPREV; R\$ 2.500,00 NF 10319 GOLDEN TECNOLOGIA
440	17/07/2025	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	2.121,09	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
441	17/07/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	2.121,09	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
442	21/07/2025	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	1.137,65	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos nº 335/2020 parcela 61.
443	22/07/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	27.378,66	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento da FOLHA 07/2025 e despesas correlacionadas.
444	22/07/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FINANCEIRO	49-5	231.958,12	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento da FOLHA 07/2025 e despesas correlacionadas.
445	22/07/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	432.357,29	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento da FOLHA 07/2025 e despesas correlacionadas.
446	23/07/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	199.294,24	RESGATE	Resgate de recurso referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 07.2025.
447	23/07/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	199.294,24	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
448	23/07/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	121.593,32	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 105.890,36 FOPAG ADM E DESPESAS CORRELACIONADAS 07/2025; R\$ 4.673,47 AUXILIO TRANSPORTE 07/2025; R\$ 7.106,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 07/2025; R\$ 3.823,49 GRCP PATRONAL 07/2025
449	23/07/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	100,00	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
450	23/07/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	121.493,32	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
451	24/07/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	27-4	620,53	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente das Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - CME (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 07.2025.
452	24/07/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	199.294,49	RESGATE	Resgate de recurso referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 07.2025.
453	24/07/2025	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 NF 5917 MAXDATA.
454	24/07/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	91.332,10	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 79.552,63 FOPAG LIQ. ADM 07/2025; R\$ 4.673,47 AUXILIO TRANSPORTE 07/2025; R\$ 7.106,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 07/2025.
455	24/07/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FINANCEIRO	49-5	12.981,25	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de: Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - CME 07.2025 no valor de R\$ 12.981,25;
456	25/07/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	27-4	101,34	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
457	25/07/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 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 07.2025.
458	25/07/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	101,34	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
459	25/07/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	8.909,44	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
460	25/07/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	268,68	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento CONSIGNADO CEF 07/2025.
461	25/07/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	30.054,36	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento de ENCARGOS FOPAG 07/2025;
462	25/07/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FINANCEIRO	49-5	12.707,70	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de: Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - R\$ 2.223,93 IPME (Segurados - Financeiro), R\$ 3.350,57 IPME (Patronal - Financeiro), R\$ 6.852,01 Contribuição Teto Aposentados, R\$ 281,19 Reposição ao Erário ref. 07.2025.
463	28/07/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	16.653,62	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento nº 00042/2025 parcela 06 (Capitalizado).
464	28/07/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	6.085,19	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente: R\$ 5.763,50 Parcelamento nº 00046/2025, parcela 06 (Financeiro) e R\$ 321,69 CRÉDITO COMPREV.
465	29/07/2025	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	16.662,06	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
466	29/07/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	16.662,06	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
467	30/07/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	27-4	39.676,45	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos nº 00010/2007 parcela 218 (Plano Capitalizado).
468	30/07/2025	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 07/2025.
469	31/07/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	158.042,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento nº 348/2021, parcela 53 (Capitalizado)
470	31/07/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	52.928,97	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a Guia de Parcelamento nº 347/2021, parcela 54 (Financeiro).

Total de Aplicações: R\$ 14.194.308,63

Total de Resgates: R\$ 12.417.836,24