



IPME

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO



RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

EXERCÍCIO: 2024

**ESTE RELATÓRIO ATENDE AO ITEM 3.2.1 DO [MANUAL DO PRÓ-GESTÃO RPPS VERSÃO 3.6](#)
E TEM COMO OBJETIVO PRESTAR CONTAS DA GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE EUSÉBIO-CE – IPME NO EXERCÍCIO DE 2024.**

1. DADOS DOS SEGURADOS, RECEITAS E DESPESAS

QUANTITATIVO DE SEGURADOS	
Servidores ativos	1.299
Aposentados	252
Pensionistas	70
TOTAL	1.621
RESUMO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO	
Servidores ativos	R\$ 92.503.349,65
Aposentados	R\$ 14.216.350,35
Pensionistas	R\$ 1.800.943,84
TOTAL	R\$ 108.520.643,84
RECEITAS DO EXERCÍCIO	
Contribuições previdenciárias (patronal)	R\$ 14.403.794,84
Contribuições previdenciárias (servidor)	R\$ 12.875.199,88
Parcelamentos	R\$ 3.276.942,45
Receitas de valores mobiliários	R\$ 19.352.900,36
Outras receitas	R\$ 3.859,04
TOTAL	R\$ 49.912.696,57
DESPESAS DO EXERCÍCIO	
Pagamento de aposentadorias	R\$ 14.216.350,35
Pagamento de pensões	R\$ 1.800.943,84
Despesas administrativas (FOPAG)	R\$ 1.948.519,85
Despesas administrativas (CONTRATOS)	R\$ 697.291,81
Despesas administrativas (JETON CONSELHEIROS)	R\$ 40.800,00
TOTAL	R\$ 18.703.905,85

2. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL

Custo previdenciário total, evolução quantitativa e qualitativa dos custos por tipo de benefício, evolução do resultado relativo ao equilíbrio financeiro e atuarial: conforme **anexo I: "Relatório de Gestão Atuarial – Comparação dos DRAA'S – 2023 x 2024 x 2025"**.

Plano de custeio:

- 14,00% (quatorze por cento) para os servidores efetivos;
- 14,00% (quatorze por cento) para os servidores inativos e pensionistas sobre a parcela remuneratória que vier a exceder o teto de remuneração do RGPS; e
- 14,91% (quatorze vírgula noventa e um por cento) para o Ente Federativo, incluso esse valor o percentual de 3,00% (três por cento) referente à taxa de administração.

3. GESTÃO DE INVESTIMENTOS

Descrição detalhada dos ativos, investimentos, aplicações financeiras e do fluxo de entradas e saídas de recursos, conforme **anexo II: “Relatório de Investimentos – Ano de 2024”**.

Relatórios mensais com a descrição de todas as operações de autorização e resgate de investimentos conforme anexo III.

4. PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO			
Link acesso atas de reunião: https://ipmeusebio.ce.gov.br/governanca-corporativa/conselho-administrativo/atas-de-reunioes/			
Reunião	Data	Resumo Pautas	Resumo Decisões
1ª Reunião Ordinária	24/01/2024	Análise dos relatórios contábeis do IPME de dezembro de 2023.	Aprovação dos documentos contábeis.
2ª Reunião Ordinária	28/02/2024	Análise dos relatórios contábeis de janeiro de 2024 e de investimentos do IPME de dezembro de 2023.	Aprovação dos documentos contábeis e de investimentos.
3ª Reunião Ordinária	20/03/2024	Análise dos relatórios contábeis de fevereiro de 2024 e de investimentos do IPME de janeiro de 2024;	Aprovação dos documentos contábeis e de investimentos.
4ª Reunião Ordinária	26/04/2024	Apresentação da minuta de criação e implementação do Programa de Preparação para Aposentadoria dos servidores de Eusébio. Análise dos relatórios contábeis de março de 2024 e de investimentos do IPME de fevereiro de 2024.	Aprovação dos documentos contábeis e de investimentos.
5ª Reunião Ordinária	22/05/2024	Análise dos relatórios contábeis de abril de 2024 e de investimentos do IPME de março de 2024.	Aprovação dos documentos contábeis e de investimentos.
1ª Reunião Extraordinária	26/06/2024	Autorização para antecipação do pagamento da 1ª parcela do décimo terceiro devida aos servidores aposentados e pensionistas.	Aprovação da antecipação da 1ª parcela do décimo terceiro salário.
6ª Reunião Ordinária	28/06/2024	Análise dos relatórios contábeis de maio de 2024 e de investimentos do IPME de abril de 2024.	Aprovação dos documentos contábeis e de investimentos.
7ª Reunião Ordinária	31/07/2024	Análise dos relatórios contábeis de junho de 2024 e de investimentos do IPME de maio de 2024. Apresentação do Relatórios Semestrais do Controle Interno referente ao exercício de 2023.	Aprovação dos documentos contábeis e de investimentos. Aprovação dos Relatórios Semestrais de Controle Interno.
8ª Reunião Ordinária	21/08/2024	Análise dos relatórios contábeis de julho de 2024 e de investimentos do IPME de junho de 2024.	Aprovação dos documentos contábeis e de investimentos.
9ª Reunião Ordinária	25/09/2024	Análise dos relatórios contábeis de agosto de 2023 e de investimentos do IPME de julho e agosto de 2024.	Aprovação dos documentos contábeis e de investimentos.
10ª Reunião Ordinária	23/10/2024	Análise dos relatórios contábeis de setembro de 2024 e de investimentos do IPME de setembro de 2024. Apresentação do Relatório de Atividades do Controle Interno referente ao primeiro semestre de 2024.	Aprovação dos documentos contábeis e de investimentos. Aprovação do Relatório de Atividades do Controle Interno

			referente ao primeiro semestre de 2024.
11ª Reunião Ordinária	27/11/2024	Análise e aprovação do regimento interno do Comitê de Investimentos. Elaboração do Regimento Interno do Conselho Administrativo.	Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Investimentos. Aprovação da redação final do Regimento Interno do Conselho Administrativo.
12ª Reunião Ordinária	18/12/2024	Análise dos relatórios contábeis e de investimentos do IPME de outubro e novembro de 2024. Apresentação da Política de Investimentos de 2025.	Aprovação dos documentos contábeis e de investimentos. Aprovação da Política de Investimentos de 2025.

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO

Link acesso atas de reunião: <https://ipmeusebio.ce.gov.br/governanca-corporativa/conselho-fiscal/atas-de-reunioes/>

Reunião	Data	Resumo Pautas	Resumo Decisões
1ª Reunião Ordinária	24/01/2024	Análise dos relatórios contábeis do IPME de dezembro de 2023.	Aprovação dos documentos contábeis.
2ª Reunião Ordinária	28/02/2024	Análise dos relatórios contábeis de janeiro de 2024 e de investimentos do IPME de dezembro de 2023.	Aprovação dos documentos contábeis e de investimentos.
3ª Reunião Ordinária	20/03/2024	Análise dos relatórios contábeis de fevereiro de 2024 e de investimentos do IPME de janeiro de 2024;	Aprovação dos documentos contábeis e de investimentos.
4ª Reunião Ordinária	26/04/2024	Apresentação da minuta de criação e implementação do Programa de Preparação para Aposentadoria dos servidores de Eusébio. Análise dos relatórios contábeis de março de 2024 e de investimentos do IPME de fevereiro de 2024.	Aprovação dos documentos contábeis e de investimentos.
5ª Reunião Ordinária	22/05/2024	Análise dos relatórios contábeis de abril de 2024 e de investimentos do IPME de março de 2024.	Aprovação dos documentos contábeis e de investimentos.
6ª Reunião Ordinária	28/06/2024	Análise dos relatórios contábeis de maio de 2024 e de investimentos do IPME de abril de 2024.	Aprovação dos documentos contábeis e de investimentos.
7ª Reunião Ordinária	31/07/2024	Análise dos relatórios contábeis de junho de 2024 e de investimentos do IPME de maio de 2024. Apresentação do Relatórios Semestrais do Controle Interno referente ao exercício de 2023.	Aprovação dos documentos contábeis e de investimentos. Aprovação dos Relatórios Semestrais de Controle Interno.
8ª Reunião Ordinária	21/08/2024	Análise dos relatórios contábeis de julho de 2024 e de investimentos do IPME de junho de 2024.	Aprovação dos documentos contábeis e de investimentos.
9ª Reunião Ordinária	25/09/2024	Análise dos relatórios contábeis de agosto de 2023 e de investimentos do IPME de julho e agosto de 2024.	Aprovação dos documentos contábeis e de investimentos.
10ª Reunião Ordinária	23/10/2024	Análise dos relatórios contábeis de setembro de 2024 e de investimentos do IPME de setembro de 2024. Apresentação do Relatório de Atividades do Controle Interno referente ao primeiro semestre de 2024.	Aprovação dos documentos contábeis e de investimentos. Aprovação do Relatório de Atividades do Controle Interno referente ao primeiro semestre de 2024.
11ª Reunião Ordinária	27/11/2024	Elaboração do Regimento Interno do Conselho Fiscal.	Aprovação da redação final do Regimento Interno do Conselho Fiscal.
12ª Reunião Ordinária	18/12/2024	Análise dos relatórios contábeis e de investimentos do IPME de outubro e novembro de 2024.	Aprovação dos documentos contábeis e de investimentos

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Link acesso atas de reunião: <https://ipmeusebio.ce.gov.br/governanca-corporativa/comite-de-investimentos/atas-de-reunioes/>

Reunião	Data	Resumo Pautas	Resumo Decisões
1ª Reunião Ordinária	30/01/2024	Desempenho da Carteira do IPME em DEZEMBRO/2023 (Fechamento do Ano); Conjuntura Econômica e Financeira em DEZEMBRO/2023;	INSTRUÇÃO À GESTÃO DE INVESTIMENTOS - Quando do ingresso das Receitas e após seu devido tratamento financeiro-orçamentário-contábil manter aplicado em Fundos de Investimentos referenciados em CDI de altíssima liquidez (até D+5) até que o COMINVEST possa reunir para definir se mantém a aplicação ou se opera outra devido a recomendação “[...] de que o DI entregará o que precisamos” (Ata da 10ª RO - PRDR “6”). TÁTICA DE INVESTIMENTO 1 - Manter discricionariamente as aplicações dos recursos da Taxa de Administração e do Plano Financeiro em benchmarks na ordem que segue devido a recomendação “[...] Quanto as despesas, utilizar ativos com menor volatilidade (IDKA2/IRF-M1 e DI) e novos aportes utilizar os ativos DI”. (Ata da 2ª RO - PRDR “5” reiterada até esta Ata da 11ª RO - PRDR “7”): a. em DI, em primeira opção; b. em IDKA2, em segunda opção; e c. em IRF-M1, em terceira opção. TÁTICA DE INVESTIMENTO 2 - Manter discricionariamente as aplicações dos recursos, somente do Plano Capitalizado, na proporção entre 10% a 30% do PL geral (Capitalizado + Financeiro + Taxa de Administração Geral e PRÓ-GESTÃO) em fundos de investimentos referenciado em IMA-B/IMA G, representativos de ativos de longo prazo devido a recomendação “Para ativos de longo prazo (IMA-B/IMA G), recomendamos uma exposição entre 10% e 30%, podendo ser realocado caso o RPPS tenha uma exposição alta em algum ativo sendo necessário um balanceamento, também poderá ser utilizado novos aportes” (Ata da 2ª RO, PRDR “5” reiterada até esta Ata da 11ª RO - PRDR “7”). TÁTICA DE INVESTIMENTO 3 - Promover discricionariamente a entrada gradual em ativos referenciados em IRF-M, representativo de ativos prefixados, apenas após alguma perspectiva mais estável sobre a pressão inflacionária gerada pelo cenário doméstico e o cenário internacional, a fim de evitar que alta de inflação possa corroer rentabilidades reais nesta classe de ativos. TÁTICA DE INVESTIMENTOS 4 - Manter discricionariamente posição, isto é, sem alocações nem realocações em relação aos ativos do segmento de renda variável da atual carteira do IPME.
2ª Reunião Ordinária	29/02/2024	Desempenho da Carteira do IPME em JANEIRO/2024; Conjuntura Econômica e Financeira em JANEIRO/2024;	INSTRUÇÃO A GESTÃO DE INVESTIMENTOS 1 — Quando do ingresso das Receitas e após seu devido tratamento financeiro-orçamentário-contábil manter aplicado em Fundos de Investimentos referenciados em CDI de altíssima liquidez (até D+5) até que o COMINVEST possa reunir para definir se mantém a aplicação ou se opera outra devido à recomendação “[...] de que o DI entregará o que precisamos” (Ata da 10ª RO/2023 — PRDR “6”). TÁTICA DE INVESTIMENTO 1 — Manter discricionariamente as aplicações dos recursos da Taxa de Administração e do Plano Financeiro em benchmarks na ordem que segue devido à recomendação “[...] Quanto as despesas, utilizar ativos com menor volatilidade (IDKA2/IRF-M1 e DI) e novos aportes utilizar os ativos DI”. (Ata da 2ª RO/2023 - PRDR “5” reiterada até esta Ata da 11ª RO/2023 — PRDR “7”): a. em DI, em primeira opção; b. em IDKA2, em segunda opção; e c. em IRF-M1, em terceira opção. TÁTICA DE INVESTIMENTO 2 — Manter discricionariamente as aplicações dos recursos, somente do Plano Capitalizado, na proporção entre 10% a 20% do PL geral (Capitalizado + Financeiro + Taxa de Administração Geral e PRÓ-GESTÃO) em fundos de

			investimentos referenciado em IMA-B/IMA G, representativos de ativos de longo prazo devido à recomendação “Para ativos de médio prazo (IMA G/IMA-B 5), recomendamos uma exposição entre 10% e 20%.” (Ata da 2ª RO/2024 PRDR “8”) TÁTICA DE INVESTIMENTO 3 — Promover discricionariamente a entrada gradual em ativos referenciados em IRF-M, representativo de ativos prefixados, apenas após alguma perspectiva mais estável sobre a pressão inflacionária gerada pelo cenário doméstico e o cenário internacional, a fim de evitar que alta de inflação possa corroer rentabilidades reais nesta classe de e ativos. TÁTICA DE INVESTIMENTOS 4 — Manter discricionariamente posição, isto é, sem alocações nem realocações em relação aos ativos do segmento de renda variável da atual carteira do IPME.
3ª Reunião Ordinária	01/04/2024	Desempenho da Carteira do IPME em FEVEREIRO/2024; Conjuntura Econômica e Financeira em FEVEREIRO/2024; Resgate no Fundo de Investimentos BB AGRO FIC FI CNPJ nº 40.054.357/0001-77;	INSTRUÇÃO À GESTÃO DE INVESTIMENTOS 1 — Quando do ingresso das Receitas e após seu devido tratamento financeiro-orçamentário-contábil manter aplicado em Fundos de Investimentos referenciados em CDI de altíssima liquidez (até D+5) até que o COMINVEST possa reunir para definir se mantém a aplicação ou se opera outra devido a recomendação “[...] de que o DI entregará o que precisamos” (Ata da 10ª RO/2023 — PRDR “6”). TÁTICA DE INVESTIMENTO 1 — Manter discricionariamente as aplicações dos recursos da Taxa de Administração e do Plano Financeiro em <i>benchmarks</i> na ordem que segue devido à recomendação “[...] Quanto as despesas, utilizar ativos com menor volatilidade (IDKA2/IRF-MI e DI) e novos aportes utilizar os ativos DI”. (Ata da 2ª RO/2023 - PRDR “5” reiterada até esta Ata da 11ª RO/2023 — PRDR “7”): a. em DI, em primeira opção; b. em IDKA2, em segunda opção; e c. em IRF-MI, em terceira opção. TÁTICA DE INVESTIMENTO 2 — Manter discricionariamente as aplicações dos recursos, somente do Plano Capitalizado, na proporção entre 10% e 20% do PL geral (Capitalizado + Financeiro + Taxa de Administração Geral e PRÓ-GESTÃO) em fundos de investimentos referenciado em IMA-B/IMA G, representativos de ativos de longo prazo devido a recomendação “Para ativos de médio prazo (IMA G/IMA-B 5), recomendamos uma exposição entre 10% e 20%.” (Ata da 2ª RO/2024 PRDR “8”) TÁTICA DE INVESTIMENTO 3 — Promover discricionariamente a entrada gradual em ativos referenciados em IRF-M, representativo de ativos prefixados, apenas após alguma perspectiva mais estável sobre a pressão inflacionária gerada pelo cenário doméstico e o cenário internacional, a fim de evitar que alta de inflação possa corroer rentabilidades reais nesta classe de ativos. TÁTICA DE INVESTIMENTOS 4 — Manter discricionariamente posição, isto é, sem alocações nem realocações em relação aos ativos do segmento de renda variável da atual carteira do IPME. REALOCAÇÃO ÚNICA - RESGATAR o valor total do BB AGRO FIC FI CNPJ nº 40.054.357/0001-77 para, após a liquidação das cotas e o crédito em conta corrente, APLICAR o valor integral em cotas do fundo BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 21.470.644/0001-13, mediante elaboração do respectivo Termo de Análise de Fundo de Investimentos.
1ª Reunião Extraordinária	18/04/2024	Análise e votação de minuta de Convite a Instituições Financeiras para a compra de Letras Financeiras; Estabelecimento de limite para aplicação em títulos e valores mobiliários enquadrados no Art.	INDICAÇÃO ÚNICA— Fica indicado para auxiliar a Gestora de Investimentos na execução do procedimento de concorrência para a compra e custódia de Letras Financeiras nos termos do convite aprovado em anexo, o integrante e presidente deste Comitê, o sr. Diego Monteiro Matos. DECISÃO 1 — Fica aprovado o limite de 5% do Patrimônio Líquido do IPME por emissor, assim considerados os integrantes de um mesmo conglomerado econômico ou financeiro, para aplicação direta em ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras bancárias autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil enquadrados no art. 7º,

		102, inciso V da Portaria MTP nº 1.467/2022 e Art. 7º, inciso IV da Resolução CMN nº 4.963/2021.	inciso IV da Resolução CMN nº 4.963/2021, devendo essa determinação ser incluída na Política de Investimentos para atendimento do Art. 102, inciso V da Portaria MTP nº 1.467/2022 após prévia aprovação do Conselho de Administração, respeitados os limites especialmente aprovados por este Comitê no convite em anexo. DECISÃO 2 - Ficam autorizados a Gestora de Investimentos e o Presidente do Comitê a promoverem modificações para ajustes e adaptações procedimentais no Convite e a publicação de outros documentos de natureza editalícia, desde que não contrarie a sistemática, e as diretrizes gerais do Convite, nem cause prejuízo ao IPME ou a quaisquer concorrentes predeterminados, salvo os não enquadrados nos critérios e limitações. REALOCAÇÃO ÚNICA — Para fins de execução da compra de Letras Financeiras, fica autorizada desde já a Gestora de Investimentos, RESGATAR o valor necessário do CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CNPJ nº 14.508.643/0001-55 e/ou BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ nº 13.077.415/0001-05 para, após a liquidação das cotas e o crédito em conta corrente, APLICAR em LETRAS FINANCEIRAS na forma do procedimento aprovado no convite aprovado em anexo.
4ª Reunião Ordinária	29/04/2024	Desempenho da Carteira do IPME em MARÇO/2024; Conjuntura Econômica e Financeira em MARÇO/2024;	INSTRUÇÃO À GESTÃO DE INVESTIMENTOS 1 — Quando do ingresso das Receitas e após seu devido tratamento financeiro-orçamentário-contábil manter aplicado em Fundos de Investimentos referenciados em CDI de altíssima liquidez (até D+5) até que o COMINVEST possa reunir para definir se mantém a aplicação ou se opera outra devido a recomendação “[...] de que o DI entregará o que precisamos” (Ata da 10ª RO/2023 — PRDR “6”). TÁTICA DE INVESTIMENTO 1 — Manter discricionariamente as aplicações dos recursos da Taxa de Administração e do Plano Financeiro em <i>benchmarks</i> na ordem que segue devido à recomendação “[...] Quanto as despesas, utilizar ativos com menor volatilidade (IDKA2/IRF-MI e DI) e novos aportes utilizar os ativos DI”. (Ata da 2ª RO/2023 - PRDR “5” reiterada até esta Ata da 11ª RO/2023 — PRDR “7”): a. em DI, em primeira opção; b. em IDKA2, em segunda opção; e c. em IRF-MI, em terceira opção. TÁTICA DE INVESTIMENTO 2 — Manter discricionariamente as aplicações dos recursos, somente do Plano Capitalizado, na proporção entre 10% e 20% do PL geral (Capitalizado + Financeiro + Taxa de Administração Geral e PRÓ-GESTÃO) em fundos de investimentos referenciado em IMA-B/IMA G, representativos de ativos de longo prazo devido a recomendação “Para ativos de médio prazo (IMA G/IMA-B 5), recomendamos uma exposição entre 10% e 20%.” (Ata da 2ª RO/2024 PRDR “8”) TÁTICA DE INVESTIMENTO 3 — Promover discricionariamente a entrada gradual em ativos referenciados em IRF-M, representativo de ativos prefixados, apenas após alguma perspectiva mais estável sobre a pressão inflacionária gerada pelo cenário doméstico e o cenário internacional, a fim de evitar que alta de inflação possa corroer rentabilidades reais nesta classe de ativos. TÁTICA DE INVESTIMENTOS 4 — Manter discricionariamente posição, isto é, sem alocações nem realocações em relação aos ativos do segmento de renda variável da atual carteira do IPME.
5ª Reunião Ordinária	27/05/2024	Desempenho da Carteira do IPME em ABRIL/2024; Conjuntura Econômica e Financeira em ABRIL/2024;	INSTRUÇÃO À GESTÃO DE INVESTIMENTOS 1 — Quando do ingresso das Receitas e após seu devido tratamento financeiro-orçamentário-contábil manter aplicado em Fundos de Investimentos referenciados em CDI de altíssima liquidez (até D+5) até que o COMINVEST possa reunir para definir se mantém a aplicação ou se opera outra devido a recomendação “[...] de que o DI entregará o que precisamos” (Ata da 10ª RO/2023 — PRDR “6”).

			TÁTICA DE INVESTIMENTO 1 — Manter discricionariamente as aplicações dos recursos da Taxa de Administração e do Plano Financeiro em <i>benchmarks</i> na ordem que segue devido à recomendação “[...] Quanto as despesas, utilizar ativos com menor volatilidade (IDKA2/IRF-MI e DI) e novos aportes utilizar os ativos DI”. (Ata da 2ª RO/2023 - PRDR “5” reiterada até esta Ata da 11ª RO/2023 — PRDR “7”): a. em DI, em primeira opção; b. em IDKA2, em segunda opção; e c. em IRF-MI, em terceira opção. TÁTICA DE INVESTIMENTO 2 — Manter discricionariamente as aplicações dos recursos, somente do Plano Capitalizado, na proporção entre 10% e 20% do PL geral (Capitalizado + Financeiro + Taxa de Administração Geral e PRÓ-GESTÃO) em fundos de investimentos referenciado em IMA-B/IMA G, representativos de ativos de longo prazo devido a recomendação “Para ativos de médio prazo (IMA G/IMA-B 5), recomendamos uma exposição entre 10% e 20%.”(Ata da 2ª RO/2024 PRDR “8”) TÁTICA DE INVESTIMENTO 3 — Promover discricionariamente a entrada gradual em ativos referenciados em IRF-M, representativo de ativos prefixados, apenas após alguma perspectiva mais estável sobre a pressão inflacionária gerada pelo cenário doméstico e o cenário internacional, a fim de evitar que alta de inflação possa corroer rentabilidades reais nesta classe de ativos. TÁTICA DE INVESTIMENTOS 4 — Manter discricionariamente posição, isto é, sem alocações nem realocações em relação aos ativos do segmento de renda variável da atual carteira do IPME.
6ª Reunião Ordinária	03/07/2024	Análise da conjuntura econômica atual JUNHO/2024; Desempenho da carteira do IPME em MAIO/2024; Propostas e votações de aplicações; Revisão da conjuntura e do ‘relatório de conjuntura’ econômica e financeira em MAIO/2024.	INSTRUÇÃO À GESTÃO DE INVESTIMENTOS 1 — Quando do ingresso das Receitas e após seu devido tratamento financeiro-orçamentário-contábil manter aplicado f.i. enumerados a seguir referenciados em CDI de altíssima liquidez (até D+5) até que o COMINVEST possa reunir para definir se mantém a aplicação ou se opera outra (Ata da 6ª RO/2024 — PRDR 7), sendo os já referidos f.i.’s: I - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001-97; e II - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ nº 13.077.418/0001-49. INSTRUÇÃO À GESTÃO DE INVESTIMENTOS 2 — Aguardar até a assessoria enviar, por e-mail, a planilha de sugestão de carteira com as alocações de patrimônio esquematizadas nesta ata, a fim de que em reunião posterior sejam definidas e autorizadas as referidas alocações. REALOCAÇÃO 1 — Realizar as seguintes realocações: I - Resgate total do f.i. CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES, CNPJ nº 14.508.643/0001-55, para aplicar integralmente no f.i. CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001-97; II - Resgate total do f.i. BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO, CNPJ nº 13.077.415/0001-05, para aplicar integralmente no f.i. BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ nº 13.077.418/0001-49; III — Resgate total do f.i. CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA, CNPJ nº 23.215.097/0001-55, para aplicar integralmente no f.i. CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001-97; e IV - Resgate total do f.i. CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CNPJ nº 14.508.605/0001-00, para aplicar integralmente no f.i. CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001-97; TÁTICA DE INVESTIMENTO 1 — Manter discricionariamente as aplicações dos recursos da Taxa de Administração e do Plano Financeiro em <i>benchmarks</i> nos f.i. que seguem (Ata da 6ª RO/2024 - PRDR 6):

			I - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001-97; e II - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ nº 13.077.418/0001-49; TÁTICA DE INVESTIMENTO 2 — Revogada (a ser omitida ou substituída nas próximas atas). TÁTICA DE INVESTIMENTO 3 — Revogada (a ser omitida ou substituída nas próximas atas). TÁTICA DE INVESTIMENTO 4 — Revogada (a ser omitida ou substituída nas próximas atas).
2ª Reunião Extraordinária	15/07/2024	Propostas e votações de realocações.	INSTRUÇÃO À GESTÃO DE INVESTIMENTOS 1 — Quando do ingresso das Receitas e após seu devido tratamento financeiro-orçamentário-contábil manter aplicado f.i. enumerados a seguir referenciados em CDI de altíssima liquidez (até D+5) até que o COMINVEST possa reunir para definir se mantém a aplicação ou se opera outra (Ata da 6ª RO/2024 — PRDR 7), sendo os já referidos f.i.'s: I - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001-97; e II - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ nº 13.077.418/0001-49. INSTRUÇÃO À GESTÃO DE INVESTIMENTOS 2 — Aguardar até a assessoria enviar, por e-mail, a planilha de sugestão de carteira com as alocações de patrimônio esquematizadas nesta ata, a fim de que em reunião posterior sejam definidas e autorizadas as referidas alocações. TÁTICA DE INVESTIMENTO 1 — Manter discricionariamente as aplicações dos recursos da Taxa de Administração e do Plano Financeiro em <i>benchmarks</i> nos f.i. que seguem (Ata da 6ª RO/2024 - PRDR 6): I - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001-97; e II - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ nº 13.077.418/0001-49; TÁTICA DE INVESTIMENTO 2 — Revogada (a ser omitida ou substituída nas próximas atas). TÁTICA DE INVESTIMENTO 3 — Revogada (a ser omitida ou substituída nas próximas atas). TÁTICA DE INVESTIMENTO 4 — Revogada (a ser omitida ou substituída nas próximas atas). REALOCAÇÃO 1 - Realizar a seguinte realocação: Resgate parcial no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do f.i. BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ nº 07.111.384/0001-69 para ser aplicado integralmente no f.i. BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ nº 13.077.418/0001-49;
7ª Reunião Ordinária	01/08/2024	Análise da conjuntura econômica atual JULHO/2024; Desempenho da carteira do IPME em JUNHO/2024; Revisão da conjuntura e do 'relatório de conjuntura' econômica e financeira em JUNHO/2024; Determinação ou modificação de táticas de investimentos; Propostas e votações de realocação	RDD 1 - INSTRUÇÃO À GESTÃO DE INVESTIMENTOS: RDD 1.1 - A GI, quando as receitas orçamentárias ingressarem, depois do seu necessário tratamento financeiro-orçamentário-contábil, deverá manter aplicado nos f.i. enumerados a seguir referenciados em CDI de altíssima liquidez (até D+5) até que o COMINVEST possa reunir para definir se mantém a aplicação ou se opera outra, sendo os já referidos f.i.'s: [a] CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001-97; e [b] BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ nº 13.077.418/0001-49. RDD 1.2 - Cumprida a INSTRUÇÃO DE INVESTIMENTOS 2 da Ata da 6ª Reunião Ordinária, sua eficácia fica exaurida e sua redação omitida daqui em diante em todas as Atas futuras. RDD 2 - TÁTICAS DE INVESTIMENTOS:

		(desinvestimento-investimento).	RDD 2.1 - Manter discricionariamente as aplicações dos recursos da Taxa de Administração e do Plano Financeiro nos f.i. que seguem (Ata da 6ª RO/2024 - PRDR 6): [a] CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001- 97; e [b] BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ nº 13.077.418/0001-49. RDD 2.2 - Não fazer aporte ou tomar posição em ativos de maior risco (isto é, volatilidade intrínseca) até o início e/ou continuidade real da flexibilização monetária dos EUA. RDD 2.3 — Guardar atenção, a partir de setembro/2024 e/ou quando realmente iniciar a flexibilização monetária dos EUA, para apreender o ponto de entrada e posicionamento, em ativos do segmento da renda variável e demais ativos que tendem a alta como efeito daquela flexibilização, em que: [a] a posição poderá gradualmente ser aumentada por meio de aportes conforme expectativa a flexibilização (2º corte de juros dos EUA em novembro/2024 e 3º corte em dezembro/2024); [b] a posição poderá ser reduzida ou paralisada, caso a flexibilização paralise. RDD 3 - INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS RDD 3.1 — Aprovados os fatos e seus respectivos dados registrares contantes de: [a] Relatório de Conjuntura Econômica e Financeira de JUNHO/2024, por unanimidade; [b] Relatório Mensal de JUNHO/2024, por unanimidade; [c] Relatório “Rentabilidade x Meta” JUNHO/2024, por unanimidade; e [d] Relatório de Autorização de Aplicação e Resgates — APR — de JUNHO/2024, por unanimidade. RDD 3.2 — Rejeitada a realocação, pelo resgate parcial ou total (ato de desinvestimento) do f.i. SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM RENDA FIXA, CNPJ nº 37.242.345/0001-61, com aplicação (ato de investimento) em ativos com <i>benchmark</i> DI.
3ª Reunião Extraordinária	16/08/2024	Propostas e votações de realocações.	RDD 1 - INSTRUÇÃO À GESTÃO DE INVESTIMENTOS: RDD 1.1 - A GI, quando as receitas orçamentárias ingressarem, depois do seu necessário tratamento financeiro-orçamentário-contábil, deverá manter aplicado nos f.i. enumerados a seguir referenciados em CDI de altíssima liquidez (até D+5) até que o COMINVEST possa reunir para definir se mantém a aplicação ou se opera outra, sendo os já referidos f.i.'s: [a] CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001-97; e [b] BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ nº 13.077.418/0001-49. RDD 2 - TÁTICAS DE INVESTIMENTOS: RDD 2.1 - Manter discricionariamente as aplicações dos recursos da Taxa de Administração e do Plano Financeiro nos f.i. que seguem (Ata da 6ª RO/2024 - PRDR 6): [a] CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001- 97; e [b] BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ nº 13.077.418/0001-49. RDD 2.2 - Não fazer aporte ou tomar posição em ativos de maior risco (isto é, volatilidade intrínseca) até o início e/ou continuidade real da flexibilização monetária dos EUA. RDD 2.3 — Guardar atenção, a partir de setembro/2024 e/ou quando realmente iniciar a flexibilização monetária dos EUA, para apreender o ponto de entrada e posicionamento, em ativos do segmento da renda variável e demais ativos que tendem a alta como efeito daquela flexibilização, em que: [a] a posição poderá gradualmente ser aumentada por meio de aportes conforme expectativa a flexibilização (2º corte de juros dos EUA em novembro/2024 e 3º corte em dezembro/2024);

			[b] a posição poderá ser reduzida ou paralisada, caso a flexibilização paralise. RDD 3 - INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS RDD 3.1 – Autorizada a realocação, pelo resgate automático (ato de desinvestimento) do f.i. BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 49.964.484/0001-88, com aplicação do valor total (ato de investimento) no f.i. BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 11.328.882/0001-35.
8ª Reunião Ordinária	16/09/2024	Análise da conjuntura econômica atual AGOSTO/2024 e início de SETEMBRO/2024; Desempenho da carteira do IPME em JULHO/2024; Revisão da conjuntura e do 'relatório de conjuntura' econômica e financeira em JULHO/2024; Determinação ou modificação de táticas de investimentos; Propostas e votações de realocação (desinvestimento-investimento).	RDD 1 - INSTRUÇÃO À GESTÃO DE INVESTIMENTOS: RDD 1.1 - A GI, quando as receitas orçamentárias ingressarem, depois do seu necessário tratamento financeiro-orçamentário-contábil, deverá manter aplicado nos f.i. enumerados a seguir referenciados em CDI de altíssima liquidez (até D+5) até que o COMINVEST possa reunir para definir se mantém a aplicação ou se opera outra, sendo os já referidos f.i.'s: [a] CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001-97; e [b] BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ nº 13.077.418/0001-49. RDD 1.2 - Cumprida a INSTRUÇÃO DE INVESTIMENTOS 2 da Ata da 6ª Reunião Ordinária, sua eficácia fica esgotada e sua redação omitida daqui em diante em todas as Atas futuras. RDD 2 - TÁTICAS DE INVESTIMENTOS: RDD 2.1 - Manter discricionariamente as aplicações dos recursos da Taxa de Administração e do Plano Financeiro nos f.i. que seguem (Ata da 6ª RO/2024 - PRDR 6): [a] CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001-97; e [b] BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ nº 13.077.418/0001-49. RDD 2.2 - Não fazer aporte ou tomar posição em ativos de maior risco (isto é, volatilidade intrínseca) até o início e/ou continuidade real da flexibilização monetária dos EUA. RDD 2.3 — Guardar atenção, a partir de setembro/2024 e/ou quando realmente iniciar a flexibilização monetária dos EUA, para apreender o ponto de entrada e posicionamento, em ativos do segmento da renda variável e demais ativos que tendem a alta como efeito daquela flexibilização, em que: I - a posição poderá gradualmente ser aumentada por meio de aportes conforme expectativa a flexibilização (2º corte de juros dos EUA em novembro/2024 e 3º corte em dezembro/2024); II - a posição poderá ser reduzida ou paralisada, caso a flexibilização paralise. RDD 3 - INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS RDD 3.1 — Aprovados os fatos e seus respectivos dados registrares contantes de: I - Relatório de Conjuntura Econômica e Financeira de JULHO/2024, por unanimidade; II - Relatório Mensal de JULHO/2024, por unanimidade; III - Relatório "Rentabilidade x Meta" JULHO/2024, por unanimidade; e IV Relatório de Autorização de Aplicação e Resgates — APR — de JULHO/2024, por unanimidade. RDD 3.2 — Aprovadas por unanimidade as seguintes realocações: I - Resgatar de 50% dos recursos do CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, 50% dos recursos do CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP e 97% dos recursos do CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA Fixa LP, e reaplicar nas proporções de 42,50% CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA e 57,50% no CAIXA BRASIL MATRIZ F1 RENDA FIXA. Justificativa Técnica:

			a) Os fundos resgatados são referenciados ao Índice de Mercado Anbima (IMA), com alta exposição a títulos públicos de longo prazo. Em um cenário de elevação da curva de juros, esses fundos podem apresentar maior volatilidade, o que impacta o desempenho no curto prazo. b) O f.i. CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA é um fundo de renda fixa mais conservador, focado em títulos públicos de curto e médio prazo, obteremos menor exposição ao risco de mercado. c) Já o f.i. CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA é um fundo diversificado de títulos públicos e privados, oferece maior liquidez e estabilidade. II - Resgatar de 85% dos recursos do SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA e reaplicar integralmente no SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI. Justificativa Técnica: Vide Estudo Técnico 2024.16.09.001 (Documento de Suporte 9) e OPINIÃO TÉCNICA Nº 001/2024/PRESIDÊNCIA/IPME (Documento de Suporte 13). III - Resgatar de 75% dos recursos do BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO e reaplicar integralmente no BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP. Justificativa Técnica: a) Com a taxa Selic elevada, o fundo IRF-M, que investe em títulos públicos de longo prazo, tende a ser impactado negativamente pela marcação a mercado em um cenário de juros ascendentes. Esse movimento pode prejudicar a rentabilidade no curto prazo e expor o fundo a maior volatilidade. A busca por maior liquidez e previsibilidade de retorno justifica a saída desse fundo, otimizando a carteira para um perfil mais conservador, adequado ao RPPS com intuito de bater a meta atuarial. b) Fundo com exposição ao CDI, altamente conservador, oferecendo maior proteção contra oscilações de juros e mantendo a previsibilidade para o RPPS. O fundo referenciado ao CDI apresenta baixa volatilidade e alta previsibilidade de retorno, uma vez que está diretamente atrelado à taxa de juros de curto prazo. Com a Selic em alta, e sem expectativas para sua baixa esse ano, este fundo se torna uma opção mais conservadora e adequada ao perfil previdenciário, protegendo o patrimônio do RPPS contra oscilações bruscas no mercado de renda fixa. Analistas do mercado financeiro passaram a projetar alta na taxa básica de juros neste mês. Mais que isso, passaram a ver a Selic encerrando o ano em 11,25%, dos atuais 10,50%. Diante deste cenário, concluímos que tal movimentação da carteira de investimentos se mostra como uma estratégia prudente frente ao cenário macroeconômico atual. A alta dos juros, tanto no Brasil quanto no exterior, e a persistência da inflação indicam a necessidade de ajustar a carteira para garantir maior liquidez, previsibilidade de retorno e preservação do patrimônio previdenciário.
9ª Reunião Ordinária	22/10/2024	Análise da conjuntura econômica atual SETEMBRO/2024 e início de OUTUBRO/2024; Desempenho da carteira do IPME em AGOSTO/2024; Revisão da conjuntura e do “relatório de conjuntura” econômica e financeira em AGOSTO/2024; Determinação ou	RDD 1 - INSTRUÇÃO À GESTÃO DE INVESTIMENTOS: RDD 1.1 - A GI, quando as receitas orçamentárias ingressarem, depois do seu necessário tratamento financeiro-orçamentário-contábil, deverá manter aplicado nos f.i. enumerados a seguir referenciados em CDI de altíssima liquidez (até D+5) até que o COMINVEST possa reunir para definir se mantém a aplicação ou se opera outra, sendo os já referidos f.i.'s: [a] CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001-97; e [b] BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ nº 13.077.418/0001-49. RDD 1.2 - Cumprida a INSTRUÇÃO DE INVESTIMENTOS 2 da Ata da 6ª Reunião Ordinária, sua eficácia fica exaurida e sua redação omitida daqui em diante em todas as Atas futuras. RDD 2 - TÁTICAS DE INVESTIMENTOS:

		modificação de táticas de investimentos; Propostas e votações de realocação (desinvestimento-investimento).	RDD 2.1 - Manter discricionariamente as aplicações dos recursos da Taxa de Administração e do Plano Financeiro nos f.i. que seguem (Ata da 6ª RO/2024 - PRDR 6): [a] CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001- 97; e [b] BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ nº 13.077.418/0001-49. RDD 2.2 - Não fazer aporte ou tomar posição em ativos de maior risco (isto é, volatilidade intrínseca) até o início e/ou continuidade real da flexibilização monetária dos EUA. RDD 2.3 — Guardar atenção, a partir de setembro/2024 e/ou quando realmente iniciar a flexibilização monetária dos EUA, para apreender o ponto de entrada e posicionamento, em ativos do segmento da renda variável e demais ativos que tendem a alta como efeito daquela flexibilização, em que: I - a posição poderá gradualmente ser aumentada por meio de aportes conforme expectativa a flexibilização (2º corte de juros dos EUA em novembro/2024 e 3º corte em dezembro/2024); II - a posição poderá ser reduzida ou paralisada, caso a flexibilização paralise. RDD 3 - INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS RDD 3.1 — Aprovados os fatos e seus respectivos dados registrares contantes de: I - Relatórios de Conjuntura Econômica e Financeira de AGOSTO/2024 e de SETEMBRO/2024, por unanimidade; II - Relatórios Mensais de AGOSTO/2024 e de SETEMBRO/2024, por unanimidade; III - Relatórios “Rentabilidade x Meta” de AGOSTO/2024 e de SETEMBRO/2024, por unanimidade; e IV - Relatórios de Autorização de Aplicação e Resgates - APR - de AGOSTO/2024 e de SETEMBRO/2024, por unanimidade. RDD 3.2 - Cumprida por ocasião da Ata da 8ª RO do COMIVEST-IPME (eficácia exaurida da norma).
4ª Reunião Extraordinária	26/11/2024	Discussão e votação da minuta de Regimento Interno do Comitê de Investimentos.	RDD 1 - INSTRUÇÃO À GESTÃO DE INVESTIMENTOS: RDD 1.1 - A GI, quando as receitas orçamentárias ingressarem, depois do seu necessário tratamento financeiro-orçamentário-contábil, deverá manter aplicado nos f.i. enumerados a seguir referenciados em CDI de altíssima liquidez (até D+5) até que o COMIVEST possa reunir para definir se mantém a aplicação ou se opera outra, sendo os já referidos f.i.'s (Tomada na Ata da 7ª RO e mantida nas posteriores): I - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001-97 (Tomada na Ata da 7ª RO e mantida nas posteriores); e II - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ nº 13.077.418/0001-49 (Tomada na Ata da 7ª RO e mantida nas posteriores). RDD 1.2 - Cumprida a INSTRUÇÃO DE INVESTIMENTOS 2 da Ata da 6ª Reunião Ordinária, sua eficácia fica exaurida e sua redação omitida daqui em diante em todas as Atas futuras (Tomada na Ata da 7ª RO e mantida nas posteriores). RDD 2 - TÁTICAS DE INVESTIMENTOS: RDD 2.1 - Manter discricionariamente as aplicações dos recursos da Taxa de Administração e do Plano Financeiro nos f.i. que seguem (Ata da 6ª RO/2024 - PRDR 6) (Tomada na Ata da 7ª RO e mantida nas posteriores): I - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001- 97 (Tomada na Ata da 7ª RO e mantida nas posteriores); e II - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ nº 13.077.418/0001-49 (Tomada na Ata da 7ª RO e mantida nas posteriores). RDD 2.2 - Não fazer aporte ou tomar posição em ativos de maior risco (isto é, volatilidade intrínseca) até o início e/ou continuidade real da flexibilização

			monetária dos EUA (Tomada na Ata da 7ª RO e mantida nas posteriores). RDD 2.3 — Guardar atenção, a partir de setembro/2024 e/ou quando realmente iniciar a flexibilização monetária dos EUA, para apreender o ponto de entrada e posicionamento, em ativos do segmento da renda variável e demais ativos que tendem a alta como efeito daquela flexibilização, em que (Tomada na Ata da 7ª RO e mantida nas posteriores): I - a posição poderá gradualmente ser aumentada por meio de aportes conforme expectativa a flexibilização (2º corte de juros dos EUA em novembro/2024 e 3º corte em dezembro/2024) (Tomada na Ata da 7ª RO e mantida nas posteriores); II - a posição poderá ser reduzida ou paralisada, caso a flexibilização paralise (Tomada na Ata da 7ª RO e mantida nas posteriores). RDD 3 - APROVAÇÃO DE MINUTA DE REGIMENTO DO COMITÊ RDD 3.1 - Fica aprovado integralmente, validadas as emendas de redação, a minuta de regimento interno deste Comitê, por unanimidade, ficando o Presidente deste colegiado responsável pelo encaminhamento da minuta ao Conselho de Administração para que seja aprovado na próxima reunião marcada.
10ª Reunião Ordinária	29/11/2024	Análise da conjuntura econômica atual OUTUBRO/2024 e início de NOVEMBRO/2024; Desempenho da carteira do IPME em OUTUBRO/2024; Revisão da conjuntura e do 'relatório de conjuntura' econômica e financeira de OUTUBRO/2024; Determinação ou modificação de táticas de investimentos.	RDD 1 - INSTRUÇÃO À GESTÃO DE INVESTIMENTOS: RDD 1.1 - A GI, quando as receitas orçamentárias ingressarem, depois do seu necessário tratamento financeiro-orçamentário-contábil, deverá manter aplicado nos f.i. enumerados a seguir referenciados em CDI de altíssima liquidez (até D+5) até que o COMINVEST possa reunir para definir se mantém a aplicação ou se opera outra, sendo os já referidos f.i.'s: I - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001-97; e II - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ nº 13.077.418/0001-49. RDD 2 - TÁTICAS DE INVESTIMENTOS: RDD 2.1 - Manter discricionariamente as aplicações dos recursos da Taxa de Administração e do Plano Financeiro nos f.i. que seguem (Ata da 6ª RO/2024 - PRDR 6): I - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001-97; e II - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ nº 13.077.418/0001-49. RDD 2.2 - O IPME precisa concentrar a alocação dos seus recursos em ativos referenciados em DI (segmento renda fixa) e ativos lastreados diretamente na Bolsa Americana agora para o final de 2024, sendo válido também para 2025. RDD 2.3 - O IPME deverá zerar ou reduzir ao máximo a aplicação de seu patrimônio em ativos referenciados em IMA-B, IMA-B 5, IMA-B 5+, IRF-M, IRF-M 1+, IDKa IPCA's e IDKA PRÉS's, pois tanto a Selic 2025 será suficiente para alcançar a meta de rentabilidade quanto a volatilidade desses índices os torna desvantajosos para a performance. RDD 2.4 - O IPME somente deverá fazer aplicação em ativos referenciados ao IPCA com marcação na curva (NTN-B prazo de até 5 anos ou acima de 5 anos) após determinação dos vértices por estudo ALM e com recursos limitados a, no máximo, 30% do patrimônio. RDD 3 - INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS RDD 3.1 - Aprovados os fatos e seus respectivos dados registrares contantes de: I - Relatórios de Conjuntura Econômica e Financeira de OUTUBRO/2024, por unanimidade; II - Relatórios "Rentabilidade x Meta de OUTUBRO/2024, por unanimidade; III - Relatórios "de Autorização de Aplicação e Resgates - APR - de OUTUBRO/2024, por unanimidade.

5ª Reunião Extraordinária	17/12/2024	Análise da conjuntura econômica atual NOVEMBRO/2024 e início de DEZEMBRO/2024; Desempenho da carteira do IPME em NOVEMBRO/2024; Revisão da conjuntura econômica e financeira em NOVEMBRO/2024; Aprovação da Minuta da Política de Investimentos para 2025.	RDD 1 - INSTRUÇÃO À GESTÃO DE INVESTIMENTOS: RDD 1.1 - A GI, quando as receitas orçamentárias ingressarem, depois do seu necessário tratamento financeiro-orçamentário-contábil, deverá manter aplicado nos f.i. enumerados a seguir referenciados em CDI de altíssima liquidez (até D+5) até que o COMINVEST possa reunir para definir se mantém a aplicação ou se opera outra, sendo os já referidos f.i.'s: I - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001-97; e II - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ nº 13.077.418/0001-49. RDD 2 - TÁTICAS DE INVESTIMENTOS: RDD 2.1 - Manter discricionariamente as aplicações dos recursos da Taxa de Administração e do Plano Financeiro nos f.i. que seguem (Ata da 6ª RO/2024 - PRDR 6): I - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ nº 03.737.206/0001- 97; e II - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ nº 13.077.418/0001-49. RDD 2.2 - O IPME precisa concentrar a alocação dos seus recursos em ativos referenciados em DI (segmento renda fixa) e ativos lastreados diretamente na Bolsa Americana agora para o final de 2024, sendo válido também para 2025. RDD 2.3 - O IPME deverá zerar ou reduzir ao máximo a aplicação de seu patrimônio em ativos referenciados em IMA-B, IMA-B 5, IMA-B 5+, IRF-M, IRF-M 1+, IDkA IPCA's e IDKA PRÉS's, pois tanto a Selic 2025 será suficiente para alcançar a meta de rentabilidade quanto a volatilidade desses índices os torna desvantajosos para a performance. RDD 2.4 - O IPME somente deverá fazer aplicação em ativos referenciados ao IPCA com marcação na curva (NTN-B prazo de até 5 anos ou acima de 5 anos) após determinação dos vértices por estudo ALM e com recursos limitados a, no máximo, 30% do patrimônio. RDD 3 - APROVAÇÃO DA PI/2025 RDD 3.1 - Aprovada por unanimidade a minuta da Política de Investimentos para 2025, para que siga a ser aprovada pelo Conselho de Administração. RDD 4 - INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS RDD 4.1- Aprovados os fatos e seus respectivos dados registrais contantes de: I - Relatórios "Rentabilidade x Meta de NOVEMBRO/2024, por unanimidade; II - Relatórios "de Autorização de Aplicação e Resgates - APR - de NOVEMBRO/2024, por unanimidade. III - Relatório de enquadramento de NOVEMBRO/2024. RDD 4.2 - Aprovadas, por unanimidade, as seguintes alocações: a. resgatar 95% do f.i. "CAIXA IRF-M 1 CNPJ nº 10.740.670/0001-06" com aplicação do valor integral no f.i. "CAIXA MATRIZ CNPJ nº 23.215.008/0001-70", observados os respectivos Planos Capitalizado e Financeiro; b. resgatar 95% do f.i. "BB IRF-M1 CNPJ nº 11.328.882/0001-35" com aplicação total no f.i. "BB PERFIL CNPJ nº 13.077.418/0001-49", observados os respectivos Planos Capitalizado e Financeiro; c. resgate total do f.i. "BNB IRF-M1 CNPJ nº 35.816.816/0001-72" com aplicação do valor integral no f.i. "BNB SOBERANO CNPJ nº 30.568.193/0001-42", observados os respectivos Planos Capitalizado e Financeiro; d. resgate total do f.i. "BB IRF-M CNPJ nº 07.111.384/0001-69" com aplicação do valor integral no f.i. os "BB PERFIL
----------------------------------	-------------------	---	---

			CNPJ nº 13.077.418/0001-49", observados os respectivos Planos Capitalizado e Financeiro; e. resgatar 80% do f.i. "CAIXA IDKA IPCA 2A CNPJ nº 14.386.926/0001-71" com aplicação do valor integral no f.i. "CAIXA MATRIZ CNPJ nº 23.215.008/0001-70", observados os respectivos Planos Capitalizado e Financeiro; f. resgatar 80% do f.i. "BB IDKA 2 CNPJ nº 13.322.205/0001-35" com aplicação do valor integral fi. os "BB PERFIL CNPJ nº 13.077.418/0001-49", observados os respectivos Planos Capitalizado e Financeiro; g. resgatar 80% do f.i. "CAIXA IMA-B 5 CNPJ nº 11.060.913/0001-10" com aplicação do valor integral no f.i. "CAIXA MATRIZ CNPJ nº 23.215.008/0001-70", observados os respectivos Planos Capitalizado e Financeiro; h. resgate total do f.i. "CAIXA NOVO BRASIL IMA-B CNPJ nº 10.646.895/0001-90" com aplicação do valor integral no f.i. "CAIXA MATRIZ CNPJ nº 23.215.008/0001-70", observados os respectivos Planos Capitalizado e Financeiro; i. resgate total do f.i. "CAIXA BRASIL IMA-B CNPJ nº 10.740.658/0001-93" com aplicação do valor integral no f.i. "CAIXA MATRIZ CNPJ nº 23.215.008/0001-70", observados os respectivos Planos Capitalizado e Financeiro; j. resgate total do f.i. "CAIXA BRASIL IMA (GERAL) CNPJ nº 11.061.217/0001-28" com aplicação do valor integral no f.i. "CAIXA MATRIZ CNPJ nº 23.215.008/0001-70", observados os respectivos Planos Capitalizado e Financeiro; k. resgate total do f.i. "SANTANDER IMA-B5+ PREMIUM CNPJ nº 37.242.345/0001-61" com aplicação do valor integral do f.i. "SANTANDER INSITUTCIONAL PREMIUM DI CNPJ nº 02.224.354/0001-45", observados os respectivos Planos Capitalizado e Financeiro; l. resgate total do produto da arrecadação de contribuições previdenciárias do beneficiário e patronal com fato gerador em novembro/2024, do f.i. "BB PERFIL CNPJ nº 13.077.418/0001-49" e do f.i. "CAIXA BRASIL DI, CNPJ nº 03.737.206/0001-97 com aplicação do valor integral no f.i. "ITAU INSTITUCIONAL CNPJ nº 00.832.435/0001-00.
--	--	--	--

Relatório submetido aos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPME em 27/08/2025.

Eusébio-CE, na data da assinatura eletrônica.

PLÍNIO BEZERRA CÂMARA CAMPOS
DIRETOR-PRESIDENTE DO IPME

Ao

Município de Eusébio - CE

Eusébio (CE), 13 de junho de 2025.

1. INTRODUÇÃO

Visando atender os pré-requisitos do Programa de Certificação do Pró-Gestão, a Unidade Gestora do RPPS do município de Eusébio solicitou a esta consultoria um Relatório de Gestão Atuarial que vise a comparação entre as avaliações atuariais dos exercícios de 2023, 2024 e 2025.

O Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS - Pró-Gestão visa auxiliar a Unidade Gestora do RPPS a melhorar a gestão do RPPS, por meio de aprimoramento do controle dos ativos e passivos previdenciários e de uma maior transparência no relacionamento destes com os segurados e sociedade.

O objetivo dessa comparação é verificar a evolução da situação atuarial do plano previdenciário e comparar a compatibilidade dos resultados encontrados em cada uma das variáveis.

2. COMPARATIVO

2.1 Base de Dados

Inicialmente segue a comparação dos dados cadastrais entre os exercícios:

Plano Previdenciário		
Remuneração dos Ativos		
2025	2024	2023
R\$ 5.677.341,35	R\$ 5.000.428,51	R\$ 5.164.511,41
Remuneração dos Inativos		
2025	2024	2023
R\$ 124.195,18	R\$ 109.544,80	R\$ 102.555,74
Remuneração dos Pensionistas		
2025	2024	2023
R\$ 70.054,67	R\$ 63.457,65	R\$ 78.635,00

Plano Financeiro

Remuneração dos Ativos		
2025	2024	2023
R\$ 1.626.917,02	R\$ 1.554.895,33	R\$ 1.581.082,97
Remuneração dos Inativos		
2025	2024	2023
R\$ 992.781,41	R\$ 913.099,67	R\$ 852.104,55
Remuneração dos Pensionistas		
2025	2024	2023
R\$ 68.784,47	R\$ 67.591,49	R\$ 66.200,09

Entretanto, esses dados não podem ser comparados nominalmente pois estão posicionados em datas distintas.

Para atualizar o valor nominal da avaliação de 2023, que está posicionada em dezembro de 2022 é necessário multiplicar pelo fator índice de IPCA de 4,62%. Já para os valores nominais da avaliação de 2024, data base dezembro de 2023 é preciso multiplicar pelo fator de 4,83%. Desta forma, temos os seguintes valores posicionados e prontos para comparação:

Plano Previdenciário

Remuneração dos Ativos		
2025	2024	2023
R\$ 5.677.341,35	R\$ 5.241.949,21	R\$ 5.664.082,14
Remuneração dos Inativos		
2025	2024	2023
R\$ 124.195,18	R\$ 114.835,81	R\$ 112.476,11
Remuneração dos Pensionistas		
2025	2024	2023
R\$ 70.054,67	R\$ 66.522,65	R\$ 86.241,48

Plano Financeiro

Remuneração dos Ativos		
2025	2024	2023
R\$ 1.626.917,02	R\$ 1.629.996,77	R\$ 1.734.023,43
Remuneração dos Inativos		
2025	2024	2023
R\$ 992.781,41	R\$ 957.202,38	R\$ 934.529,87
Remuneração dos Pensionistas		
2025	2024	2023
R\$ 68.784,47	R\$ 70.856,16	R\$ 72.603,72

Para melhorar a análise, uma métrica é verificar o salário médio dos ativos e benefício médio dos inativos e pensionistas.

Para isso, precisamos dividir os valores atualizados que já encontramos, pela quantidade de servidores ativos, inativos e pensionistas de cada exercício, que segue abaixo:

Plano Previdenciário

Quantidade de Ativos		
2025	2024	2023
1013	1019	919
Quantidade de Inativos		
2025	2024	2023
32	30	27
Quantidade de Pensionistas		
2025	2024	2023
37	39	34

Plano Financeiro

Quantidade de Ativos		
2025	2024	2023
286	298	310
Quantidade de Inativos		
2025	2024	2023
220	213	198
Quantidade de Pensionistas		
2025	2024	2023
33	35	30

Portanto, os valores médios são:

Plano Previdenciário

Média da Remuneração - Ativos		
2025	2024	2023
R\$ 5.604,48	R\$ 5.144,21	R\$ 6.163,31
Média da Remuneração - Inativos		
2025	2024	2023
R\$ 3.881,10	R\$ 3.827,86	R\$ 4.165,78
Média da Remuneração - Pensionistas		
2025	2024	2023
R\$ 1.893,37	R\$ 1.705,71	R\$ 2.536,51

Plano Financeiro

Média da Remuneração - Ativos		
2025	2024	2023
R\$ 5.688,52	R\$ 5.469,79	R\$ 5.593,62
Média da Remuneração - Inativos		
2025	2024	2023
R\$ 4.512,64	R\$ 4.493,91	R\$ 4.719,85
Média da Remuneração - Pensionistas		
2025	2024	2023
R\$ 2.084,38	R\$ 2.024,46	R\$ 2.420,12

Abaixo segue as observações sobre os dois planos previdenciários que compõem o Regime Próprio da Previdência Social do município de Eusébio/CE.

Plano Previdenciário

Quanto aos Ativos:

- Pode ser observado uma oscilação ao longo dos exercícios, tanto na quantidade de servidores quanto na remuneração.

Quanto aos aposentados:

- A quantidade de inativos cresce suavemente ao mesmo tempo que o benefício de aposentadoria médio se reduz.

Quanto aos pensionistas

- A quantidade de pensionistas assim como a média dos proventos oscila durante os anos.

Plano Financeiro

Quanto aos Ativos:

- O salário médio oscila levemente ao longo dos exercícios, e a quantidade de servidores reduz a cada exercício.

Quanto aos aposentados:

- O número de inativos aumenta ano após ano, enquanto a média de proventos se oscila em direções opostas durante os anos.

Quanto aos pensionistas

- A quantidade de pensionistas tem pequenas oscilações, já a média de proventos mantém teve suave redução durante os anos.

2.2 Do Resultado Atuarial

O principal objetivo da comparação das avaliações atuariais é verificar se a situação está melhorando, ou não.

Entende-se como melhora da situação, se o resultado atuarial primário está mais próximo de zero.

Para encontrar o resultado atuarial primário, deve-se inicialmente descontar dos valores das obrigações com os servidores ativos, aposentados e pensionistas, o valor a receber do ente, dos servidores ativos, aposentados e pensionistas além da receita vinda do RGPS e o Patrimônio já constituído.

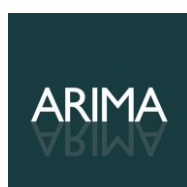
Após a apuração do resultado atuarial primário, soma-se a este o valor referente ao custo suplementar aprovado em lei. Caso a soma dê um valor positivo, temos um resultado atuarial superavitário, caso contrário, deficitário.

A seguir, seguem os quadros comparativos dos planos previdenciário e financeiro que compõem o Regime Próprio da Previdência Social do município de Eusébio/CE.

Plano Previdenciário

Abaixo segue o quadro fruto diretamente das respectivas avaliações atuariais: 2025 (data base 31/12/2024), 2024 (data base 31/12/2023) e 2023 (data base 31/12/2022):

Variável	DRAA 2023		DRAA 2024		DRAA 2025	
VPA Salários	R\$	558.104.414,79	R\$	602.726.451,70	R\$	732.979.347,43
(+) Patrimônio Líquido	R\$	189.674.140,92	R\$	227.848.792,91	R\$	266.390.014,82
(+) Contr. Patronal	R\$	66.470.235,80	R\$	71.784.720,40	R\$	87.297.840,28
(+) Contr. Segurado	R\$	78.134.618,07	R\$	84.381.703,24	R\$	102.617.108,64
(+) Contr. Após/Pens.	R\$	1.440.052,61	R\$	2.925.533,79	R\$	3.512.207,48
(+) Concedido	R\$	67.662,62	R\$	109.381,47	R\$	122.095,52
(+) A Conceder	R\$	1.372.389,99	R\$	2.816.152,32	R\$	3.390.111,96
(+) Compreov	R\$	1.751.374,03	R\$	20.326.341,58	R\$	21.791.767,60
(+) Concedido	R\$	650.568,15	R\$	557.587,59	R\$	566.062,12
(+) A Conceder	R\$	1.100.805,88	R\$	19.768.753,99	R\$	21.225.705,48
(+) Parcelamentos	R\$	7.856.220,94	R\$	3.790.466,31	R\$	2.049.553,64
(=) TOTAL DA RECEITA ATUARIAL (I)	R\$	345.326.642,37	R\$	411.057.558,23	R\$	483.658.492,46



Variável	DRAA 2023		DRAA 2024		DRAA 2025	
(-) Benefícios Concedidos	-R\$	27.805.830,29	-R\$	26.644.079,49	-R\$	30.955.594,81
(+) Aposentadoria	R\$	4.760.540,58	R\$	8.518.067,36	R\$	6.266.672,38
(+) Aposentadoria Esp Magistério	R\$	3.371.561,33	R\$	775.059,21	R\$	5.054.570,07
(+) Aposentadoria Especial	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(+) Aposentadoria Invalidez	R\$	6.378.090,27	R\$	6.345.543,89	R\$	7.362.915,41
(+) Pensão	R\$	13.295.638,11	R\$	11.005.409,03	R\$	12.271.436,95
(+) Comprev a Pagar	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(-) Benefícios a Conceder	-R\$	250.761.736,17	-R\$	365.192.594,84	-R\$	424.514.109,64
(+) Aposentadoria	R\$	104.726.383,69	R\$	149.834.117,63	R\$	169.083.519,11
(+) Aposentadoria Esp Magistério	R\$	82.756.927,84	R\$	149.106.034,51	R\$	168.251.591,60
(+) Aposentadoria Especial	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(+) Aposentadoria Invalidez	R\$	23.853.416,18	R\$	20.807.153,60	R\$	30.626.022,85
(+) Pensão	R\$	39.425.008,46	R\$	45.445.289,10	R\$	56.552.976,08
(+) Auxílios	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(+) Comprev a Pagar	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(=) TOTAL DA DESPESA ATUARIAL (II)	-R\$	278.567.566,46	-R\$	391.836.674,33	-R\$	455.469.704,45
(=) RESULTADO ATUARIAL PRIMÁRIO (III) = (I)+(II)	R\$	66.759.075,91	R\$	19.220.883,90	R\$	28.188.788,01
(+) Plano de Amortização	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(=) RESULTADO ATUARIAL (IV)	R\$	66.759.075,91	R\$	19.220.883,90	R\$	28.188.788,01

Entretanto, não podemos utilizar os respectivos valores nominais para fins de comparação porque foi utilizado como premissas taxas de juros atuariais reais distintos.

- No caso da avaliação de 2025, a taxa de juros real foi de 5,47% ao ano.
- No caso da avaliação de 2024, a taxa de juros real foi de 5,25% ao ano.
- No caso da avaliação de 2023, a taxa de juros real foi de 5,20% ao ano.

Assim, o primeiro passo para fazer as devidas comparações é deixarmos as respectivas avaliações com a mesma taxa de juros. Então resolvemos adequar os resultados a taxa de juros nominal do estudo de 2025.

Abaixo segue o quadro com os resultados dos DRAA 2023 e 2024 ajustados à taxa de juros do DRAA de 2025:

Variável	DRAA 2023	DRAA 2024	DRAA 2025
VPA Salários	R\$ 587.082.913,25	R\$ 627.983.560,15	R\$ 732.979.347,43
(+) Patrimônio Líquido	R\$ 199.522.605,93	R\$ 237.396.742,33	R\$ 266.390.014,82
(+) Contr. Patronal	R\$ 69.921.574,97	R\$ 74.792.842,02	R\$ 87.297.840,28
(+) Contr. Segurado	R\$ 82.191.607,85	R\$ 87.917.698,42	R\$ 102.617.108,64
(+) Contr. Após/Pens.	R\$ 1.514.824,57	R\$ 3.048.127,59	R\$ 3.512.207,48

(+) Concedido	R\$ 71.175,87	R\$ 113.965,07	R\$ 122.095,52
(+) A Conceder	R\$ 1.443.648,70	R\$ 2.934.162,51	R\$ 3.390.111,96
(+) Comprev	R\$ 1.842.310,76	R\$ 21.178.112,08	R\$ 21.791.767,60
(+) Concedido	R\$ 684.347,65	R\$ 580.953,17	R\$ 566.062,12
(+) A Conceder	R\$ 1.157.963,11	R\$ 20.597.158,92	R\$ 21.225.705,48
(+) Parcelamentos	R\$ 8.264.140,10	R\$ 3.949.304,90	R\$ 2.049.553,64
(=) TOTAL DA RECEITA ATUARIAL (I)	R\$ 363.257.064,19	R\$ 428.282.827,34	R\$ 483.658.492,46
(-) Benefícios Concedidos	-R\$ 29.249.594,56	-R\$ 27.760.593,30	-R\$ 30.955.594,81
(+) Aposentadoria	R\$ 5.007.722,49	R\$ 8.875.014,94	R\$ 6.266.672,38
(+) Aposentadoria Esp Magistério	R\$ 3.546.623,17	R\$ 807.537,88	R\$ 5.054.570,07
(+) Aposentadoria Especial	-	-	R\$ -
(+) Aposentadoria Invalidez	R\$ 6.709.260,34	R\$ 6.611.452,40	R\$ 7.362.915,41
(+) Pensão	R\$ 13.985.988,55	R\$ 11.466.588,08	R\$ 12.271.436,95
(+) Comprev a Pagar	-	-	R\$ -
(-) Benefícios a Conceder	-R\$ 263.782.057,09	-R\$ 380.495.903,58	-R\$ 424.514.109,64
(+) Aposentadoria	R\$ 110.164.099,77	R\$ 156.112.880,65	R\$ 169.083.519,11
(+) Aposentadoria Esp Magistério	R\$ 87.053.922,17	R\$ 155.354.287,38	R\$ 168.251.591,60
(+) Aposentadoria Especial	-	-	R\$ -
(+) Aposentadoria Invalidez	R\$ 25.091.958,94	R\$ 21.679.072,42	R\$ 30.626.022,85
(+) Pensão	R\$ 41.472.076,21	R\$ 47.349.663,12	R\$ 56.552.976,08
(+) Auxílios	-	-	R\$ -
(+) Comprev a Pagar	-	-	R\$ -
(=) TOTAL DA DESPESA ATUARIAL (II)	-R\$ 293.031.651,64	-R\$ 408.256.496,87	-R\$ 455.469.704,45
(=) RESULTADO ATUARIAL PRIMÁRIO (III) = (I)+(II)	R\$ 70.225.412,54	R\$ 20.026.330,46	R\$ 28.188.788,01
(+) Plano de Amortização	-	-	R\$ -
(=) RESULTADO ATUARIAL (IV)	R\$ 70.225.412,54	R\$ 20.026.330,46	R\$ 28.188.788,01

Mesmo assim, não é correto a comparação neste momento, devido ao processo inflacionário existente em nosso País. Logo precisamos deixar os valores nominais na mesma data base para podermos comparar de forma adequada.

Trouxemos todos os valores para data base da avaliação de 2025:

- Atualizamos os valores do DRAA 2023, com data base de 31/12/2022, pelo IPCA acumulado até 31/12/2023 que foi de 4,62%; e
- Atualizamos os valores do DRAA 2024, com data base de 31/12/2023, pelo IPCA acumulado até 31/12/2022 que foi de 4,83%.

Chegamos então ao quadro abaixo que nos permite as devidas comparações:

Variável	DRAA 2023		DRAA 2024		DRAA 2025	
VPA Salários	R\$	643.872.300,59	R\$	658.315.166,11	R\$	732.979.347,43
(+) Patrimônio Líquido	R\$	218.822.718,90	R\$	248.863.004,98	R\$	266.390.014,82
(+) Contr. Patronal	R\$	76.685.191,00	R\$	78.405.336,29	R\$	87.297.840,28
(+) Contr. Segurado	R\$	90.142.122,08	R\$	92.164.123,26	R\$	102.617.108,64
(+) Contr. Após/Pens.	R\$	1.661.355,76	R\$	3.195.352,15	R\$	3.512.207,48
(+) Concedido	R\$	78.060,82	R\$	119.469,59	R\$	122.095,52
(+) A Conceder	R\$	1.583.294,95	R\$	3.075.882,56	R\$	3.390.111,96
(+) Comprev	R\$	2.020.520,17	R\$	22.201.014,90	R\$	21.791.767,60
(+) Concedido	R\$	750.545,60	R\$	609.013,20	R\$	566.062,12
(+) A Conceder	R\$	1.269.974,57	R\$	21.592.001,69	R\$	21.225.705,48
(+) Parcelamentos	R\$	9.063.542,44	R\$	4.140.056,32	R\$	2.049.553,64
(=) TOTAL DA RECEITA ATUARIAL (I)	R\$	398.395.450,36	R\$	448.968.887,90	R\$	483.658.492,46
(-) Benefícios Concedidos	-R\$	32.078.950,54	-R\$	29.101.429,95	-R\$	30.955.594,81
(+) Aposentadoria	R\$	5.492.126,80	R\$	9.303.678,17	R\$	6.266.672,38
(+) Aposentadoria Esp Magistério	R\$	3.889.693,21	R\$	846.541,96	R\$	5.054.570,07
(+) Aposentadoria Especial	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(+) Aposentadoria Invalidez	R\$	7.358.256,89	R\$	6.930.785,55	R\$	7.362.915,41
(+) Pensão	R\$	15.338.873,64	R\$	12.020.424,28	R\$	12.271.436,95
(+) Comprev a Pagar	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(-) Benefícios a Conceder	-R\$	289.298.080,59	-R\$	398.873.855,72	-R\$	424.514.109,64
(+) Aposentadoria	R\$	120.820.433,98	R\$	163.653.132,79	R\$	169.083.519,11
(+) Aposentadoria Esp Magistério	R\$	95.474.775,16	R\$	162.857.899,47	R\$	168.251.591,60
(+) Aposentadoria Especial	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(+) Aposentadoria Invalidez	R\$	27.519.140,77	R\$	22.726.171,62	R\$	30.626.022,85
(+) Pensão	R\$	45.483.730,69	R\$	49.636.651,85	R\$	56.552.976,08
(+) Auxílios	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(+) Comprev a Pagar	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(=) TOTAL DA DESPESA ATUARIAL (II)	-R\$	321.377.031,13	-R\$	427.975.285,67	-R\$	455.469.704,45
(=) RESULTADO ATUARIAL PRIMÁRIO (III) = (I)+(II)	R\$	77.018.419,23	R\$	20.993.602,22	R\$	28.188.788,01
(+) Plano de Amortização	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(=) RESULTADO ATUARIAL (IV)	R\$	77.018.419,23	R\$	20.993.602,22	R\$	28.188.788,01

Após as devidas correções, podemos comparar os resultados. Observou-se que o déficit atuarial primário teve redução de 2023 para 2025. Observou-se uma diminuição bastante significativa de 2023 para 2024 e um leve aumento de 2024 para 2025. A redução

nas receitas previdenciárias, deu-se principalmente pelo incremento na despesa atuarial, principalmente em decorrência dos benefícios a conceder e aumento na taxa de juros atuarial.

Plano Financeiro

Abaixo segue o quadro fruto diretamente das respectivas avaliações atuariais: 2025 (data base 31/12/2024), 2024 (data base 31/12/2023) e 2023 (data base 31/12/2022):

Variável	DRAA 2023		DRAA 2024		DRAA 2025	
VPA Salários	R\$	64.299.387,96	R\$	80.964.817,18	R\$	89.547.270,15
(+) Patrimônio Líquido	R\$	11.079.492,57	R\$	9.709.161,97	R\$	2.674.308,61
(+) Contr. Patronal	R\$	9.587.038,74	R\$	64.314.971,30	R\$	73.883.475,45
(+) Contr. Segurado	R\$	9.001.914,32	R\$	11.335.074,41	R\$	12.536.617,82
(+) Contr. Após/Pens.	R\$	748.362,41	R\$	1.873.581,84	R\$	2.825.910,24
(+) Concedido	R\$	36.584,76	R\$	529.869,75	R\$	457.336,77
(+) A Conceder	R\$	711.777,65	R\$	1.343.712,09	R\$	2.368.573,47
(+) Comprev	R\$	30.238.287,96	R\$	17.714.237,33	R\$	18.776.717,33
(+) Concedido	R\$	7.135.034,75	R\$	7.836.813,75	R\$	7.165.125,05
(+) A Conceder	R\$	23.103.253,21	R\$	9.877.423,58	R\$	11.611.592,28
(+) Parcelamentos	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(=) TOTAL DA RECEITA ATUARIAL (I)	R\$	60.655.096,00	R\$	104.947.026,85	R\$	110.697.029,45
(-) Benefícios Concedidos	-R\$	118.714.983,15	-R\$	148.266.763,07	-R\$	161.546.495,83
(+) Aposentadoria	R\$	19.029.517,89	R\$	36.298.980,56	R\$	26.315.892,14
(+) Aposentadoria Esp Magistério	R\$	82.899.549,94	R\$	94.314.581,96	R\$	116.986.608,96
(+) Aposentadoria Especial	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(+) Aposentadoria Invalidez	R\$	7.823.653,54	R\$	8.127.917,43	R\$	7.914.257,89
(+) Pensão	R\$	8.962.261,78	R\$	9.525.283,12	R\$	10.329.736,84
(+) Comprev a Pagar	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(-) Benefícios a Conceder	-R\$	197.578.386,48	-R\$	171.270.360,99	-R\$	232.231.845,63
(+) Aposentadoria	R\$	62.684.186,00	R\$	68.956.518,57	R\$	90.237.166,40
(+) Aposentadoria Esp Magistério	R\$	105.394.433,97	R\$	68.983.631,47	R\$	100.502.359,41
(+) Aposentadoria Especial	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(+) Aposentadoria Invalidez	R\$	3.302.685,69	R\$	3.904.090,58	R\$	5.875.513,71
(+) Pensão	R\$	26.197.080,82	R\$	29.426.120,37	R\$	35.616.806,11
(+) Auxílios	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(+) Comprev a Pagar	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(=) TOTAL DA DESPESA ATUARIAL (II)	-R\$	316.293.369,63	-R\$	319.537.124,06	-R\$	393.778.341,46
(=) RESULTADO ATUARIAL PRIMÁRIO (III) = (I)+(II)	-R\$	255.638.273,63	-R\$	214.590.097,21	-R\$	283.081.312,01
(+) Plano de Amortização	R\$	43.289.743,78	R\$	-	R\$	-
(=) RESULTADO ATUARIAL (IV)	-R\$	212.348.529,85	-R\$	214.590.097,21	-R\$	283.081.312,01

Entretanto, não podemos utilizar os respectivos valores nominais para fins de comparação porque foi utilizado como premissas taxas de juros atuariais reais distintos.

Variável	DRAA 2023		DRAA 2024		DRAA 2025	
VPA Salários	R\$	67.638.010,03	R\$	84.357.628,57	R\$	89.547.270,15
(+) Patrimônio Líquido	R\$	11.654.773,91	R\$	10.116.022,09	R\$	2.674.308,61
(+) Contr. Patronal	R\$	10.084.827,29	R\$	67.010.074,86	R\$	73.883.475,45
(+) Contr. Segurado	R\$	9.469.321,41	R\$	11.810.068,00	R\$	12.536.617,82
(+) Contr. Após/Pens.	R\$	787.219,69	R\$	1.952.093,84	R\$	2.825.910,24
(+) Concedido	R\$	38.484,35	R\$	552.073,82	R\$	457.336,77
(+) A Conceder	R\$	748.735,34	R\$	1.400.020,03	R\$	2.368.573,47
(+) Comprev	R\$	31.808.352,91	R\$	18.456.548,23	R\$	18.776.717,33
(+) Concedido	R\$	7.505.507,71	R\$	8.165.213,56	R\$	7.165.125,05
(+) A Conceder	R\$	24.302.845,20	R\$	10.291.334,66	R\$	11.611.592,28
(+) Parcelamentos	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(=) TOTAL DA RECEITA ATUARIAL (I)	R\$	63.804.495,22	R\$	109.344.807,02	R\$	110.697.029,45
(-) Benefícios Concedidos	-R\$	124.879.030,35	-R\$	154.479.846,47	-R\$	161.546.495,83
(+) Aposentadoria	R\$	20.017.589,01	R\$	37.820.080,70	R\$	26.315.892,14
(+) Aposentadoria Esp Magistério	R\$	87.203.949,65	R\$	98.266.812,06	R\$	116.986.608,96
(+) Aposentadoria Especial	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(+) Aposentadoria Invalidez	R\$	8.229.881,70	R\$	8.468.515,87	R\$	7.914.257,89
(+) Pensão	R\$	9.427.609,99	R\$	9.924.437,84	R\$	10.329.736,84
(+) Comprev a Pagar	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(-) Benefícios a Conceder	-R\$	207.837.264,24	-R\$	178.447.404,69	-R\$	232.231.845,63
(+) Aposentadoria	R\$	65.938.941,81	R\$	71.846.125,06	R\$	90.237.166,40
(+) Aposentadoria Esp Magistério	R\$	110.866.837,27	R\$	71.874.374,12	R\$	100.502.359,41
(+) Aposentadoria Especial	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(+) Aposentadoria Invalidez	R\$	3.474.171,29	R\$	4.067.690,57	R\$	5.875.513,71
(+) Pensão	R\$	27.557.313,86	R\$	30.659.214,94	R\$	35.616.806,11
(+) Auxílios	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(+) Comprev a Pagar	R\$	-	R\$	-	R\$	-
(=) TOTAL DA DESPESA ATUARIAL (II)	-R\$	332.716.294,59	-R\$	332.927.251,16	-R\$	393.778.341,46
(=) RESULTADO ATUARIAL PRIMÁRIO (III)	-R\$	268.911.799,38	-R\$	223.582.444,14	-R\$	283.081.312,01
= (I)+(II)	-R\$	268.911.799,38	-R\$	223.582.444,14	-R\$	283.081.312,01
(+) Plano de Amortização	R\$	45.537.480,48	R\$	-	R\$	-
(=) RESULTADO ATUARIAL (IV)	-R\$	223.374.318,90	-R\$	223.582.444,14	-R\$	283.081.312,01

Trouxemos todos os valores para data base da avaliação de 2025:

- Atualizamos os valores do DRAA 2023, com data base de 31/12/2022, pelo IPCA acumulado até 31/12/2023 que foi de 4,62%; e
- Atualizamos os valores do DRAA 2024, com data base de 31/12/2023, pelo IPCA acumulado até 31/12/2022 que foi de 4,83%.

Variável	DRAA 2023	DRAA 2024	DRAA 2025
VPA Salários	R\$ 74.180.733,49	R\$ 88.432.102,03	R\$ 89.547.270,15
(+) Patrimônio Líquido	R\$ 12.782.157,21	R\$ 10.604.625,96	R\$ 2.674.308,61
(+) Contr. Patronal	R\$ 11.060.347,36	R\$ 70.246.661,47	R\$ 73.883.475,45
(+) Contr. Segurado	R\$ 10.385.302,69	R\$ 12.380.494,29	R\$ 12.536.617,82
(+) Contr. Após/Pens.	R\$ 863.368,60	R\$ 2.046.379,97	R\$ 2.825.910,24
(+) Concedido	R\$ 42.207,00	R\$ 578.738,98	R\$ 457.336,77
(+) A Conceder	R\$ 821.161,60	R\$ 1.467.640,99	R\$ 2.368.573,47
(+) Comprev	R\$ 34.885.221,33	R\$ 19.347.999,51	R\$ 18.776.717,33
(+) Concedido	R\$ 8.231.526,43	R\$ 8.559.593,38	R\$ 7.165.125,05
(+) A Conceder	R\$ 26.653.694,90	R\$ 10.788.406,13	R\$ 11.611.592,28
(+) Parcelamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(=) TOTAL DA RECEITA ATUARIAL (I)	R\$ 69.976.397,19	R\$ 114.626.161,20	R\$ 110.697.029,45
(-) Benefícios Concedidos	-R\$ 136.958.761,28	-R\$ 161.941.223,06	-R\$ 161.546.495,83
(+) Aposentadoria	R\$ 21.953.919,62	R\$ 39.646.790,60	R\$ 26.315.892,14
(+) Aposentadoria Esp Magistério	R\$ 95.639.315,02	R\$ 103.013.099,08	R\$ 116.986.608,96
(+) Aposentadoria Especial	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(+) Aposentadoria Invalidez	R\$ 9.025.970,18	R\$ 8.877.545,19	R\$ 7.914.257,89
(+) Pensão	R\$ 10.339.556,47	R\$ 10.403.788,19	R\$ 10.329.736,84
(+) Comprev a Pagar	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Benefícios a Conceder	-R\$ 227.941.666,25	-R\$ 187.066.414,34	-R\$ 232.231.845,63
(+) Aposentadoria	R\$ 72.317.311,92	R\$ 75.316.292,90	R\$ 90.237.166,40
(+) Aposentadoria Esp Magistério	R\$ 121.591.148,31	R\$ 75.345.906,39	R\$ 100.502.359,41
(+) Aposentadoria Especial	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(+) Aposentadoria Invalidez	R\$ 3.810.232,95	R\$ 4.264.160,02	R\$ 5.875.513,71
(+) Pensão	R\$ 30.222.973,07	R\$ 32.140.055,02	R\$ 35.616.806,11
(+) Auxílios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(+) Comprev a Pagar	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(=) TOTAL DA DESPESA ATUARIAL (II)	-R\$ 364.900.427,53	-R\$ 349.007.637,39	-R\$ 393.778.341,46
(=) RESULTADO ATUARIAL PRIMÁRIO (III) = (I)+(II)	-R\$ 294.924.030,34	-R\$ 234.381.476,19	-R\$ 283.081.312,01
(+) Plano de Amortização	R\$ 49.942.387,45	R\$ -	R\$ -
(=) RESULTADO ATUARIAL (IV)	-R\$ 244.981.642,89	-R\$ 234.381.476,19	-R\$ 283.081.312,01

Após as devidas correções, podemos comparar os resultados. Observou-se que o déficit atuarial primário oscilou de 2023 para 2025. Observou-se uma redução de 2023 para 2024 e um aumento de 2024 para 2025. O aumento nas despesas previdenciárias, deu-se principalmente pelos benefícios a conceder e aumento na taxa de juros atuarial, já nas despesas houve uma redução no valor presente dos benefícios a conceder.

É válido ressaltar que a precisão do estudo é fruto da qualidade da base de dados, enviada a esta consultoria.

3. CONCLUSÃO

A análise realizada evidenciou a necessidade de medidas para garantir a sustentabilidade do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Recomenda-se que o RPPS busque estratégias de saneamento, para equacionamento do déficit atuarial.

Destaca-se a elevada sensibilidade do plano de benefícios administrado às variações salariais. Qualquer alteração nos reajustes ou progressões impacta diretamente o passivo atuarial, o que reforça a necessidade de um controle para mitigar esses efeitos sobre o equilíbrio financeiro do regime.

Dessa forma, a adoção de uma estratégia previdenciária bem estruturada, junto à implementação de medidas saneadoras, garante a segurança dos servidores ativos aposentados e pensionistas no longo prazo.

Este é o nosso Relatório de Gestão.

A **ARIMA Soluções Atuariais** fica a disposição para dirimir quaisquer dúvidas.



Tulio Pinheiro Carvalho
Atuário, MIBA nº 1626

ARIMA Consultoria Atuarial, Financeira e Mercadológica LTDA

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

ANO de 2024

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE EUSÉBIO**

IPME

INTRODUÇÃO

O objetivo principal do RPPS é alcançar a meta atuarial, através de uma gestão responsável dos recursos previdenciários no longo prazo, para garantir o pagamento dos benefícios a todos os servidores que fazem parte do seu plano previdenciário.

Também podemos colocar que um dos objetivos é manter os elevados níveis de transparência e manter uma boa comunicação junto aos servidores.

Neste relatório será possível observar a consolidação de todas as informações relativas ao ano de **2024**, incluindo a conjuntura econômica, os resultados alcançados em relação às metas estabelecidas, o comportamento do fluxo de caixa e das aplicações financeiras, bem como a composição dos ativos e suas distribuições.

Os dados deste relatório foram subsidiados pelo acompanhamento de extratos, análise de cenários, Boletim FOCUS do Banco Central e pelos relatórios e sistema SGI da Consultoria Referência Gestão e Risco, emitido de acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.3, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 918, de 2 de março de 2022, em 09/01/2023, que faz parte integrante deste Relatório Anual do RPPS.

SUMÁRIO

1.	CENÁRIO DO ANO DE 2024	04
2.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO RPPS	08
2.1	Fluxo de entradas e saídas no ano de 2024	09
2.2	Enquadramento perante a Resolução CMN nº 4.963/21	10
2.3	Aderência a Política de Investimento vigente	11
3.	CARTEIRA	12
3.1	Composição da carteira de investimentos	12
3.2	Rentabilidade por período (trimestre)	13
3.2.1	Rentabilidade por mês	13
3.2.2	Rentabilidade ano	14
4.	DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO	16
4.1	Renda fixa	16
4.2	Investimento no exterior	16
4.3	FI Imobiliário	17
4.4	Distribuição da carteira por Benchmark	17
4.5	Distribuição por instituição Financeira	18
5.	DESEMPENHO E RISCO DOS ATIVOS - ANO	19
6.	RESULTADO APURADO	20
6.1	Meta da Política de Investimento x Rentabilidade acumulada	20
6.1.1	Evolução da meta - mês a mês	20
6.2	Meta x Rentabilidade - ANO	21
7.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	22

1.CENÁRIO DO ANO DE 2024

O ano foi marcado por intensos debates sobre o direcionamento das políticas monetária e fiscal nas economias globais. A trajetória de desinflação observada ao longo do ano possibilitou que os bancos centrais das principais economias, como o Federal Reserve (EUA) e o Banco Central Europeu (BCE), adotassem posturas monetárias restritivas, embora com uma desaceleração no ritmo de elevação das taxas de juros. Apesar da desaceleração da inflação em diversas regiões, os índices inflacionários permaneceram acima das metas estabelecidas, o que manteve os investidores em uma postura cautelosa, atentos a possíveis ajustes nas estratégias monetárias. Em 2024, o Brasil vivenciou um cenário desafiador, com uma economia marcada por dificuldades fiscais, inflação persistente, altas taxas de juros e um contexto global turbulento. Para os investidores, o ano foi de volatilidade, com a busca por segurança em ativos de renda fixa. O aumento da Selic, as tensões fiscais e o cenário internacional complexo indicam que 2025 promete ser um ano ainda mais desafiador para os investimentos, exigindo uma abordagem cuidadosa e uma análise criteriosa das oportunidades e riscos no mercado financeiro.

Na China, a recuperação econômica apresentou um desempenho irregular. O país encontrou dificuldades para manter uma taxa de crescimento em torno de 5%, com o cenário sendo ainda mais desafiado pela imposição de tarifas comerciais pelos Estados Unidos, o que potencialmente agravaria o ritmo de crescimento. Diante disso, o governo chinês implementou estímulos pontuais, especialmente em setores considerados mais vulneráveis, como o imobiliário. O PIB do terceiro trimestre de 2024 apresentou um crescimento de 4,6%, ligeiramente superior às estimativas iniciais de 4,5%. No entanto, o crescimento continuou sendo desigual ao longo do ano, com a produção industrial superando o consumo interno e ampliando os riscos de deflação, especialmente em meio à crise do setor imobiliário e ao crescente endividamento dos governos locais.

Na Zona do Euro, persistem as preocupações com o fraco crescimento econômico, exacerbadas por riscos geopolíticos e pressões sobre o comércio internacional. Em sua decisão mais recente, o BCE reduziu a taxa de juros em 0,25%, passando de 3,25% para 3,00%, marcando o quarto corte consecutivo no ano, sinalizando um esforço contínuo para convergir a inflação para a meta de 2%. Além disso, a região atravessou turbulências políticas. Na Alemanha, um voto de desconfiança no Congresso resultou na dissolução do governo liderado pelo Chanceler Olaf Scholz, que estava no cargo desde a saída de Angela Merkel. Na França, o Parlamento também aprovou um voto de desconfiança que derrubou o primeiro-ministro Gabriel Attal, dissolvendo seu governo. Após um breve período de incerteza, o presidente Emmanuel Macron nomeou François Bayrou para o cargo de primeiro-ministro, o qual teria que enfrentar um Congresso extremamente dividido e sem uma maioria clara, além de lidar com questões como o crescimento da dívida pública, orçamento e baixo crescimento econômico.

Nos Estados Unidos, os mercados reagiram positivamente à vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais, o que impulsionou as principais bolsas globais, como a New York Stock Exchange (NYSE) e o Nasdaq, a encerrarem o ano com ganhos expressivos.

O foco agora está nas diretrizes futuras da política econômica do governo eleito, cuja estratégia em áreas como tarifas, política fiscal, imigração e geopolítica será determinante tanto para a economia americana quanto para a economia global, sendo uma premissa chave para a avaliação dos diferentes cenários e riscos prospectivos. A economia americana se manteve aquecida, com a primeira estimativa do PIB do terceiro trimestre de 2024 indicando um crescimento anualizado de 2,8% em relação ao segundo trimestre. Esse crescimento foi parcialmente impulsionado pela variação de estoques, com contribuições positivas também vindas do consumo das famílias e do consumo e investimento do governo. O principal relatório sobre o mercado de trabalho (Payroll) mostrou a criação líquida de 227 mil empregos em novembro, superando as expectativas de mercado. No entanto, a taxa de desemprego aumentou ligeiramente de 4,1% para 4,2% de outubro para novembro.

Ainda sobre os EUA, entrando especificamente no campo da política monetária, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) manteve os juros inalterados durante boa parte do ano, mas iniciou um ciclo de flexibilização monetária em setembro, com um corte de 0,50%, seguido por cortes adicionais de 0,25% nas reuniões de novembro e dezembro, reduzindo a taxa para o intervalo de 4,25% a 4,50% ao ano. Em seu comunicado, o comitê adotou um tom cauteloso, reconhecendo que o novo governo herdará um ambiente macroeconômico com pressões inflacionárias ainda não totalmente controladas, além da elevada probabilidade de que o presidente eleito cumprirá suas promessas de campanha.

No Brasil, o ano foi marcado por significativa turbulência política e econômica, com intensos embates entre o governo, o Congresso e os agentes do mercado financeiro. A escalada da taxa de câmbio fechou o ano em torno de R\$ 6,17/US\$, representando uma valorização de 27% do dólar em relação ao real, o pior desempenho desde 2020. Juntamente com o expressivo deslocamento da curva de juros para cima, esses movimentos refletem uma crescente preocupação com a trajetória da economia brasileira. Esse cenário foi, em parte, impulsionado pelo fortalecimento do dólar no cenário externo, com os Estados Unidos se mantendo como um grande polo de atração de capitais devido a taxas de juros relativamente elevadas e uma economia resiliente. No Brasil, o movimento de valorização do dólar foi amplificado por questões fiscais, especialmente após o governo apresentar um pacote de medidas para a contenção de gastos públicos da ordem de R\$ 30 bilhões no primeiro ano e R\$ 40 bilhões no segundo ano, além de propor a reforma tributária, com destaque para o aumento da faixa de isenção para R\$ 5.000,00 e a adoção de um imposto mínimo para as altas rendas. Embora as medidas de contenção de gastos tenham sido bem recebidas em termos de expectativas de economia fiscal, a reação do mercado foi negativa, com a taxa de câmbio se depreciando e as taxas de juros mais longas subindo. Mesmo com a aprovação das medidas pelo Congresso, o mercado permaneceu pessimista devido à aparente falta de apetite para enfrentar diretamente a trajetória insustentável das contas públicas.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB brasileiro cresceu 0,9% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o período imediatamente anterior, impulsionado, entre outros fatores, pelo dinamismo do mercado de trabalho, com aumentos tanto na população ocupada quanto no rendimento médio real. O setor de serviços, especialmente nas áreas de Informação e Comunicação, e Atividades financeiras, apresentou desempenho positivo, contribuindo significativamente para esse

crescimento. No entanto, a agropecuária registrou uma pequena queda de 0,9%, devido à perda de produtividade e quedas na produção de produtos como cana, milho e laranja.

Do ponto de vista da demanda, o consumo das famílias continuou crescendo, impulsionado pela melhora no mercado de trabalho e pelos programas de auxílio governamentais. O aumento nos investimentos, especialmente em bens de capital, software e construção, também foi um fator positivo. As últimas projeções de crescimento do PIB para 2024 indicam uma alta de 3,49%, conforme os dados mais recentes do Relatório Focus. No entanto, a inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) voltou a acelerar em dezembro, perfazendo alta de 0,52% e encerrando 2024 em 4,83%, com o grupo de alimentos e bebidas sendo o principal responsável por esse aumento.

Em relação à política monetária, o Comitê de Política Monetária (COPOM) iniciou o ano com uma redução gradual da taxa Selic, que passou de 11,75% para 10,50% nas três primeiras reuniões do ano. No entanto, devido ao agravamento das incertezas externas e problemas de oferta relacionados a eventos como as enchentes no Rio Grande do Sul, o COPOM retornou com o ciclo de aperto monetário em setembro, elevando a taxa Selic em 0,25%. Com o aumento das preocupações fiscais no último trimestre, o comitê promoveu duas elevações adicionais de 1%, levando a taxa para 12,25%. Esse cenário gerou expectativas de novas elevações em 2025, com a taxa projetada para 14,75%.

No mercado de renda fixa, o desempenho foi marcado por incertezas e aversão ao risco, que se intensificaram nos últimos meses do ano. Embora as expectativas iniciais de juros baixos não se concretizassem devido à deterioração das condições fiscais, o plano de redução de gastos do governo gerou reações negativas entre os investidores, consolidando a curva de juros em patamares elevados. Nesse contexto, os títulos de curto prazo se destacaram frente aos ativos de maior *duration*. O índice IMA-Geral, que expressa a rentabilidade dos títulos marcados a mercado, registrou uma variação positiva de 5,10% ao longo do ano.

Nome	Retorno 2024	Nome	Retorno 2024
RENDA FIXA			
Prefixados		Formado por TP indexados ao IPCA	
IRF-M	1,86%	IMA-B	-2,44%
IRF-M 1	9,46%	IMA-B 5	6,16%
IRF-M 1+	-1,81%	IMA-B 5+	-8,63%
Formado por Títulos da Dívida Pública		DI	
IMA Geral	5,10%	CDI	10,87%
Duração Constante			
IDKa IPCA 2 Anos	5,84%		

Na renda variável, o ano de 2024 apresentou um desempenho negativo, com o índice Ibovespa registrando uma queda de 10,36%, o pior desempenho desde 2021. O índice fechou no vermelho em 8 dos 12 meses do ano, com a incerteza do mercado em relação à sustentabilidade da dívida pública, o ciclo de elevação da Selic e fatores externos, como o agravamento das tensões geopolíticas e a lenta recuperação da

economia chinesa, impactando negativamente os resultados. Entre os poucos ativos que tiveram desempenho positivo, destacam-se Embraer e Marfrig, que subiram mais de 100% devido à desvalorização cambial.

Nome	Retorno 2024	Nome	Retorno 2024
RENTA VARIÁVEL			
Doméstico		EXTERIOR	
Ibovespa	-10,36%	MSCI WORLD	49,65%
IBX	-9,71%	S&P 500	57,72%
IBX -50	-8,13%		
SMLL	-25,03%		

Ainda que seja desafiador prever a direção dos ativos brasileiros em 2025, esperamos um ano de alta volatilidade. Embora o patamar de preço esteja consideravelmente descontado, acreditamos que o rumo tomado pelas decisões relacionadas ao cenário fiscal, aliado às escolhas da nova diretoria do BC, deverá ser acompanhado de perto pelo mercado, culminando em um cenário de recuperação expressiva ou de descarrilamento total, isto é, um cenário binário sem “meio-termo”.

Como último recurso para evitar uma crise, Gabriel Galípolo, que assume a presidência do Banco Central em janeiro, será uma figura-chave em 2025. Acreditamos que sua atuação na autarquia poderá ser o divisor de águas entre uma potencial crise inflacionária ou um cenário de desaceleração econômica. Ainda que ambos não sejam cenários positivos, caso Galípolo se demonstre independente, ignorando pressões do governo, isto trará, na nossa visão, um cenário menos pessimista.

O pacote de corte de gastos aprovado oferece um pequeno alívio, mas é insuficiente para resolver os desafios de longo prazo.

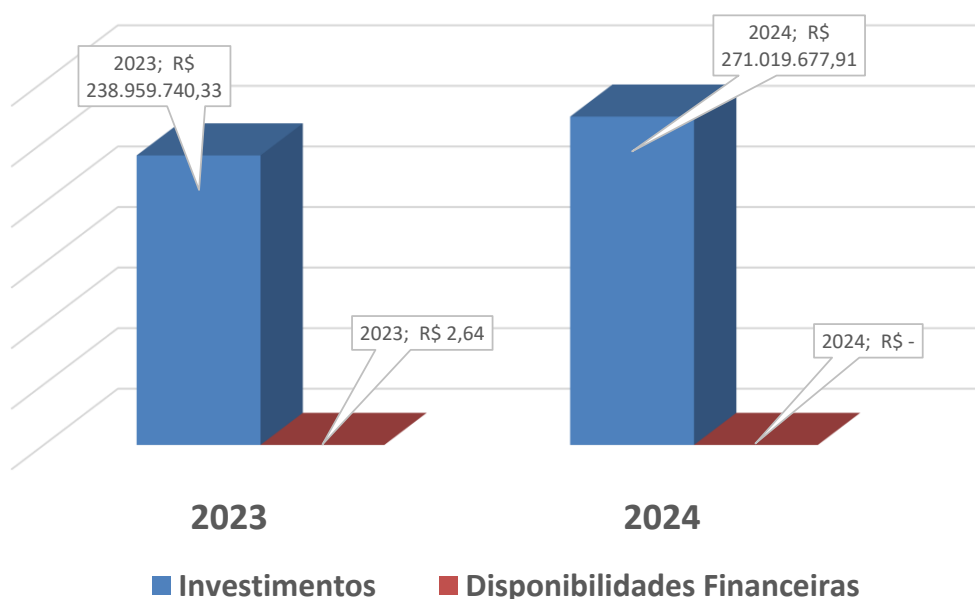
Dito isso, uma sinalização – e principalmente execução – por parte do Executivo de que haverá maior contingenciamento de gastos em 2025, visando conter o aumento da dívida pública, é fundamental para um bom desempenho dos ativos domésticos, na nossa visão.

Caso isso não ocorra, acreditamos que haverá um aumento ainda maior nos níveis de juros e câmbio, intensificando a pressão inflacionária. Como resultado, o Banco Central poderá manter os juros elevados por ainda mais tempo.

2. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO RPPS

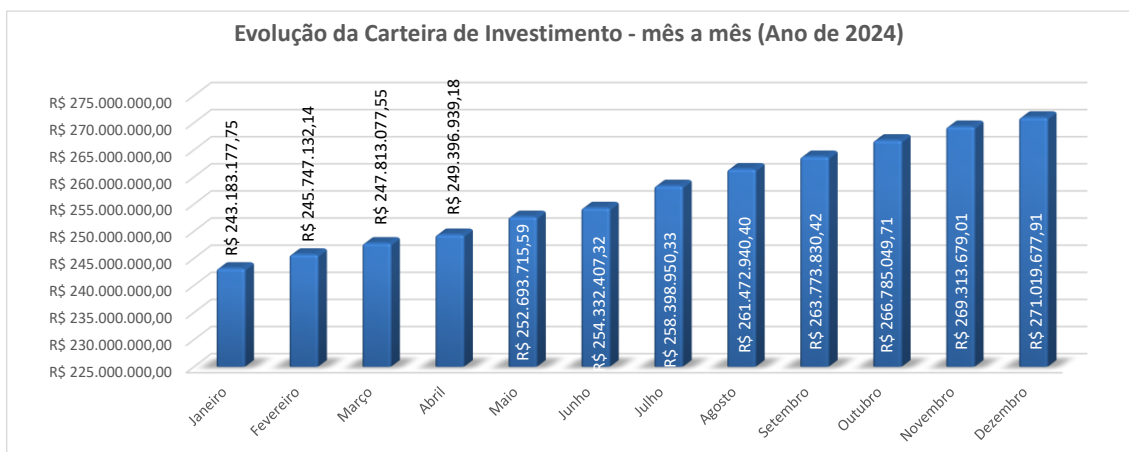
	2023	2024
Investimentos	R\$ 238.959.740,33	R\$ 271.019.677,91
Disponibilidades Financeiras	R\$ 2,64	R\$ -
Total da Carteira	R\$ 238.959.742,97	R\$ 271.019.677,91

Evolução PL



O Patrimônio do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO** vem apresentando um crescimento ao longo dos anos, compatível com os compromissos futuros de pagamento de benefícios previdenciários e em linha com a orientação da Secretaria da Previdência/MF, no que diz respeito ao equilíbrio financeiro e atuarial. O ano de 2024, a evolução foi de 13,42% em relação ao saldo em dezembro de 2023, com crescimento em reais de R\$ 32.059.937,58.

O gráfico acima demonstra a evolução patrimonial do RPPS, em relação do ano de 2023 para o ano de 2024. Já o gráfico abaixo demonstra a evolução mensal no ano de 2024.



2.1. Fluxo de entradas e saídas no ano de 2024

Aqui são representadas todas as entradas e saídas de recursos do RPPS, vale ressaltar que também engloba qualquer realocação da carteira para um melhor posicionamento perante o mercado financeiro e suas expectativas.

APLICAÇÕES E RESGATES NO ANO DE 2024					
Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Retorno mês	Saldo
Janeiro	R\$ 238.959.740,33	R\$ 4.179.971,85	-R\$ 1.315.534,33	R\$ 1.358.999,90	R\$ 243.183.177,75
Fevereiro	R\$ 243.183.177,75	R\$ 3.339.090,91	-R\$ 2.461.079,00	R\$ 1.685.942,47	R\$ 245.747.132,14
Março	R\$ 245.747.132,14	R\$ 2.569.535,05	-R\$ 2.134.088,99	R\$ 1.630.499,36	R\$ 247.813.077,55
Abril	R\$ 247.813.077,55	R\$ 15.141.377,41	-R\$ 13.705.047,00	R\$ 147.531,22	R\$ 249.396.939,18
Maio	R\$ 249.396.939,18	R\$ 2.914.363,06	-R\$ 1.859.639,90	R\$ 2.242.053,25	R\$ 252.693.715,59
Junho	R\$ 252.693.715,59	R\$ 2.962.879,98	-R\$ 2.343.765,53	R\$ 1.019.577,28	R\$ 254.332.407,32
Julho	R\$ 254.332.407,32	R\$ 32.781.766,18	-R\$ 31.665.181,35	R\$ 2.949.958,17	R\$ 258.398.950,33
Agosto	R\$ 258.398.950,33	R\$ 19.305.368,27	-R\$ 18.409.659,90	R\$ 2.178.281,71	R\$ 261.472.940,40
Setembro	R\$ 261.472.940,40	R\$ 68.196.638,89	-R\$ 67.312.885,73	R\$ 1.417.136,85	R\$ 263.773.830,42
Outubro	R\$ 263.773.830,42	R\$ 4.822.906,22	-R\$ 3.822.971,46	R\$ 2.011.284,54	R\$ 266.785.049,71
Novembro	R\$ 266.785.049,71	R\$ 4.445.911,59	-R\$ 3.452.824,70	R\$ 1.535.542,41	R\$ 269.313.679,01
Dezembro	R\$ 269.313.679,01	R\$ 128.638.527,38	-R\$ 128.108.621,68	R\$ 1.176.093,21	R\$ 271.019.677,91

2.2 Enquadramento perante a Resolução CMN N° 4.963/2021

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.700.481,07	Art. 7º, I, "b"	1,37%	-	-	-	5.307.578.902,09	0,07%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.395.128,79	Art. 7º, I, "b"	0,51%	-	-	-	4.598.383.674,88	0,03%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	899.174,99	Art. 7º, I, "b"	0,33%	-	-	-	8.464.677.137,84	0,01%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.286.713,34	Art. 7º, I, "b"	2,69%	-	-	-	1.250.733.842,54	0,58%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.974.117,97	Art. 7º, I, "b"	0,73%	-	-	-	866.343.412,93	0,23%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.304.476,50	Art. 7º, I, "b"	4,54%	-	-	-	256.558.232,48	4,80%	ENQUADRADO
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	33.307,76	Art. 7º, I, "b"	0,01%	-	-	-	121.439.386,48	0,03%	ENQUADRADO
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	3.434.148,82	Art. 7º, I, "b"	1,27%	-	-	-	3.827.262.419,63	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.445.231,38	Art. 7º, I, "b"	0,53%	-	-	-	3.604.057.716,61	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.820.107,63	Art. 7º, I, "b"	1,04%	-	-	-	6.393.295.147,70	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	817.788,60	Art. 7º, I, "b"	0,30%	-	-	-	8.167.774.869,09	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	35.690.674,64	Art. 7º, I, "b"	13,17%	-	-	-	11.311.864.366,70	0,32%	ENQUADRADO
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1.114.132,55	Art. 7º, I, "b"	0,41%	-	-	-	38.263.673.857,08	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	72.915.484,03	26,90%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	64.657.042,41	Art. 7º, III, "a"	23,86%	-	-	-	20.140.019.415,30	0,32%	DESENQUADRADO
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	2.052.535,75	Art. 7º, III, "a"	0,76%	-	-	-	1.379.789.754,55	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	16,39	Art. 7º, III, "a"	0,00%	-	-	-	1.293.155.601,47	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29.062.790,68	Art. 7º, III, "a"	10,72%	-	-	-	18.901.575.347,13	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	65.641.099,34	Art. 7º, III, "a"	24,22%	-	-	-	6.711.585.180,95	0,98%	DESENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.572.814,58	Art. 7º, III, "a"	0,58%	-	-	-	6.911.306.522,53	0,02%	ENQUADRADO
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	4.259.724,21	Art. 7º, III, "a"	1,57%	-	-	-	731.494.375,68	0,58%	ENQUADRADO
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.346.636,28	Art. 7º, III, "a"	0,87%	-	-	-	3.156.991.525,99	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	169.592.659,65	62,58%	DESENQUADRADO	-	-	-
LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	4.010.806,73	Art. 7º, IV	1,48%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	7.914.494,15	Art. 7º, IV	2,92%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	3.369.747,02	Art. 7º, IV	1,24%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	4.286.079,62	Art. 7º, IV	1,58%	-	-	-	0,00	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	19.581.127,52	7,22%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	5.418.652,00	Art. 10º, I	2,00%	-	-	-	138.179.683,28	3,92%	ENQUADRADO
-	-	-	-	5.418.652,00	2,00%	ENQUADRADO	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	1.915.268,40	Art. 11º	0,71%	-	-	-	14.426.668,44	13,28%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.915.268,40	0,71%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	691.193,42	Art. 8º, III	0,26%	-	-	-	1.932.886.786,33	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	905.292,88	Art. 8º, III	0,33%	-	-	-	3.298.833.640,03	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.596.486,29	0,59%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	271.019.677,89								

Perante a legislação vigente, Resolução CMN nº 4.963/2021 verificamos na tabela acima que o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO** vem atendendo aos requisitos e se posiciona perante o mercado financeiro conforme a legislação permite.

2.3 Aderência A Política de Investimento vigente

Fundo de investimento	CNPJ	Saldo	% Recurso	% Limite Alvo	% Limite Superior	Status
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"						
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	R\$ 3.700.481,07				
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 1.395.128,79				
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 899.174,99				
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.134.096/0001-81	R\$ 7.286.713,34				
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.963.751/0001-00	R\$ 1.974.117,97				
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.345.590/0001-60	R\$ 12.304.476,50				
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	35.816.816/0001-72	R\$ 33.307,76				
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	R\$ 3.434.148,82				
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R\$ 1.445.231,38				
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 2.820.107,63				
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 817.788,60				
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R\$ 35.690.674,64				
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	R\$ 1.114.132,55				
		R\$ 72.915.484,03	26,90%	56,00%	100,00%	ENQUADRADO
FI Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"						
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 64.657.042,41				
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	06.124.241/0001-29	R\$ 2.052.535,75				
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	R\$ 16,39				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 29.062.790,68				
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	R\$ 65.641.099,34				
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	R\$ 1.572.814,58				
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	32.999.490/0001-78	R\$ 4.259.724,21				
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	R\$ 2.346.636,28				
		R\$ 169.592.659,65	62,58%	32,00%	60,00%	DESENQUADRADO
Ativos Financeiros RF de emissão com Obrigação ou coobrigação de Instituição financeira - Art. 7º, IV						
LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	00.000.030/0420-27	R\$ 4.010.806,73				
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	00.000.101/0001-25	R\$ 7.914.494,15				
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	00.000.101/0001-26	R\$ 3.369.747,02				
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	29.042.700/0000-00	R\$ 4.286.079,62				
		R\$ 19.581.127,52	7,22%	0,50%	10,00%	ENQUADRADO
Fundos Multimercados - Art. 10º, I						
CAIXA CARTAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	50.568.125/0001-90	R\$ 5.418.652,00				
		R\$ 5.418.652,00	2,00%	2,00%	10,00%	ENQUADRADO
FI Imobiliário - Art. 11º						
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	23.876.086/0001-16	R\$ 1.915.268,40				
		R\$ 1.915.268,40	0,71%	1,00%	2,00%	ENQUADRADO
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - Art. 8º, III						
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	R\$ 691.193,42				
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 905.292,88				
		R\$ 1.596.486,29	0,59%	0,50%	5,00%	ENQUADRADO
Total:		R\$ 271.019.677,89	100,00%			

Quanto a questão do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO** e sua Política de Investimento do ano de 2024, verificamos na tabela acima, que a carteira de investimento do RPPS está sendo aderente a ela e atendendo o que a legislação vigente nos orienta.

3. CARTEIRA

3.1 Composição da carteira de investimentos

A tabela abaixo mostra a relação dos ativos investidos pelo **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO**, data-base dezembro de 2024, bem como o percentual que cada aplicação representa sobre o total das aplicações.

Composição da Carteira	dez/24	
	R\$	% *
Plano Previdenciário	R\$ 267.617.894,39	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.395.128,79	0,51%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 64.446.214,33	23,78%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 691.193,42	0,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.700.481,07	1,37%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 899.174,99	0,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.304.476,50	4,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.974.117,97	0,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.286.713,34	2,69%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.557.905,56	0,94%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	R\$ 16,37	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 28.186.573,09	10,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.445.231,38	0,53%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 35.690.674,64	13,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 817.788,60	0,30%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.418.652,00	2,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	R\$ 65.641.099,34	24,22%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 905.292,88	0,33%
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	R\$ 7.914.494,15	2,92%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 4.259.724,21	1,57%
LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	R\$ 4.010.806,73	1,48%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 1.114.132,55	0,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 1.572.814,58	0,58%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 2.346.636,28	0,87%
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	R\$ 3.369.747,02	1,24%
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	R\$ 4.286.079,62	1,58%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 3.434.148,82	1,27%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 33.307,76	0,01%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 1.915.268,40	0,71%
Plano Financeiro	R\$ 2.550.302,82	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 210.828,08	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 262.202,07	0,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 24.736,91	0,01%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 2.052.535,76	0,76%
Taxa de Administração	R\$ 851.480,70	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	R\$ 0,02	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 851.480,68	0,31%
Total em Aplicações	R\$ 271.019.677,91	100%
Total em Conta Corrente	R\$ -	
TOTAL em Aplicações + C/C	R\$ 271.019.677,91	

Notem que separamos as contas de taxa de administração e o Plano Financeiro, para fins de visualização.

3.2 Rentabilidade por período (trimestre)

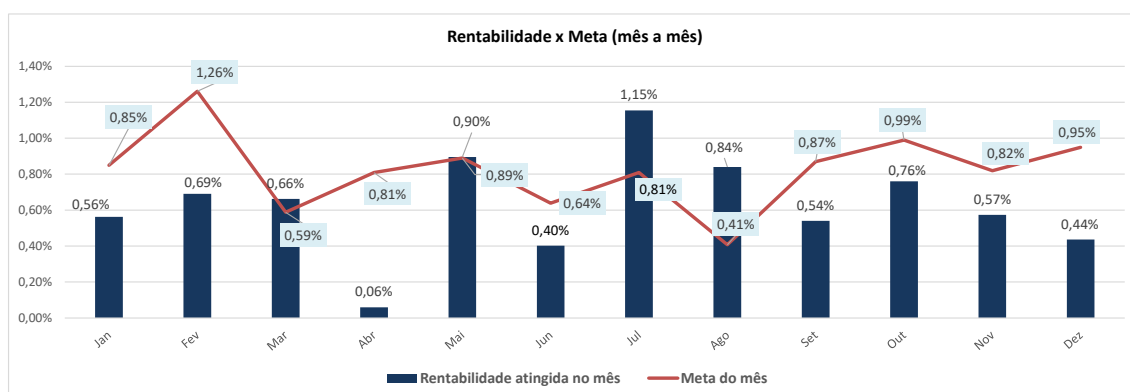
Período	Rentabilidade Acumulada		
	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)
1° Trimestre	R\$ 4.675.441,73	1,93%	2,72%
2° Trimestre	R\$ 3.409.161,75	1,36%	2,35%
Retorno 1° Semestre	R\$ 8.084.603,48	3,31%	5,14%
3° Trimestre	R\$ 6.545.376,73	2,56%	2,10%
4° Trimestre	R\$ 4.722.920,15	1,78%	2,78%
Retorno no Ano	R\$ 19.352.900,36	7,84%	10,33%

A tabela acima nos mostra a rentabilidade do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO**, analisado por período do ano de **2024** (por Trimestre).

3.2.1 Rentabilidade por mês

MÊS		SALDO RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida
Jan	2024	R\$ 243.183.177,75	R\$ 1.358.999,90	0,56%
Fev	2024	R\$ 245.747.132,14	R\$ 1.685.942,47	0,69%
Mar	2024	R\$ 247.813.077,55	R\$ 1.630.499,36	0,66%
Abr	2024	R\$ 249.396.939,18	R\$ 147.531,22	0,06%
Mai	2024	R\$ 252.693.715,59	R\$ 2.242.053,25	0,90%
Jun	2024	R\$ 254.332.407,32	R\$ 1.019.577,28	0,40%
Jul	2024	R\$ 258.398.950,33	R\$ 2.949.958,17	1,15%
Ago	2024	R\$ 261.472.940,40	R\$ 2.178.281,71	0,84%
Set	2024	R\$ 263.773.830,42	R\$ 1.417.136,85	0,54%
Out	2024	R\$ 266.785.049,71	R\$ 2.011.284,54	0,76%
Nov	2024	R\$ 269.313.679,01	R\$ 1.535.542,41	0,57%
Dez	2024	R\$ 271.019.677,91	R\$ 1.176.093,21	0,44%
Total Rentabilidade			R\$ 19.352.900,36	

Na Tabela acima, são demonstradas as rentabilidades do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO**, mês a mês. No gráfico abaixo podemos verificar o desempenho mensal da carteira de investimento em relação ao objetivo do mês (Meta de Política de Investimento para o mês).

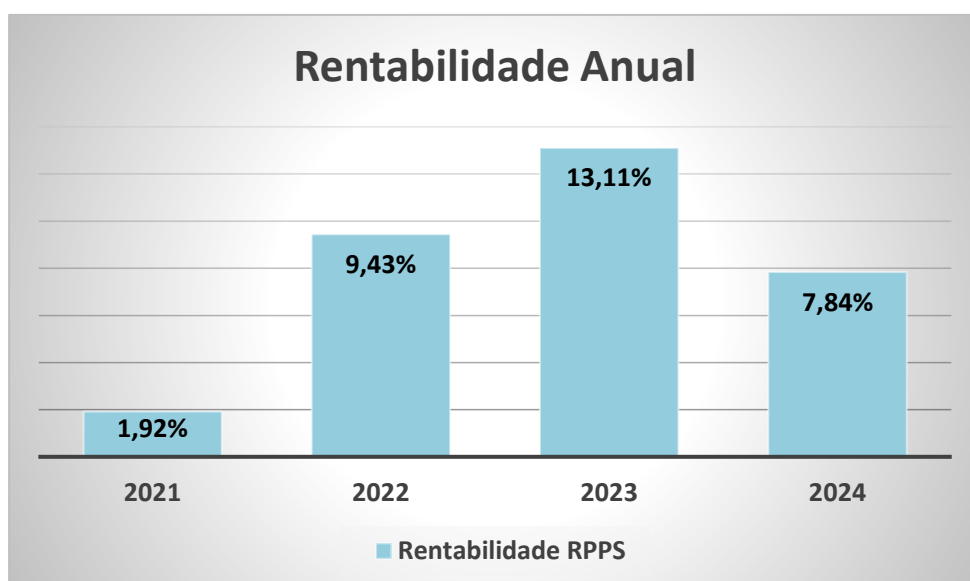


De um modo geral nos permite concluir que realmente foi um ano volátil e assim fazendo a carteira de investimento do RPPS oscilar.

3.2.2 Rentabilidade ano

Fechando o item “rentabilidade” colocamos na tabela abaixo um histórico do retorno obtido nos últimos quatro anos, mas ressaltando as dificuldades que o mercado financeiro enfrentou, também mostramos o retorno de alguns dos principais índices de referência do mercado para RPPS, no mesmo período. Já o gráfico mostra a rentabilidade obtida pelo **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO** nos anos em questão.

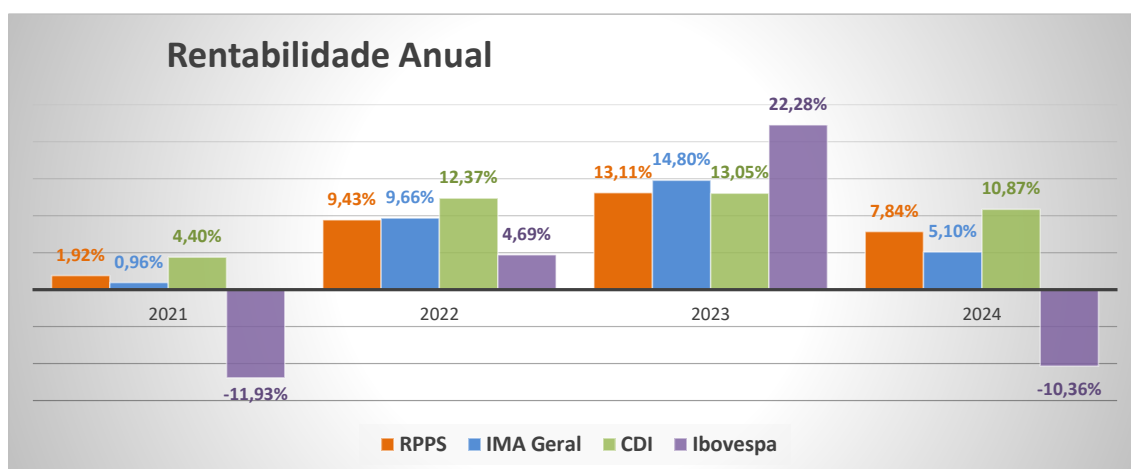
Ano	Rentabilidade RPPS	Principais Índices		
		IMA Geral	CDI	Ibovespa
2021	1,92%	0,96%	4,40%	-11,93%
2022	9,43%	9,66%	12,37%	4,69%
2023	13,11%	14,80%	13,05%	22,28%
2024	7,84%	5,10%	10,87%	-10,36%



A rentabilidade dos fundos de investimento em 2024 foi influenciada por diversos fatores econômicos, políticos e de mercado que podem ter tornado o desempenho volátil. Aqui estão alguns pontos que podem explicar essa oscilação:

- **Taxas de juros:** Decisões de bancos centrais sobre juros, como o Federal Reserve nos EUA e o Banco Central do Brasil, influenciaram diretamente os fluxos de capitais e a rentabilidade de fundos atrelados a renda fixa e variável.
- **Inflação:** A persistência ou redução da inflação afetou diferentes classes de ativos, como títulos públicos indexados ao IPCA ou fundos imobiliários.
- **Geopolítica:** Conflitos internacionais e tensões comerciais podem ter impactado o desempenho de fundos expostos a mercados externos.
- **Volatilidade da Bolsa:** Índices como o Ibovespa podem ter oscilado devido ao desempenho das empresas listadas, mudanças nas expectativas de lucro e fluxos de capital estrangeiro.
- **Selic em queda ou estabilidade:** Uma eventual mudança na taxa Selic ao longo do ano pode ter influenciado a rentabilidade de títulos públicos e fundos de renda fixa.

E estes fatores fizeram com que praticamente todos os tipos de investimentos destinados aos RPPS não conseguissem atingir nossos objetivos, a exceção do DI e fundos do exterior, comprometendo a rentabilidade total da carteira de investimento do ano de 2024. Abaixo colocamos alguns destes índices sendo comparados com a rentabilidade obtida do RPPS.



4. DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO

A distribuição por segmento em renda fixa é essencial para diversificar o portfólio e equilibrar risco e retorno. Em geral, os segmentos podem ser divididos com base no tipo de emissor, na garantia ou no perfil de risco e liquidez. Na sequência colocamos os principais segmentos em que o RPPS está alocado.

4.1 Renda Fixa

ATIVOS DE RENDA FIXA	dez/24	
	R\$	%
Plano Previdenciário		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.395.128,79	0,51%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 64.446.214,33	23,78%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.700.481,07	1,37%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 899.174,99	0,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 12.304.476,50	4,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.974.117,97	0,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.286.713,34	2,69%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.557.905,56	0,94%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	R\$ 16,37	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 28.186.573,09	10,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.445.231,38	0,53%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 35.690.674,64	13,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 817.788,60	0,30%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	R\$ 65.641.099,34	24,22%
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	R\$ 7.914.494,15	2,92%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 4.259.724,21	1,57%
LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	R\$ 4.010.806,73	1,48%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 1.114.132,55	0,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 1.572.814,58	0,58%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 2.346.636,28	0,87%
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	R\$ 3.369.747,02	1,24%
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	R\$ 4.286.079,62	1,58%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 3.434.148,82	1,27%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 33.307,76	0,01%
TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA	R\$ 258.687.487,69	95,45%

ATIVOS DE RENDA FIXA	dez/24	
	R\$	%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 210.828,08	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 262.202,07	0,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 24.736,91	0,01%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 2.052.535,76	0,76%
Plano Financeiro	R\$ 2.550.302,82	0,94%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	R\$ 0,02	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 851.480,68	0,31%
Taxa de Administração	R\$ 851.480,70	0,31%

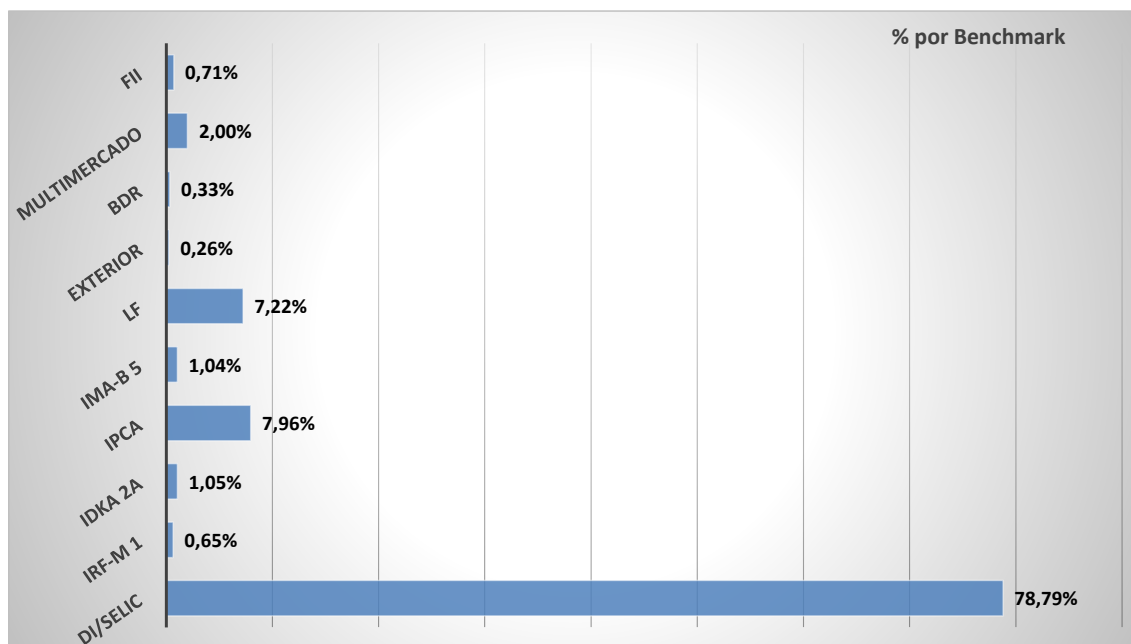
4.2 Investimento no Exterior

ATIVOS SEGMENTO EXTERIOR	dez/24	
	R\$	%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 691.193,42	0,26%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 905.292,88	0,33%
TOTAL SEGMENTO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 1.596.486,30	0,59%

4.3 Fundos Imobiliários

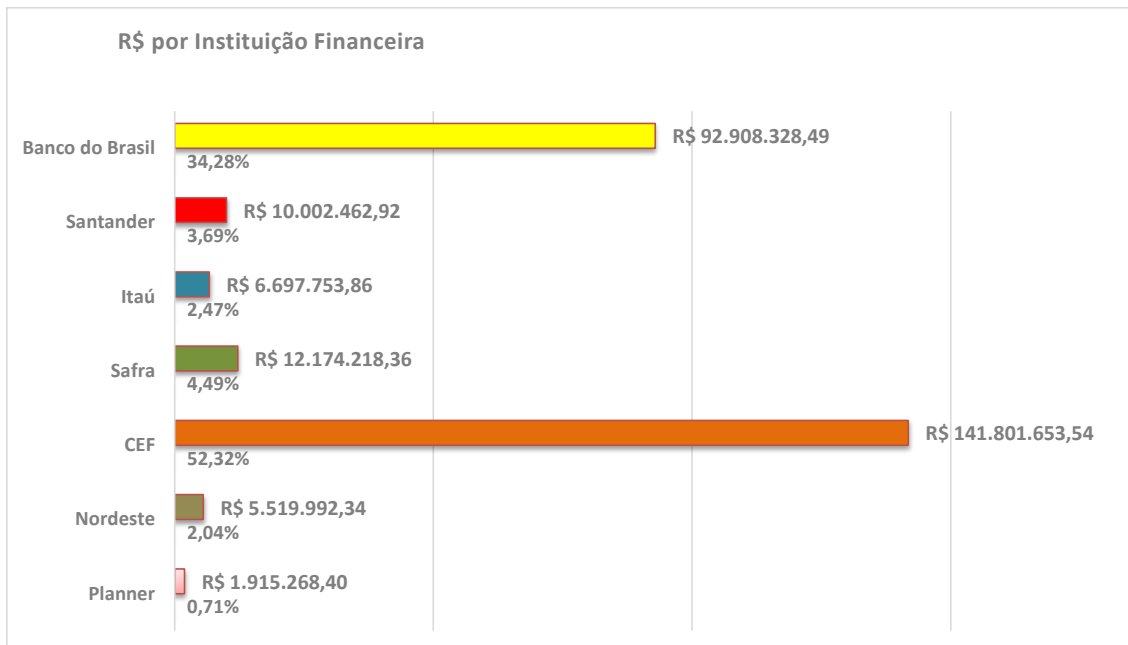
ATIVOS FII IMOBILIÁRIO	dez/24	
	R\$	%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 1.915.268,40	0,71%
TOTAL SEGMENTO FUNDOS IMOBILIÁRIOS	R\$ 1.915.268,40	0,71%

4.4 Distribuição da carteira por Benchmark



Lembrando que Benchmark é um padrão de referência do mercado utilizado para avaliar o desempenho de uma estratégia nos investimentos. Sem a existência de um benchmark não é possível fazer uma avaliação justa de como está o desempenho da sua estratégia. Conseguimos avaliar se estamos acompanhando o mercado e nosso posicionamento quanto a risco.

4.5 Distribuição por instituição Financeira



O gráfico acima mostra de forma geral os investimentos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO** alocados por instituição financeira, onde a maior parcela dos investimentos está alocada na Caixa Econômica Federal (52,32%), o restante dos recursos está alocado nas instituições Banco do Brasil, Santander, Itaú, Safra, Banco do Nordeste e Planner, 34,28%, 3,69%, 2,47%, 4,49%, 2,04% e 0,71% respectivamente.

5. DESEMPENHO E RISCO DOS ATIVOS - ANO

Composição da Carteira	Aplicações R\$	%	Retorno no ano (%)	Risco VaR(95%)
Plano Previdenciário	\$ 267.617.894,39	98,74%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 1.395.128,79	0,51%	6,08%	1,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	\$ 64.446.214,33	23,78%	10,88%	0,03%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	\$ 691.193,42	0,26%	55,74%	7,60%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 3.700.481,07	1,37%	8,12%	0,39%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 899.174,99	0,33%	9,17%	0,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 12.304.476,50	4,54%	11,45%	0,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 1.974.117,97	0,73%	1,12%	1,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	\$ 7.286.713,34	2,69%	4,23%	1,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	\$ 2.557.905,56	0,94%	5,92%	1,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	\$ 16,37	0,00%	9,75%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	\$ 28.186.573,09	10,40%	11,03%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	\$ 1.445.231,38	0,53%	5,43%	1,11%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	\$ 35.690.674,64	13,17%	10,61%	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	\$ 817.788,60	0,30%	9,33%	0,21%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	\$ 5.418.652,00	2,00%	-2,58%	3,42%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	\$ 65.641.099,34	24,22%	10,86%	0,04%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	\$ 905.292,88	0,33%	68,28%	7,88%
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	\$ 7.914.494,15	2,92%	11,63%	1,46%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	\$ 4.259.724,21	1,57%	11,38%	0,37%
LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	\$ 4.010.806,73	1,48%	6,95%	1,37%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	\$ 1.114.132,55	0,41%	10,78%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	\$ 1.572.814,58	0,58%	11,18%	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	\$ 2.346.636,28	0,87%	11,18%	0,57%
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	\$ 3.369.747,02	1,24%	11,15%	1,46%
LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	\$ 4.286.079,62	1,58%	7,15%	1,33%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	\$ 3.434.148,82	1,27%	10,79%	0,03%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	\$ 33.307,76	0,01%	9,33%	0,17%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	\$ 1.915.268,40	0,71%	-9,98%	3,50%
Plano Financeiro	\$ 2.550.302,82	0,94%		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	\$ 210.828,08	0,08%	10,88%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	\$ 262.202,07	0,10%	5,92%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	\$ 24.736,91	0,01%	11,03%	0,03%
BNB PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	\$ 2.052.535,76	0,76%	10,76%	0,03%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	\$ 851.480,70	0,00%		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	\$ 0,02	0,00%	9,75%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	\$ 851.480,68	0,31%	11,03%	0,03%
TOTAL DE APLICAÇÕES RPPS	R\$ 271.019.677,91	100%		

Como já mencionamos o ano foi bem volátil para os investimentos e as rentabilidades dos ativos em que o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO** investiu no ano de 2024 também sentiram. O que fez durante o ano de 2024 os gestores do RPPS migrarem para ativos de menor risco e volatilidade.

Contudo, os resultados obtidos, bem como o risco relacionado a cada ativo (VaR 95% - indicador de risco que estima a perda potencial máxima de um investimento para um determinado tempo), foram considerados e de acordo com a política de investimento do RPPS.

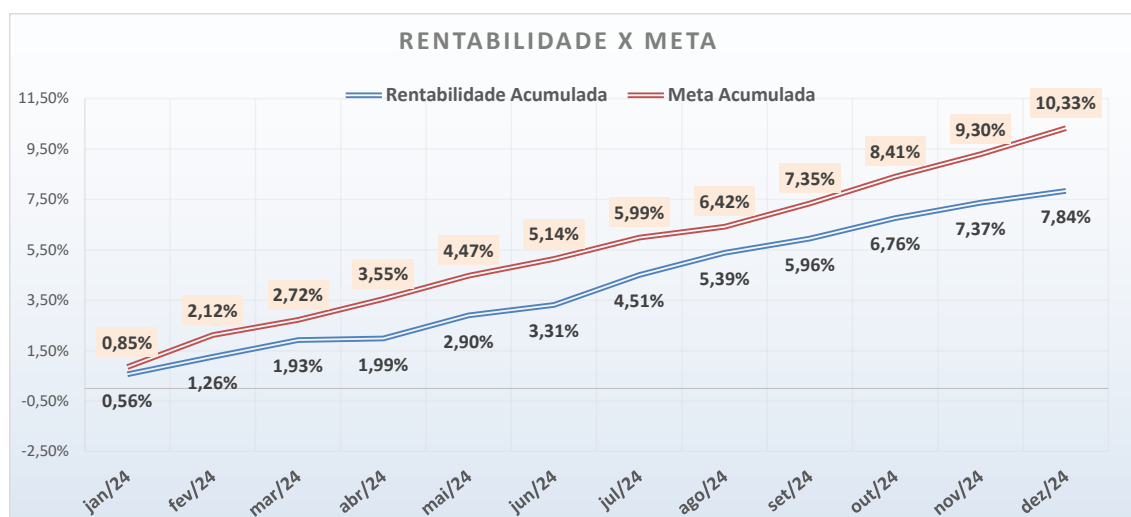
VaR - Política de investimentos 2024	
SEGMENTO	LIMITE
Renda Fixa	4%
Renda Variável	20%
Investimento no Exterior	
FI Imobiliário	

6. RESULTADO APURADO

As decisões de investimentos seguem a Política de Investimentos adotada pelo **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO**, revisada anualmente, mediante aprovação do Conselho de Administração do Instituto e, em atendimento à legislação específica, direcionada ao atingimento da Meta Atuarial, de IPCA + 5,25% ao ano. A rentabilidade consolidada da carteira no período acabou impactada por uma combinação de alta volatilidade e muitas incertezas materializadas nos principais indicadores da Economia ao longo do ano de 2024.

6.1 Meta da Política de Investimento x Rentabilidade acumulada

Colocamos no gráfico abaixo o desempenho mês a mês, sendo tanto a rentabilidade como a meta acumulada, no decorrer do ano de 2024.



6.1.1 Evolução da meta - mês a mês

A evolução da rentabilidade mês a mês no mercado financeiro em 2024 foi impactada por fatores como inflação, taxa Selic, câmbio e tendências setoriais, como já comentamos. Abaixo está um resumo geral mês a mês da rentabilidade *versus* a meta da política de investimento e o resultado a cada período.

Descrição	RETORNO ANUAL - mês a mês					
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho
RPPS	0,5620%	0,6908%	0,6623%	0,0592%	0,8952%	0,4025%
Meta Atuarial (IPCA + 5,25%)	0,8491%	1,2609%	0,5880%	0,8089%	0,8893%	0,6382%
Diferença	-0,2871%	-0,5701%	0,0743%	-0,7497%	0,0059%	-0,2357%
Descrição	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
RPPS	1,1548%	0,8401%	0,5402%	0,7596%	0,5734%	0,4358%
Meta Atuarial (IPCA + 5,25%)	0,8089%	0,4072%	0,8692%	0,9897%	0,8190%	0,9495%
Diferença	0,3459%	0,4329%	-0,3290%	-0,2301%	-0,2455%	-0,5137%

Como sabemos o ano para os investimentos foi difícil, desta maneira dos 12 meses, 4 foram positivos e 8 negativos, em relação a meta, se analisarmos ela mês a mês.

6.2 Meta x Rentabilidade - ANO

IPCA + 5,25%	ANO
RPPS	7,84%
Meta de PI 2024	10,33%
Diferença acumulada	-2,49%

Como já comentamos, foi um ano volátil para os investimentos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO**, no acumulado, o RPPS conseguiu um bom retorno para o exercício de 2024, com déficit de 2,49%.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relatório demonstrou as estratégias de investimento e os resultados alcançados no ano de 2024. As informações foram obtidas através dos relatórios mensais, sistema SGI – da empresa de Consultoria Referência Gestão e Risco - e os extratos disponibilizados pelo próprio RPPS. Além de demonstrar a consolidação de todas as informações relativas ao exercício anterior, incluindo a conjuntura econômica, os resultados alcançados em relação às metas estabelecidas, o comportamento do fluxo de caixa e das aplicações financeiras e a composição do ativo.

Vale ressaltar que todas as movimentações realizadas na Carteira de Investimentos, as estratégias de investimento e os percentuais de alocação levaram em consideração a legislação pertinente aos RPPS e a Política de Investimento vigente. Todas as aplicações durante o ano de 2024, estiveram em conformidade com a Resolução CMN 4.963/2021 e com a Política Anual de Investimentos 2024.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2024.

Atenciosamente

Referência Gestão e Risco

ANEXO III

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - JANEIRO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
1	02/01/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	132.385,54	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 348/2021, parcela 35 (Capitalizado)
2	02/01/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	44.336,50	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 35 (Financeiro)
3	02/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	35.141,47	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 199 (Capitalizado)
4	08/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	4.984,10	RESGATE	Resgate referente a pagamento NF 5268 MAXDATA ref. 12.2023
5	09/01/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	96.121,90	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (financeiro)
6	09/01/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	3.474,26	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (capitalizado)
7	10/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	125,25	RESGATE	Resgate referente a pagamento CAGECE 12.2023
8	11/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	682,67	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 12/2023
9	11/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	25.717,15	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 12/2023 e 13º.2023
10	12/01/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	218.268,69	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Servidor e Patronal - Financeiro) ref. 13º 2023
11	12/01/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	585.610,64	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Servidor e Patronal - Capitalizado) ref. 13º 2023
12	12/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	210.245,40	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa
13	12/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	204.755,34	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 13º.2023
14	12/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	42.434,42	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente do pagamento de taxa administrativa pró-gestão
15	12/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	491.964,95	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 13º.2023, descontando o valor de R\$ 42.434,42 referente a Taxa Pró-Gestão e R\$ 212.172,08 referente a Taxa Administrativa
16	15/01/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	303.701,28	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Patronal - Capitalizado) ref. 12/2023
17	15/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	425.595,89	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 12.2023
18	15/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.093.669,29	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 12/2023
19	17/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	1.700,00	RESGATE	Resgate referente a pagamento NF 59 MARIA JOSE CASTELO BRANCO ref. 12.2023
20	19/01/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	10.696,98	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 43 (Financeiro) ref. 12.2023
21	19/01/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	18.670,86	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 43 e Parcelamento 336/2020, parcela 43 (Capitalizado)
22	25/01/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	285.093,95	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro)
23	25/01/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	67.179,29	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro)

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - JANEIRO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
24	25/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	89.341,47	RESGATE	Resgate referente a pagamento FOPAG ADM ref. 01.2024
25	25/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	653.481,36	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro)
26	25/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	189.071,77	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado)
27	26/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	24.288,46	RESGATE	Resgate referente a pagamento ENCARGOS S/FOPAG ADM ref. 01.2024 e NF 52299 DATAPREV ref. 12/2023
28	26/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	9.186,63	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária (Patronal e Segurados - Capitalizado) - IPME e Contribuição Teto Aposentados.
29	26/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.860,01	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME, Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário (Patronal e Segurados - Capitalizado).
30	29/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	268,68	RESGATE	Resgate referente a pagamento CONSIGNADO CEF
31	30/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	10.774,30	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal (Patronal e Segurados - Financeiro)
32	30/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	36.095,67	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 200 (Capitalizado) e Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal (Patronal e Segurados - Capitalizado)
33	31/01/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	44.803,14	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 36 (Financeiro)
34	31/01/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	133.778,87	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 348/2021, parcela 36 (Capitalizado)

Total de Aplicações: R\$ 4.179.971,85

Total de Resgates: R\$ 1.315.534,33

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - FEVEREIRO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
35	08/02/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	40.034,42	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa pró-gestão, descontando o pagamento do JETOM 01/2024 no valor de R\$ 2.400,00
36	08/02/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	254.606,50	RESGATE	Resgate referente a pagamento TX ADMINISTRATIVA e TX PRÓ-GESTÃO 02/2024
37	08/02/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	190.275,38	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa descontando o pagamento das despesas: ANUIDADE ABIPEM; NF 3682 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL; NF 1307 ELV LOCADORA VEICULOS; NF 5870 GAC MOTA; NF 215331 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA; NF 215330 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA; NF 10751 INFOLINK TELECOM; NF 578578 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS; NF 202400000000153 REFERÊNCIA GESTÃO E RISCOS LTDA; NF 62 VERA ALICE ALVES DE MATOS; ALUGUEL REF. 01/2024; CAGECE REF. 01/2024; ENEL REF. 02/2024;
38	15/02/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	793.198,26	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente do resgate do BB TP VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREV, BB TP VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREV e BB TP XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
39	15/02/2024	49.964.484/0001-88	BB TP VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREV	CAPITALIZADO	2500-3	415.279,08	RESGATE	Resgate automático de recurso referente ao pagamento de juros semestrais
40	15/02/2024	49.963.751/0001-00	BB TP VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREV	CAPITALIZADO	2500-3	57.549,22	RESGATE	Resgate automático de recurso referente ao pagamento de juros semestrais
41	15/02/2024	44.345.590/0001-60	BB TP XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CAPITALIZADO	2500-3	320.369,96	RESGATE	Resgate automático de recurso referente ao pagamento de juros semestrais
42	16/02/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	47.570,37	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (financeiro)
43	16/02/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	3.474,26	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (capitalizado)
44	16/02/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	23.507,26	RESGATE	Resgate referente a pagamento INSS 01/2024
45	19/02/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	294.601,84	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30, FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Servidor e Patronal - Financeiro) ref. 01.2024 e recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 44 (Financeiro).
46	19/02/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	670.913,68	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30, FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Servidor e Patronal - Capitalizado) ref. 01.2024 e recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 44 e Parcelamento 336/2020, parcela 44 (Capitalizado)
47	19/02/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	208.887,42	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 01.2024
48	19/02/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	860.442,35	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 01.2024
49	22/02/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	339.982,89	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro)
50	22/02/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	491.891,47	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro)
51	22/02/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	102.808,25	RESGATE	Resgate referente a pagamento: FOPAG 02/2024; AUXILIO TRANSPORTE 02/2024; AUXILIO ALIMENTAÇÃO 02/2024; NF 407 3IT CONSULTORIA LTDA; NF 54286 DATAPREV; NF 621 ÊXITO CONSULTORIA; NF 281 F2 COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO; NF 5326 MAXDATA ; NF 605801 NEO CONSULTORIA E ADM E NF 1659 QUASE TUDO SERV E REFORMAS
52	22/02/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	215.209,44	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro)
53	22/02/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	174.753,03	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado)
54	23/02/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	22.688,28	RESGATE	Resgate referente a pagamento ENCARGOS S/FOPAG ADM ref. 02.2024

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - FEVEREIRO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
55	23/02/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	11.383,20	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária (Patronal e Segurados - Capitalizado) - IPME e Contribuição Teto Aposentados.
56	23/02/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.017,81	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME, Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário (Patronal e Segurados - Capitalizado).
57	26/02/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	131,85	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente Termo de Acordo de Restituição ao Erário
58	27/02/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	45.283,38	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 37 (Financeiro)
59	27/02/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	135.212,81	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 348/2021, parcela 37 (Capitalizado)
60	27/02/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	35.663,88	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 201 (Capitalizado)
61	29/02/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	23.385,09	RESGATE	Resgate referente a pagamento INSS 02/2024 e NF 592 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS
62	29/02/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	19.048,53	RESGATE	Resgate referente a pagamento NF 529 3IT CONSULTORIA LTDA

Total de Aplicações: R\$ 3.339.090,91

Total de Resgates: R\$ 2.461.079,00

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - MARÇO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
63	01/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	268,68	RESGATE	Resgate referente a pagamento CONSIGNADO CEF
64	07/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	254.606,50	RESGATE	Resgate referente a pagamento TX ADMINISTRATIVA e TX PRÓ-GESTÃO 03/2024
65	07/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	185.896,60	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa descontando o pagamento das despesas: R\$ 5.997,00 - NF 005 AP SOLUÇÕES ; R\$ 1.255,45 - NF 3745 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL; R\$ 3.492,91 - NF 1308 ELV LOCADORA VEICULOS; R\$ 1.450,00 - NF 632 EXITO CONSULTORIA; R\$ 700,00 - NF 4897 FEDERAL TELECOM; R\$ 2.700,00 - NF 5918 GAC MOTA; R\$ 516,00 - NF 215583 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA; R\$ 1.360,00 - NF 10817 INFOLINK TELECOM; R\$ 546,28 - NF 619253 NEO CONSULTORIA; R\$ 1.000,00 - NF 202400000000328 REFERÊNCIA GESTÃO E RISCOS LTDA; R\$ 1.366,00 - NF 69 VERA ALICE ALVES DE MATOS; R\$ 5.580,14 - ALUGUEL REF. 02/2024; R\$ 311,70 - CAGECE REF. 02/2024.
66	07/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	40.034,42	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa pró-gestão, descontando o pagamento do JETOM 02/2024 no valor de R\$ 2.400,00
67	08/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	3.000,00	RESGATE	Resgate referente a pagamento R\$ 1.000,00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS e R\$ 2.000,00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS
68	11/03/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	49.334,59	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (financeiro)
69	11/03/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	3.603,09	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (capitalizado)
70	11/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	341,00	APLICAÇÃO	Aplicação referente a devolução do Auxílio Alimentação Servidora Gabriella Albano
71	12/03/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	277.859,36	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30, FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Servidor e Patronal - Financeiro) ref. 02.2024
72	12/03/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	654.472,03	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30, FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Servidor e Patronal - Capitalizado) ref. 02.2024.
73	13/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	209.891,83	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 02.2024
74	13/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	868.548,42	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 02.2024
75	14/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	5.872,71	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 3.400,00 - NF 616 3IT CONSULTORIA LTDA; R\$ 600,00 - NF 56457 DATAPREV; R\$ 79,31 - NF 1353 GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO; R\$ 593,40 - NF 216882 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI; R\$ 1.200,00 - NF 1662 QUASE TUDO SERV E REFORMAS
76	14/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	1.110,00	RESGATE	Resgate referente ao pagamento da Taxa da Prova para certificação dos CONSELHEIROS do Conselho Deliberativo
77	15/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	1.547,90	RESGATE	Resgate referente a pagamento ENEL 03/2024
78	20/03/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	10.954,90	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 45 (Financeiro).
79	20/03/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	19.111,64	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 45 e Parcelamento 336/2020, parcela 45 (Capitalizado)
80	21/03/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	335.139,77	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro)
81	21/03/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	462.340,49	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro)

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - MARÇO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
82	21/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	96.046,92	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 1.116,36 - NF 327 F2 COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO; R\$ 1.190,82 - NF 607 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS; R\$ 1.468,35 - NF 110177 TUDO OFFICE; R\$ 1.043,46 - NF 110178 TUDO OFFICE; R\$ 84.172,10 FOPAG ADM 03/2024; R\$ 672,93 VALE TRANSPORTE 03/2024; R\$ 6.307,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 03/2024;
83	21/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	236.115,16	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro)
84	21/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	173.603,95	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado)
85	22/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	30.812,40	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 2.996,00 - BOLETOS ANEPREM; R\$ 5.060,00 - NF 5390 MAXDATA; R\$ 22.832,30 - ENCARGOS FOPAG 03/2024
86	22/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	28.126,11	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária (Patronal e Segurados - Financeiro) - IPME e Contribuição Teto Aposentados e Câmara (Patronal e Segurados - Financeiro).
87	22/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.896,78	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME, Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário (Patronal e Segurados - Capitalizado) e Câmara (Patronal e Segurados - Capitalizado).
88	27/03/2024	40.054.357/0001-77	BB AGRO FIC ACOES	CAPITALIZADO	2500-3	510.300,74	RESGATE	Resgate BB AGRO FIC ACOES conforme 3ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST
89	27/03/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	45.878,33	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 38 (Financeiro)
90	27/03/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	136.989,30	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 348/2021, parcela 38 (Capitalizado)
91	27/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	23.055,09	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 107,82 - NF 610 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS; R\$ 22.947,27 - INSS 03/2024
92	27/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	35.596,65	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 202 (Capitalizado)
93	28/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	268,68	RESGATE	Resgate referente a pagamento CONSIGNADO CEF

Total de Aplicações: R\$ 2.569.535,05

Total de Resgates: R\$ 2.134.088,99

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - ABRIL/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
94	01/04/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	510.300,74	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente do Resgate BB AGRO FIC ACOES conforme 3ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST a ser corrigido em 08/04/2024
95	04/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	254.606,50	RESGATE	Resgate referente a pagamento TX ADMINISTRATIVA e TX PRÓ-GESTÃO 04/2024
96	04/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	197.480,28	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa descontando o pagamento das despesas: R\$ 1.989,66 REF FERIAS ELIETE; R\$ 1.450,00 REF NF 680 EXITO CONSULTORIA; R\$ 230,00 REF NF 1363 GEIZA PEREIRA; R\$ 516,00 REF NF 217062 HEDELITA NOGUEIRA; R\$ 1.360,00 REF NF 10910 INFOLINK; R\$ 1.200,00 REF NF 1674 QUASE TUDO; R\$ 1.000,00 REF NF 2024/619 REFERENCIA; R\$ 1.366,00 REF NF 77 VERA ALICE; R\$ 5.580,14 REF ALUGUEL 03/2024.
97	04/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	40.034,42	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa pró-gestão, descontando o pagamento do JETOM 04/2024 no valor de R\$ 2.400,00
98	05/04/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	510.300,74	RESGATE	Resgate referente a Aplicação de recurso proveniente do Resgate BB AGRO FIC ACOES conforme 3ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST a ser corrigido em 08/04/2024
99	08/04/2024	21.470.644/0001-13	BB ACOES ESG FIA - BDR NIVEL I	CAPITALIZADO	2500-3	510.300,74	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 3ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
100	08/04/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	60.622,66	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (financeiro) 02/2024.
101	08/04/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	3.603,09	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (capitalizado)
102	08/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	336,55	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Segurados - Financeiro) referente a 02.2024 pago em atraso, sendo R\$ 329,95 o valor principal e R\$ 6,60 multa
103	10/04/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	279.589,35	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30, FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Servidor e Patronal - Financeiro) ref. 03.2024
104	10/04/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	662.303,82	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30, FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Servidor e Patronal - Capitalizado) ref. 03.2024.
105	11/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	17.590,08	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 3.400,00 REF NF 828 3IT; R\$ 1.255,45 REF NF 3809 ARIMA; R\$ 600,00 REF NF 58528 DATAPREV; R\$ 3.492,91 REF NF 1309 ELV LOCAÇÃO; R\$ 1.116,36 REF NF 341 F2 COMERCIO; R\$ 2.700,00 REF NF 5960 GAC MOTA; R\$ 2.990,00 REF NF 1668 LV ASSESSORIA; R\$ 461,62 REF NF 632268 NEO CONSULTORIA; R\$ 125,25 REF CAGECE 03/2024; R\$ 1.476,12 REF ENEL 04/2024.
106	11/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	775,62	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 03.2024
107	11/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	15.819,57	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 03.2024
108	12/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	217.933,84	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 03.2024 e GRCP DEPTO. DE ESPORTES E JUVENTUDE (Servidor) Plano Capitalizado feito indevidamente.
109	12/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	861.411,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 03.2024
110	15/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	1.743,02	RESGATE	Resgate referente a devolução de GRCP DEPTO. DE ESPORTES E JUVENTUDE (Servidor) Plano Capitalizado feito indevidamente.
111	18/04/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	11.030,02	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 46 (Financeiro).
112	18/04/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	19.237,81	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 46 e Parcelamento 336/2020, parcela 46 (Capitalizado)

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - ABRIL/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
113	18/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	17.310,64	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 5.530,40 RESCISAO GABRIELA ALBANO; R\$ 5.253,60 REF NF 3837 ARIMA CONSULTORIA; R\$ 700,00 REF NF 5234 FEDERAL TELECOM; R\$ 670,80 REF NF 218237 HEDELITA NOGUEIRA; R\$ 95,84 REF NF 628 JPM COMERCIAL ; R\$ 5.060,00 REF NF 5406 MAXDATA
114	25/04/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	337.968,52	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro)
115	25/04/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	452.538,89	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro) 04/2024.
116	25/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	123.164,52	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 117.051,72 REF FOPAG ADM 04/2024; R\$ 400,80 REF AUX TRANSPORTE 04/2024; R\$ 5.712,00 AUX ALIMENTAÇÃO 04/2024;
117	25/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	232.912,25	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 04/2024
118	25/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	172.983,42	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 04/2024
119	26/04/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	46.195,16	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 39 (Financeiro)
120	26/04/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	137.935,31	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 348/2021, parcela 39 (Capitalizado)
121	26/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	52.513,85	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 52.513,85 ENCARGOS FOPAG 04/2024
122	26/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	28.685,50	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Patronal e Segurados - Financeiro) e CONT. TETO APOSENTADO referente a 03.2024.
123	26/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	37.781,93	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Patronal e Segurados - Capitalizado), CONT. TETO APOSENTADO e REPOSIÇÃO AO ERÁRIO referente a 03.2024 e Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 203 (Capitalizado).
124	29/04/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	4.000.012,00	RESGATE	Resgate para posterior aplicação em Letras Financeiras conforme Ata 1ª Reunião Extraordinária 2024
125	29/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	31.133,89	RESGATE	Resgate referente a pagamento: INSS 04/2024
126	29/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	3.750.000,00	RESGATE	Resgate para posterior Aplicação em Letras Financeiras conforme Ata 1ª Reunião Extraordinária 2024
127	29/04/2024	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	CAPITALIZADO	30002-2	3.750.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação Fundo ITAÚ SOBERANO conforme Ata 1ª Reunião Extraordinária 2024 devido ao prazo para aplicação em LF, corrigido no dia seguinte.
128	29/04/2024	29.042.700/0000-00	LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	CAPITALIZADO	45.000002-7	4.000.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na 1ª reunião extraordinária de 2024 do comitê de investimentos, ocorrida em 18/04/2024
129	30/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	268,68	RESGATE	Resgate referente a pagamento CONSIGNADO CEF 04.2024
130	30/04/2024	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	CAPITALIZADO	30002-2	3.750.000,00	RESGATE	Resgate Fundo ITAÚ SOBERANO
131	30/04/2024	00.000.030/0420-27	LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	CAPITALIZADO	30002-2	3.750.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na 1ª reunião extraordinária de 2024 do comitê de investimentos, ocorrida em 18/04/2024

Total de Aplicações: R\$ 15.141.377,41

Total de Resgates: R\$ 13.705.047,00

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - MAIO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
132	03/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	39.434,42	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa pró-gestão, descontando o pagamento do JETOM 05/2024 no valor de R\$ 3.000,00
133	03/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	254.606,50	RESGATE	Resgate referente a pagamento TX ADMINISTRATIVA e TX PRÓ-GESTÃO 05/2024
134	03/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	201.983,94	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa no valor de R\$ 212.172,08 e Devolução Saldo SUPRIMENTO DE FUNDOS no valor de R\$ 2.445,00 descontando o pagamento das despesas: R\$ 600,00 REF NF 60529 DATAPREV; R\$ 1.450,00 REF NF 709 EXITO CONSULTORIA; R\$ 1.360,00 REF NF 11011 INFOLINK; R\$ 1.200,00 REF NF 1686 QUASE TUDO; R\$ 1.000,00 REF NF 2024/842 REFERENCIA; R\$ 1.366,00 REF NF 83 VERA ALICE; R\$ 5.580,14 REF ALUGUEL 04/2024 e R\$ 77,00 REF. TARIFAS BANCÁRIAS.
135	07/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	77,00	APLICAÇÃO	Aplicação referente ao estorno de TARIFAS BANCÁRIAS 03.05.2024
136	09/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	14.116,43	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 3.400,00 REF NF 1043 3IT; R\$ 1.255,45 REF NF 3886 ARIMA; R\$ 3.492,91 REF NF 1311 ELV LOCAÇÃO; R\$ 700,00 REF NF 5335 FEDERAL TELECOM; R\$ 2.700,00 REF NF 6008 GAC MOTA; R\$ 786,36 REF NF 645442 NEO CONSULTORIA; R\$ 125,25 REF CAGECE 04/2024; R\$ 1.656,46 REF ENEL 05/2024.
137	09/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	19.048,53	RESGATE	Resgate referente a pagamento de NF 1049 3IT CONSULTORIA LTDA
138	10/05/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	49.591,04	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (financeiro)
139	10/05/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	3.603,09	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (capitalizado)
140	10/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	430,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Restituição ao IPME
141	13/05/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	282.706,27	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30, FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Servidor e Patronal - Financeiro) ref. 04.2024
142	13/05/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	666.266,79	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30, FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Servidor e Patronal - Capitalizado) ref. 04.2024.
143	13/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	222.600,99	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 04.2024.
144	13/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	919.831,67	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 04.2024
145	14/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	27.436,77	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - SERVIDOR (CAPS, CENTRO DE REABILITAÇÃO E NASF) referentes a 03.2024 pagas em atreaso.
146	15/05/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	216.251,43	APLICAÇÃO	Aplicação referente a pagamento automático de juros (cupom) semestral do Fundo BB TP VÉRTICE 2027 FI RF PREVIDENCIÁRIO
147	15/05/2024	46.134.096/0001-81	BB TP VÉRTICE 2027 FI RF PREVIDENCIÁRIO	CAPITALIZADO	2500-3	216.251,43	RESGATE	Resgate referente a pagamento automático de juros (cupom) semestral.
148	15/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	1.034,18	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 04.2024.
149	15/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	16.737,14	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 04.2024
150	16/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	3.527,82	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 230,00 REF NF 1372 GEIZA PEREIRA; R\$ 107,82 - NF 639 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS; R\$ 200,00 - NF 185 LEONARDO TEOFILO LIOBA; R\$ 2.990,00 REF NF 1706 LV ASSESSORIA.
151	20/05/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	11.125,30	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 47 (Financeiro).
152	20/05/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	19.399,20	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 46 e Parcelamento 336/2020, parcela 47 (Capitalizado)

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - MAIO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
153	20/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	861,88	RESGATE	Resgate referente a pagamento IRRF Termo de Acordo Gabriela Albano
154	23/05/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	341.123,93	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro)
155	23/05/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	428.640,68	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro)
156	23/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	94.631,98	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 88.269,31 REF FOPAG ADM 05/2024; R\$ 650,67
157	23/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	253.034,38	RESGATE	REF AUX TRANSPORTE 05/2024; R\$ 5.712,00 AUX ALIMENTAÇÃO 05/2024; Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários
158	23/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	172.769,64	RESGATE	(aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 05/2024 Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários
159	24/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	26.397,12	RESGATE	(aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 05/2024 Resgate referente a pagamento: R\$ 682,46 REF. NF 3938 FRANCISCO R TORRES ME; R\$
160	24/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	5.253,60	RESGATE	1.116,36 REF. NF 373 F2 COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO; R\$ 5.060,00 REF. NF 5450 MAXDATA; R\$ 26.397,12 ENCARGOS FOPAG 05/2024
161	24/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	12.116,35	APLICAÇÃO	Resgate referente a DEVOLUÇÃO para conta 46-0 referente a pagamento da NF 3837 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL
162	24/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.234,72	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Patronal e Segurados - Financeiro) e CONT. TETO APOSENTADO referente a 04.2024.
163	27/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	55,00	RESGATE	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Patronal e Segurados - Capitalizado), CONT. TETO APOSENTADO e REPOSIÇÃO AO ERÁRIO referente a 04.2024.
164	28/05/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	139.131,99	APLICAÇÃO	Resgate referente a pagamento TRAIFA MANUT CTA
165	28/05/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	46.595,92	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 348/2021, parcela 40 (Capitalizado)
166	28/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	35.774,85	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 40 (Financeiro)
167	28/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	29.052,30	RESGATE	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 203 (Capitalizado)
168	31/05/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	268,68	RESGATE	Resgate referente a pagamento: INSS 05/2024
								Resgate referente a pagamento CONSIGNADO CEF 05.2024

Total de Aplicações: R\$ 2.914.363,06

Total de Resgates: R\$ 1.859.639,90

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - JUNHO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
169	04/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	55,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de estorno de TARIFAS BANCÁRIAS
170	06/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	254.606,50	RESGATE	Resgate referente a pagamento TX ADMINISTRATIVA e TX PRÓ-GESTÃO 06/2024
171	06/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	189.624,80	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa no valor de R\$ 212.172,08 descontando o pagamento das despesas: R\$ 600,00 REF NF 62624 DATAPREV; R\$ 1.450,00 REF NF 749 EXITO CONSULTORIA; R\$ 1.200,00 REF NF 1704 QUASE TUDO; R\$ 1.000,00 REF NF 2024/1069 REFERENCIA; R\$ 1.366,00 REF NF 92 VERA ALICE; R\$ 5.580,14 REF ALUGUEL 05/2024; R\$ 3.492,91 NF 1313 ELV LOCADORA VEICULOS; R\$ 1.116,36 REF NF 383 F2 COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO; R\$ 2.700,00 REF NF 6035 GAC MOTA; R\$ 230,00 REF NF 1382 GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO; R\$ 107,82 REF NF 651 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS; R\$ 2.990,00 REF NF 1737 LV ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA; R\$ 573,83 REF NF 659235 NEO CONSULTORIA E ADM .
172	06/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	19.785,89	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa pró-gestão, descontando o pagamento do JETOM 06/2024 no valor de R\$ 3.600,00 e NF 1233 3IT CONSULTORIA LTDA no valor de R\$ 19.048,53
173	11/06/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	49.591,04	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (financeiro) - BB FLUXO
174	11/06/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	3.603,09	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (capitalizado) - BB FLUXO
175	11/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	200,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Restituição ao IPME
176	12/06/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	49.591,04	RESGATE	Resgate de recurso referente ao COMPREV (financeiro) - BB FLUXO
177	12/06/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	3.603,09	RESGATE	Resgate de recurso referente ao COMPREV (capitalizado) - BB FLUXO
178	12/06/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	49.591,04	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (financeiro) - BB PERFIL
179	12/06/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	3.603,09	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (capitalizado) - BB PERFIL
180	13/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	8.254,08	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 3.400,00 REF NF 1264 3IT; R\$ 1.255,45 REF NF 3945 ARIMA; R\$ 700,00 REF NF 5549 FEDERAL TELECOM; R\$ 1.360,00 REF NF 11092 INFOLINK TELECOM ; R\$ 140,22 REF CAGECE 05/2024; R\$ 1.538,63 REF ENEL 06/2024.
181	13/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	775,62	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 05.2024.
182	13/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	17.221,86	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 05.2024
183	14/06/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	277.875,11	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30, FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Servidor e Patronal - Financeiro) ref. 05.2024
184	14/06/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	670.463,40	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30, FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Servidor e Patronal - Capitalizado) ref. 05.2024.
185	14/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	220.920,73	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 05.2024.
186	14/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.190.078,04	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 05.2024
187	19/06/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	11.232,19	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 48 (Financeiro).
188	19/06/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	19.580,79	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 48 e Parcelamento 336/2020, parcela 48 (Capitalizado)

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - JUNHO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
189	20/06/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	336.382,45	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro) 06/2024
190	20/06/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	460.235,42	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro) 06/2024
191	20/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	100.298,00	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 89.614,83 REF FOPAG ADM 06/2024; R\$ 625,17 REF AUX TRANSPORTE 06/2024; R\$ 4.998,00 AUX ALIMENTAÇÃO 06/2024; R\$ 5.060,00 REF NF 5501 MAXDATA
192	20/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	248.589,30	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 06/2024
193	20/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	173.597,01	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 06/2024
194	21/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	268,68	RESGATE	Resgate referente a pagamento CONSIGNADO CEF 06.2024
195	21/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	24.461,74	RESGATE	Resgate referente a pagamento: ENCARGOS FOPAG 06/2024
196	21/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	11.423,83	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Patronal e Segurados - Financeiro) e CONT. TETO APOSENTADO referente a 06.2024.
197	21/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.089,28	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Patronal e Segurados - Capitalizado), CONT. TETO APOSENTADO e REPOSIÇÃO AO ERÁRIO referente a 06.2024.
198	25/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	30.707,38	RESGATE	Resgate referente a pagamento: INSS 06/2024
199	27/06/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	0,28	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de saldo em conta corrente
200	27/06/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	506.766,05	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro) 1ª Parcela 13º
201	27/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	1.438,72	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - CME (Patronal e Segurados - Financeiro) 06.2024.
202	27/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	86.178,01	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 1ª Parcela 13º
203	27/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	60.226,78	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 2.500,00 REF ANUIDADE ACEPREM; R\$ 4.137,00 REF NF 67 AP SOLUÇÕES; R\$ 516,00 REF NF 221209 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI.
204	28/06/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	47.043,93	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 41 (Financeiro)
205	28/06/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	140.469,71	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 348/2021, parcela 41 (Capitalizado)
206	28/06/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	36.212,54	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 204 (Capitalizado)

Total de Aplicações: R\$ 2.962.879,98

Total de Resgates: R\$ 2.343.765,53

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - JULHO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
207	01/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	275,95	RESGATE	Resgate referente a pagamento NF 4542 FC PEREIRA COM DE ALIMENTOS LTDA
208	02/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	247.465,53	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
209	04/07/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	47.111,79	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
210	04/07/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	7.497.491,84	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
211	04/07/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	47.111,88	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
212	04/07/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	7.497.491,84	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
213	04/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	180.049,95	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa no valor de R\$ 212.172,08 descontando o pagamento das despesas: R\$ 600,00 REF NF 64713 DATAPREV; R\$ 1.450,00 REF NF 781 EXITO CONSULTORIA; R\$ 1.200,00 REF NF 1724 QUASE TUDO; R\$ 1.000,00 REF NF 202400000001297 REFERENCIA; R\$ 1.366,00 REF NF 98 VERA ALICE; R\$ 5.580,14 REF ALUGUEL 06/2024; R\$ 3.492,91 NF 1315 ELV LOCADORA VEICULOS; R\$ 1.116,36 REF NF 410 F2 COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO; R\$ 2.700,00 REF NF 6078 GAC MOTA; R\$ 101,83 REF NF 676 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS; R\$ 2.990,00 REF NF 1777 LV ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA; R\$ 541,74 REF NF 674079 NEO CONSULTORIA E ADM; R\$ 1.255,75 REF. NF 4011 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL; R\$ 700,00 REF. NF 5791 FEDERAL TELECOM; R\$ 2.500,00 REF. NF 5698 GOLDEN TECHNOLOGIA; R\$ 516,00 REF NF 221387 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI; R\$ 655,00 REF NF 29342 IM PEREIRA; R\$ 1.360,00 REF NF 11164 INFOLINK TELECOM; R\$ 2.996,70 REF NF 118226 TUDO OFFICE;
214	04/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	38.834,42	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa pró-gestão, descontando o pagamento do JETOM 07/2024 no valor de R\$ 3.600,00.
215	04/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	12.984,79	RESGATE	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
216	04/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.710.981,23	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
217	04/07/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	12.984,79	APLICAÇÃO	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
218	04/07/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	2.456.374,73	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
219	05/07/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	49.591,04	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (financeiro) - BB FLUXO
220	05/07/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	3.603,09	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (capitalizado) - BB FLUXO
221	05/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	14.286,42	RESGATE	Resgate referente a pagamento NF 1413 3IT CONSULTORIA LTDA.
222	09/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	4,58	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
223	09/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.576.780,46	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de saldo de resgate total do CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP
224	09/07/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	4,58	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
225	09/07/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	14.030.074,24	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
226	09/07/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	957,44	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
227	09/07/2024	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	CAPITALIZADO	27-4	12.722.390,64	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
228	09/07/2024	14.508.605/0001-00	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CAPITALIZADO	27-4	2.885.421,50	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
229	10/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	6.963,37	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 3.400,00 REF NF 1500 3IT CONSULTORIA LTDA; R\$ 2.042,01 REF NF 118227 TUDO OFFICE; R\$ 125,25 REF CAGECE 06/2024; R\$ 1.396,11 REF ENEL 07/2024.
230	10/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.577.738,24	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
231	10/07/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	1.577.738,24	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
232	12/07/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	368.416,80	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30, FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Servidor e Patronal - Financeiro) ref. 06.2024
233	12/07/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	872.634,77	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30, FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Servidor e Patronal - Capitalizado) ref. 06.2024.
234	12/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	556,23	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
235	12/07/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	228.961,99	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - JULHO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
236	12/07/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	980.762,66	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
237	15/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	0,19	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
238	15/07/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	775,62	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
239	15/07/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	19.384,82	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
240	16/07/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	873.247,93	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
241	16/07/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	368.675,76	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
242	16/07/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	368.675,76	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
243	16/07/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	873.247,93	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
244	17/07/2024	07.111.384/0001-69	BB PREVID RF IRF - M TP	CAPITALIZADO	2500-3	1.000.000,00	RESGATE	Resgate de recurso conforme 2ª Reunião Extraordinária de 2024 COMINVEST.
245	17/07/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	1.000.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
246	17/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	2.118,14	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 343,90 REF NE 1058 COMERCIAL DOM PEDRO; R\$ 230,00 REF NF 1395 GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO; R\$ 101,83 REF NF 695 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS; R\$ 1.442,41 REF NF 696 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS.
247	22/07/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	11.317,08	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 49 (Financeiro).
248	22/07/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	19.723,91	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 49 e Parcelamento 336/2020, parcela 49 (Capitalizado)
249	22/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	200,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de REPOSIÇÃO ERARIO (Financeiro)
250	24/07/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	9.675,17	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de saldo de resgate total do BB PERFIL
251	24/07/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	690.725,48	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 07/2024
252	24/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	91.844,16	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 84.792,99 REF FOPAG ADM 07/2024; R\$ 625,17 REF AUX TRANSPORTE 07/2024; R\$ 6.426,00 AUX ALIMENTAÇÃO 07/2024;
253	24/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	12.295,11	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de saldo de resgate total do FUNDO BRDI
254	24/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	13.186,72	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal (Patronal e Segurados - Financeiro)
255	24/07/2024	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 - Câmara Municipal (Patronal e Segurados - Capitalizado)
256	24/07/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	243.585,71	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 07/2024
257	24/07/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	175.009,01	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 07/2024
258	24/07/2024	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	FINANCEIRO	49-5	12,00	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 07/2024
259	24/07/2024	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	FINANCEIRO	49-5	32.874,36	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 07/2024
260	24/07/2024	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	FINANCEIRO	49-5	116.280,18	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 07/2024
261	25/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	27.316,99	RESGATE	Resgate referente a pagamento: ENCARGOS FOPAG 07/2024 E R\$ 5.060,00 REF NF 5551 MAXDATA.
262	25/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	11.553,76	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME, Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário (Patronal e Segurados - Financeiro).

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - JULHO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
263	25/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.089,28	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME, Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário (Patronal e Segurados - Capitalizado).
264	30/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	28.457,31	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: INSS 07/2024
265	30/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	36.626,38	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 205 (Capitalizado)
266	31/07/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	45310-2	143.380,67	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
267	31/07/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	19.772,63	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
268	31/07/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	45311-0	30.279,24	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
269	31/07/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	21.037,30	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
270	31/07/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	161.301,75	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
271	31/07/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	45311-0	30.279,24	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
272	31/07/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	68.436,03	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
273	31/07/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	45310-2	143.380,67	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
274	31/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	39.339,28	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
275	31/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	268,68	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento CONSIGNADO CEF 07.2024
276	31/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	37.284,22	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
277	31/07/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	39.339,28	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
278	31/07/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	37.284,22	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.

Total de Aplicações: R\$ 32.781.766,18

Total de Resgates: R\$ 31.665.181,35

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - AGOSTO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
279	07/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	5.580,14	RESGATE	Resgate referente a pagamento ALUGUEL 07/2024
280	08/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	3.600,00	RESGATE	Resgate de recurso referente ao pagamento do JETOM 07/2024.
281	08/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	188.628,16	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa no valor de R\$ 212.172,08 descontando o pagamento das despesas: R\$ 1.450,00 REF NF 826 EXITO CONSULTORIA; R\$ 1.200,00 REF NF 1737 QUASE TUDO; R\$ 1.000,00 REF NF 202400000001522 REFERENCIA; R\$ 1.366,00 REF NF 106 VERA ALICE; R\$ 3.492,91 NF 1316 ELV LOCADORA VEICULOS; R\$ 1.116,36 REF NF 438 F2 COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO; R\$ 2.700,00 REF NF 6124 GAC MOTA; R\$ 2.990,00 REF NF 1822 LV ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA; R\$ 877,94 REF NF 685955 NEO CONSULTORIA E ADM; R\$ 1.255,75 REF. NF 4080 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL; R\$ 700,00 REF. NF 6033 FEDERAL TELECOM; R\$ 2.500,00 REF. NF 6003 GOLDEN TECHNOLOGIA; R\$ 1.360,00 REF NF 11249 INFOLINK TELECOM; R\$ 137,68 REF CAGECE 07/2024; R\$ 1.397,58 REF ENEL 08/2024.
282	08/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	42.420,50	APLICAÇÃO	Aplicação automática saldo da conta corrente 27-4
283	08/08/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	254.592,58	RESGATE	Resgate referente a pagamento TX ADMINISTRATIVA 08/2024
284	09/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	42.434,42	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa pró-gestão08/2024.
285	09/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	42.434,42	RESGATE	Resgate referente a pagamento TX ADMINISTRATIVA e TX PRÓ-GESTÃO 08/2024
286	12/08/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	49.591,04	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (financeiro)
287	12/08/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	3.603,09	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (capitalizado)
288	13/08/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	277.453,76	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30, FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Servidor e Patronal - Financeiro) ref. 07.2024
289	13/08/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	674.023,14	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30, FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Servidor e Patronal - Capitalizado) ref. 07.2024
290	13/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	234.451,02	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 07.2024
291	13/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	948.093,26	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 07.2024
292	14/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	17.194,72	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 07.2024
293	15/08/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	59.082,98	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente do resgate do BB TP VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREV
295	15/08/2024	49.963.751/0001-00	BB TP VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREV	CAPITALIZADO	2500-3	59.082,98	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 3.400,00 REF. NF 1742 3IT CONSULTORIA LTDA; R\$ 600,00 REF. NF 66617 DATAPREV; R\$ 101,83 REF. NF 727 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS.
296	15/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	4.101,83	RESGATE	Resgate automático de recurso referente ao vencimento de Fundo Vertice
294	16/08/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	59.082,98	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
297	16/08/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	59.082,98	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
298	19/08/2024	11.328.882/0001-35	BB PREVID RF IRF - M 1 TP	CAPITALIZADO	2500-3	14.644.218,96	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente do resgate do BB TP VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREV
299	19/08/2024	49.964.484/0001-88	BB TP VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREV	CAPITALIZADO	2500-3	15.102.983,99	RESGATE	Resgate automático de recurso referente ao vencimento de Fundo Vertice
300	19/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	17.194,72	RESGATE	Resgate para devolução da GRCP - SECRETARIA DE GOVERNO PME paga na conta errada.
301	20/08/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	11.403,12	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 50 (Financeiro).

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - AGOSTO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
302	22/08/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	285.956,83	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários
303	22/08/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	197.075,11	RESGATE	(aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 08/2024
304	22/08/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	118.630,84	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
305	22/08/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	675.709,17	APLICAÇÃO	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários
306	22/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	91.565,84	RESGATE	(aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 08/2024
307	22/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	217.550,23	RESGATE	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
308	22/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	1.890,86	APLICAÇÃO	Resgate referente a pagamento: R\$ 84.202,37 REF FOPAG ADM 08/2024; R\$ 580,47
309	22/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	174.613,48	RESGATE	REF AUX TRANSPORTE 08/2024; R\$ 6.783,00 AUX ALIMENTAÇÃO 08/2024;
310	22/08/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	37.521,80	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários
311	22/08/2024	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	FINANCEIRO	49-5	406.013,05	RESGATE	(aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 08/2024
312	23/08/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	478.819,31	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
313	23/08/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	3.595,54	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
314	23/08/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	3.595,54	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
315	23/08/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	478.819,31	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
316	23/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	26.157,65	RESGATE	Resgate referente a pagamento: ENCARGOS FOPAG 08/2024 E R\$ 5.060,00 REF NF 5590 MAXDATA.
317	23/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	2.167,63	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
318	23/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	793.053,00	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
319	23/08/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	13.796,77	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
320	23/08/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	795.142,28	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
321	26/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	27.787,27	RESGATE	Resgate referente a pagamento: INSS 08/2024
322	28/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	268,68	RESGATE	Resgate referente a pagamento CONSIGNADO CEF 08.2024
323	28/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	36.970,80	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 206 (Capitalizado)
324	29/08/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	47.762,39	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 43 (Financeiro)
325	29/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	230,00	RESGATE	Resgate referente a pagamento NF 1407 GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO

Total de Aplicações: R\$ 19.305.368,27

Total de Resgates: R\$ 18.409.659,90

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - SETEMBRO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
326	05/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	3.600,00	RESGATE	Resgate de recurso referente ao pagamento do JETOM 08/2024.
327	05/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	26.151,31	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 3.400,00 REF. NF 1960 3IT CONSULTORIA LTDA; R\$ 1.255,75 REF. NF 4148 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL; R\$ 169,90 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A - eCPF PRESIDENTE IPME; R\$ 600,00 REF. NF 68760 DATAPREV; R\$ 3.492,91 NF 1317 ELV LOCADORA VEICULOS; R\$ 1.450,00 REF NF 869 EXITO CONSULTORIA; R\$ 700,00 REF. NF 6270 FEDERAL TELECOM; R\$ 1.116,36 REF NF 469 F2 COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO; R\$ 2.700,00 REF NF 6187 GAC MOTA; R\$ 2.500,00 REF. NF 6304 GOLDEN TECHNOLOGIA; R\$ 1.360,00 REF NF 11318 INFOLINK TELECOM; R\$ 113,81 REF. NF 746 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS; R\$ 2.950,00 REF NF 1856 LV ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA; R\$ 601,91 REF NF 699903 NEO CONSULTORIA E ADM; R\$ 1.200,00 REF NF 1757 QUASE TUDO; R\$ 1.000,00 REF NF 202400000001756 REFERENCIA; R\$ 1.366,00 REF NF 111 VERA ALICE; R\$ 174,97 REF CAGECE 08/2024.
328	06/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	230,00	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento R\$ 230,00 REF. NF 1415 GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
329	09/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	212.102,18	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa no valor de R\$ 212.172,08, descontando o pagamento de R\$ 69,90 ref. NF 87326 JAB COMERCIO
330	09/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	5.091,18	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
331	09/09/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	37.343,24	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
332	09/09/2024	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP	CAPITALIZADO	27-4	0,01	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento TX ADMINISTRATIVA E TX PRO-GESTÃO 09/2024
333	09/09/2024	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP	CAPITALIZADO	27-4	254.606,49	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento TX ADMINISTRATIVA E TX PRO-GESTÃO 09/2024
334	10/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	42.434,42	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
335	10/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	42.434,42	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento TX PRO-GESTÃO 09/2024
336	12/09/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	245.085,31	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30, FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Servidor e Patronal - Financeiro) ref. 08.2024
337	12/09/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	47.931,65	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30, FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Servidor e Patronal - Financeiro) ref. 08.2024
338	12/09/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	142.614,98	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 348/2021, parcela 43 (Capitalizado)
339	12/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	1.722,67	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 150,00 - NF 007 JAB COMERCIO e R\$ 1.572,67 - ENEL 09/2024.
340	12/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	775,62	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 08.2024
341	12/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	17.525,42	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 08.2024
342	13/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	5.580,14	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento R\$ 5.580,14 REF. ALUGUEL 08/2024.
343	13/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	214.426,68	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 08.2024
344	13/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	896.256,16	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 08.2024
345	17/09/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	293.324,25	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
346	17/09/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	293.324,25	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - SETEMBRO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
347	17/09/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	672.647,09	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30, FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Servidor e Patronal - Capitalizado) ref. 08.2024
348	17/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	723.986,18	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
349	17/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	1.402.955,68	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
350	17/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	215.279,26	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
351	17/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	842.250,64	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
352	17/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	27.593.125,92	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
353	17/09/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	215.479,26	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
354	17/09/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	1.402.955,68	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
355	17/09/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	914.138,27	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
356	17/09/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	71096-4	723.986,18	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
357	17/09/2024	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP	CAPITALIZADO	27-4	4.016.968,74	RESGATE	Resgate de recurso conforme 8ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
358	17/09/2024	11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA GERAL TP	CAPITALIZADO	27-4	11.671.187,39	RESGATE	Resgate de recurso conforme 8ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
359	17/09/2024	10.646.895/0001-90	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	CAPITALIZADO	27-4	13.661.358,70	RESGATE	Resgate de recurso conforme 8ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
360	17/09/2024	37.242.345/0001-61	SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RF	CAPITALIZADO	45.000002-7	1.963.072,36	RESGATE	Resgate de recurso conforme 8ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
361	18/09/2024	07.111.384/0001-69	BB PREVID RF IRF - M TP	CAPITALIZADO	2500-3	811.743,46	RESGATE	Resgate de recurso conforme 8ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
362	18/09/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	811.743,46	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 8ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
363	18/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	255,84	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
364	18/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	495,85	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
365	18/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	76,08	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
366	18/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	29.349.837,88	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
367	18/09/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	71096-4	255,84	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
368	18/09/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	76,08	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
369	18/09/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	495,85	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
370	18/09/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	323,06	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
371	18/09/2024	10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	CAPITALIZADO	27-4	12.473.543,80	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 8ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
372	18/09/2024	23.215.008/0001-70	FI BRASIL MATRIZ RF	CAPITALIZADO	27-4	16.875.971,02	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 8ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
373	18/09/2024	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RF REF DI	CAPITALIZADO	45.000002-7	1.963.072,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 8ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
374	19/09/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	11.443,98	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 51 (Financeiro).
375	19/09/2024	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 5626 MAXDATA
376	20/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	10.349,91	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
377	20/09/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	1.399,60	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento R\$ 1.399,60 REF. OFICINA DOS BITS LTDA
378	20/09/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	10.349,91	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
379	23/09/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	345.489,14	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
380	23/09/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	345.489,14	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 09/2024
381	23/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	138.308,62	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
382	23/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	11.578,32	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
383	23/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	702.602,47	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
384	23/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	179.737,63	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
385	23/09/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	229.816,93	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 09/2024
386	23/09/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	138.308,62	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento REF FOPAG ADM 09/2024 E ENCARGOS 09/2024;

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - SETEMBRO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
387	23/09/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	179.737,63	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 09/2024
388	23/09/2024	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	FINANCEIRO	49-5	484.363,86	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 09/2024
389	24/09/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	356.813,74	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 09/2024
390	24/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	714.088,72	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 09/2024
391	24/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	179.737,63	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 09/2024
392	24/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	101.684,19	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 95.639,02 REF FOPAG ADM 09/2024; R\$ 333,17 REF AUX TRANSPORTE 09/2024; R\$ 5.712 AUX ALIMENTAÇÃO 09/2024;
393	25/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	26.966,81	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: ENCARGOS FOPAG 09/2024
394	25/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	27.141,33	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME e CME, Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário (Patronal e Segurados - Financeiro).
395	25/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.848,24	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME e CME, Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário (Patronal e Segurados - Capitalizado).
396	26/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	9.506,18	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: INSS 09/2024
397	26/09/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	19.447,75	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: INSS 09/2024
398	26/09/2024	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RF REF DI	CAPITALIZADO	45.000002-7	50,00	RESGATE	Resgate de recurso conforme 8ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.,
399	26/09/2024	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RF REF DI	CAPITALIZADO	45.000002-7	50,36	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 8ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
400	27/09/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	19.935,30	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 51 e Parcelamento 336/2020, parcela 51 (Capitalizado)
401	27/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	218,41	RESGATE	Resgate referente a pagamento R\$ 218,41 REF. CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A - eCNPJ IPME
402	27/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	27.501,86	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
403	27/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	34.280,37	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 207 (Capitalizado)
404	27/09/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	27.501,86	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
405	27/09/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	2.918,08	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
406	30/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	268,60	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
407	30/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	9,94	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
408	30/09/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	37.199,50	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
409	30/09/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	9,94	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
410	30/09/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	268,60	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento CONSIGNADO CEF 09.2024
411	30/09/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	37.199,50	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.

Total de Aplicações: R\$ 68.196.638,89

Total de Resgates: R\$ 67.312.885,73

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - OUTUBRO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
412	01/10/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	47.930,82	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 44 (Financeiro)
413	01/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	266,66	RESGATE	Resgate referente a pagamento CONSIGNADO CEF 09.2024
414	03/10/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	48.225,01	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
415	03/10/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	143.117,88	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 348/2021, parcela 44 (Capitalizado)
416	03/10/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	48.225,01	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
417	03/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	2,00	RESGATE	Resgate referente a pagamento CONSIGNADO CEF 09.2024
418	03/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	196.111,63	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa no valor de R\$ 212.172,08 descontando o pagamento das despesas: R\$ 1.255,75 REF. NF 4216 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL; R\$ 1.116,36 REF NF 499 F2 COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO; R\$ 1.360,00 REF NF 11418 INFOLINK TELECOM; R\$ 107,82 REF. NF 771 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS; R\$ 5.440,68 REF. NF 2004 NC SERVIÇOS LTDA; R\$ 1.200,00 REF NF 1761 QUASE TUDO; R\$ 5.580,14 REF. ALUGUEL 09/2024.
419	03/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	38.834,42	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa pró-gestão, descontando o pagamento do JETOM 09/2024 no valor de R\$ 3.600,00.
420	03/10/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	254.606,50	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento TX ADMINISTRATIVA E TX PRO-GESTÃO 10/2024
421	09/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	18.380,32	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 3.400,00 REF. NF 2196 3IT CONSULTORIA LTDA; R\$ 3.492,91 NF 1321 ELV LOCADORA VEICULOS; R\$ 1.450,00 REF NF 908 EXITO CONSULTORIA; R\$ 700,00 REF. NF 6631 FEDERAL TELECOM; R\$ 2.700,00 REF NF 6241 GAC MOTA; R\$ 2.990,00 REF NF 1904 LV ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA; R\$ 526,06 REF NF 717482 NEO CONSULTORIA E ADM; R\$ 1.366,00 REF NF 117 VERA ALICE; R\$ 135,30 REF CAGECE 09/2024; R\$ 1.620,05 - ENEL 10/2024.
422	09/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	775,62	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 09.2024
423	09/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	18.449,42	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 09.2024
424	11/10/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	7.206,18	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (Capitalizado)
425	11/10/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	99.182,08	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (financeiro)
426	11/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	178.079,41	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
427	11/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	38.904,73	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
428	11/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	183.478,28	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 09.2024
429	11/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	515.460,58	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 09.2024
430	11/10/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	71096-4	38.904,73	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
431	11/10/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	975,90	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 09.2024
432	11/10/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	177.849,41	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
433	11/10/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	18.469,59	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 09.2024

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - OUTUBRO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
434	14/10/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	285.352,56	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30, FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Servidor e Patronal - Financeiro) ref. 09.2024
435	14/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	29.809,80	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 09.2024
436	14/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	371.124,93	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 09.2024
437	17/10/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	285.643,29	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
438	17/10/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	669.613,85	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30, FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Servidor e Patronal - Capitalizado) ref. 09.2024
439	17/10/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	285.643,29	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
440	17/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	214.285,68	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST
441	17/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	905.909,22	RESGATE	Resgate de recurso conforme 8ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
442	17/10/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	214.285,68	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST
443	17/10/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	905.909,22	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 8ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
444	18/10/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	11.556,77	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 52 (Financeiro).
445	18/10/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	19.373,82	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 600,00 REF. NF 70988 DATAPREV; R\$ 2.500,00 REF. NF 6658 GOLDEN TECNOLOGIA; R\$ 5.060,00 REF. NF 5670 MAXDATA; R\$ 8.433,82 REF. NF 2016 NC SERVIÇOS LTDA; R\$ 1.000,00 REF NF 202400000001998 REFERENCIA; R\$ 1.780,00 REF NF 179 RGB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA;
446	23/10/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	434.081,03	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
447	23/10/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	434.081,03	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 10/2024
448	24/10/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	445.814,92	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 10/2024
449	24/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	20.526,43	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
450	24/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	77,62	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 10/2024
451	24/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	292,60	APLICAÇÃO	Aplicação de recursos referente a saldo das Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - CME (Patronal e Segurados - Capitalizado).
452	24/10/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	114.467,82	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: FOPAG ADM 10/2024; R\$ 535,77 REF AUX TRANSPORTE 10/2024; R\$ 6.426,00 AUX ALIMENTAÇÃO 10/2024;
453	24/10/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	188.184,90	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 10/2024
454	24/10/2024	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	FINANCEIRO	49-5	621.422,42	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 10/2024
455	25/10/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	20.126,89	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 52 e Parcelamento 336/2020, parcela 52 (Capitalizado)
456	25/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	20.322,34	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: ENCARGOS FOPAG 10/2024

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - OUTUBRO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
457	25/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.060,54	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME, Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário (Patronal e Segurados - Capitalizado).
458	28/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	118,62	RESGATE	Resgate referente a pagamento CONSIGNADO CEF 10.2024
459	29/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	150,00	RESGATE	Resgate referente a pagamento CONSIGNADO CEF 10.2024
460	30/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	37.551,08	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 208 (Capitalizado)
461	30/10/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	34.655,15	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 670,80 REF. NF 224409 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA; R\$ 101,83 REF. NF 799 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS; R\$ 4.564,40 REF. NF 301 RODRIGO BARROS TORRES; R\$ 63,00 REF. NF 303 RODRIGO BARROS TORRES; R\$ 907,86 REF. NF 127287 TUDO OFFICE LTDA; R\$ 28.347,26 INSS 09/2024

Total de Aplicações: R\$ 4.822.906,22

Total de Resgates: R\$ 3.822.971,46

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - NOVEMBRO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
462	01/11/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	48.404,41	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 45 (Financeiro)
463	07/11/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	206.591,94	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa no valor de R\$ 212.172,08 descontando o pagamento das despesas: R\$ 5.580,14 REF. ALUGUEL 10/2024.
464	07/11/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.126,22	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
465	07/11/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	214.283,73	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento TX ADMINISTRATIVA 11/2024
466	07/11/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	14,57	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento TX ADMINISTRATIVA 11/2024
467	08/11/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	48.492,89	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
468	08/11/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	98.083,93	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
469	08/11/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	148.135,07	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 348/2021, parcela 45 (Capitalizado) erecurso referente ao COMPREV (Capitalizado)
470	08/11/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	206.599,66	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 135,30 REF CAGECE 10/2024; R\$ 1.255,75 REF. NF 4275 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL; R\$ 1.450,00 REF NF 952 EXITO CONSULTORIA; R\$ 1.116,36 REF NF 521 F2 COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO; R\$ 2.700,00 REF NF 6295 GAC MOTA; R\$ 230,00 REF. NF 1434 GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO; R\$ 2.500,00 REF NF 6996 GOLDEN TECHNOLOGIA; R\$ 100,00 REF NF 008 JAB COMERCIO E DISTRIB DE ELETRO; R\$ 150,00 REF NF 89828 JAB COMERCIO E DISTRIB DE ELETRO; R\$ 3.250,00 REF NF 1298 LOCUSCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS; R\$ 3.030,00 REF NF 1945 LV ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA; R\$ 1.530,00 REF NF 49 MARVIN SOLUÇÕES INTEGRADAS; R\$ 2.984,93 REF NF 15589 MIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS; R\$ 2.359,80 REF NF 15594 MIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS; R\$ 863,01 REF NF 724599 NEO CONSULTORIA E ADM; R\$ 1.200,00 REF NF 1786 QUASE TUDO; R\$ 1.000,00 REF NF 202400000002234 REFERENCIA; APLICAÇÃO DE R\$ 180.744,81 - FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP
471	08/11/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	14,17	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
472	08/11/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	42.448,98	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento TX PRÓ-GESTÃO 11/2024
473	08/11/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	71096-4	38.248,59	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa pró-gestão, descontando o pagamento do JETOM 10/2024 no valor de R\$ 4.200,00.
474	08/11/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	24.469,17	APLICAÇÃO	Aplicação saldo do mês anterior 10/2024
475	08/11/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	180.744,81	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
476	08/11/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	14,56	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
477	13/11/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	78,37	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 3.400,00 REF. NF 2415 3IT CONSULTORIA LTDA; R\$ 600,00 REF. NF 73065 DATAPREV; R\$ 700,00 REF NF 6836 FEDERAL TELECOM; R\$ 1.360,00 REF. NF 11539 INFOLINK TELECOM; R\$ 2.930,65 REF NF 2034 NC SERVIÇOS LTDA; R\$ 1.366,00 REF NF 127 VERA ALICE ALVES DE MATOS E R\$ 1.743,17 REF ENEL 11.2024.
478	13/11/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	18.805,89	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 10.2024
479	13/11/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	12.021,45	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 3.400,00 REF. NF 2415 3IT CONSULTORIA LTDA; R\$ 600,00 REF. NF 73065 DATAPREV; R\$ 700,00 REF NF 6836 FEDERAL TELECOM; R\$ 1.360,00 REF. NF 11539 INFOLINK TELECOM; R\$ 2.930,65 REF NF 2034 NC SERVIÇOS LTDA; R\$ 1.366,00 REF NF 127 VERA ALICE ALVES DE MATOS E R\$ 1.743,17 REF ENEL 11.2024.

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - NOVEMBRO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
480	14/11/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	285.887,91	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30, FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Servidor e Patronal - Financeiro) ref. 10.2024
481	14/11/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	921.201,48	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 10.2024
482	14/11/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	71096-4	6.912,50	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 6.912,50 REF NF 198991 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO
483	18/11/2024	46.134.096/0001-81	BB TP VÉRTICE 2027 FI RF PREVIDENCIÁRIO	CAPITALIZADO	2500-3	205.815,51	RESGATE	Resgate automático de recurso referente ao pagamento de juros semestrais
484	19/11/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	286.104,00	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
485	19/11/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	286.104,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
486	19/11/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	882.513,96	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30, FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Servidor e Patronal - Capitalizado) ref. 10.2024 e Juros Semestrais BB TP VÉRTICE 2027 FI RF PREVIDENCIÁRIO
487	19/11/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	13.289,67	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FONTE PAGAD. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (Patronal) referente a 10.2024
488	21/11/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	384.608,66	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
489	21/11/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	384.608,66	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 11/2024
490	21/11/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	269.790,60	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 11/2024
491	22/11/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	384.751,80	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 11/2024
492	22/11/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	953.154,04	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
493	22/11/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	19.964,21	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
494	22/11/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	118.028,66	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: FOPAG ADM 11/2024; R\$ 580,47 REF AUX TRANSPORTE 11/2024; R\$ 6.783,00 AUX ALIMENTAÇÃO 11/2024; R\$ 5.060,00 REF NF 5693 MAXDATA; R\$ 593,40 REF NF 225436 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.
495	22/11/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	765.882,27	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
496	22/11/2024	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	FINANCEIRO	49-5	193.944,81	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 11/2024
497	25/11/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	11.685,14	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 53 (Financeiro)
498	26/11/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	45310-2	61.398,91	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
499	26/11/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	45311-0	7.006,83	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
500	26/11/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	11.703,13	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 19.589,00 ENCARGOS FOPAG, R\$ 27.787,27 INSS 11/2024 e R\$ 107,82 REF NF 822 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS
501	26/11/2024	03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	37.080,34	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME e Contribuição Teto Aposentados (Patronal e Segurados - Financeiro) e saldo acumulado da conta corrente.

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - NOVEMBRO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
502	26/11/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	35.779,67	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 19.589,00 ENCARGOS FOPAG, R\$ 27.787,27 INSS 11/2024 e R\$ 107,82 REF NF 822 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS
503	26/11/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	3.663,62	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME, Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário (Patronal e Segurados - Capitalizado) e resgate no valor de R\$ 1.603,08 referente a CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
504	26/11/2024	14.508.643/0001-55	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	1.603,08	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
505	27/11/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	45310-2	61.398,91	RESGATE	Resgate de recurso para pagamento do CONV. BB IPME 11/2024
506	27/11/2024	14.508.643/0001-55	BB PREVID RF FLUXO	ADMINISTRATIVO	46-0	118,68	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: CONSIGNADO CEF 11.2024
507	27/11/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	150,00	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: CONSIGNADO CEF 11.2024
509	27/11/2024	13.077.415/0001-05	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	45311-0	7.006,83	RESGATE	Resgate de recurso para pagamento do CONV. BB IPME 11/2024
508	29/11/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	8.000,00	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 8.000,00 REF NF 7364 GOLDEN TECHNOLOGIA

Total de Aplicações: R\$ 4.445.911,59

Total de Resgates: R\$ 3.452.824,70

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - DEZEMBRO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
510	02/12/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	49.432,90	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento nº 347/2021, parcela 45 (Financeiro)
511	02/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	38.246,17	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela209 (Capitalizado)
512	03/12/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	166.484,59	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 348/2021, parcela 46 (Capitalizado) e recurso referente saldo anterior em conta corrente.
513	04/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	16,81	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
514	04/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	38.261,28	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
515	04/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	16,81	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
516	04/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	38.261,28	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
517	05/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	38.234,42	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa pró-gestão 12/2024, descontando o pagamento do JETOM 11/2024 no valor de R\$ 4.200,00.
518	05/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	171.806,90	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa no valor de R\$ 212.172,08 descontando o pagamento das despesas: R\$ 5.580,14 REF. ALUGUEL 11/2024, R\$ 3.400,00 REF. NF 2651 3IT CONSULTORIA LTDA; R\$ 1.255,75 REF. NF 4342 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL; R\$ 586,50 REF. NF 76047 DATAPREV; R\$ 1.450,00 REF NF 997 EXITO CONSULTORIA; R\$ 700,00 REF NF 7103 FEDERAL TELECOM; R\$ 2.700,00 REF NF 6349 GAC MOTA; R\$ 593,40 REF NF 225899 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA; R\$ 1.360,00 REF. NF 11640 INFOLINK TELECOM; R\$ 53,91 REF NF 833 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS; R\$ 2.990,00 REF NF 1974 LV ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA; R\$ 14.495,78 REF NF 2064 NC SERVIÇOS LTDA; R\$ 1.200,00 REF NF 1793 QUASE TUDO; R\$ 1.000,00 REF NF 202400000002474 REFERENCIA; R\$ 3.000,00 SUPRIMENTO DE FUNDOS ROSIMEIRE.
519	05/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	14,50	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento TX ADMINISTRATIVA E TX PRO-GESTÃO 12/2024
520	05/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	254.592,00	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento TX ADMINISTRATIVA E TX PRO-GESTÃO 12/2024
521	06/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	38.234,42	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
522	06/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	4.790,67	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 1.116,36 REF NF 552 F2 COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO; R\$ 3.250,00 REF NF 1338 LOCUSCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS; R\$ 424,31 REF NF 740934 NEO CONSULTORIA E ADM;
523	06/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	71096-4	38.234,42	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
524	10/12/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	61.280,68	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
525	10/12/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	55.106,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (Capitalizado)
526	10/12/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	220.223,47	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento nº 347/2021, parcela 45 (Financeiro) e COMPREV.
527	10/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	1.630,67	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 135,30 REF CAGECE 11/2024; R\$ 1.495,37 REF ENEL 12.2024.
528	11/12/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	220.315,33	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 2ª Parcela 13º 2024.
529	11/12/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	220.315,33	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
530	11/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	90.142,78	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso
531	11/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	37.253,64	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 2ª Parcela 13º 2024.
532	11/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	90.142,78	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 2ª Parcela 13º 2024.
533	12/12/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	220.390,05	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - DEZEMBRO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
534	12/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	32.553,51	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento ADM IPME 2ª Parcela 13º 2024.
535	12/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.461.669,02	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 11.2024
536	12/12/2024	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	FINANCEIRO	49-5	274.216,70	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 2ª Parcela 13º 2024.
537	13/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	20.151,88	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 2.500,00 REF NF 7352 GOLDEN TECHNOLOGIA; R\$ 251,82 REF NF 849 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS; R\$ 17.400,06 ENCARGOS FOPAG 2ª PARCELA 13º.2024.
538	13/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	19.265,28	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 11.2024; Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME, Contribuição Teto Aposentados 13º 2024.
539	16/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	113.052,93	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
540	16/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.571.754,29	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
541	16/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	14,54	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
542	16/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	497.092,57	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
543	16/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	113.052,93	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
544	16/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	1.571.754,29	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso
545	16/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	71096-4	14,54	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
546	17/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	2.100,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a: DEVOLUÇÃO SALDO SUPRIMENTO DE FUNDOS - ROSIMEIRE
547	18/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	235.937,10	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso
548	18/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	189.044,26	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso
549	18/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	497.528,40	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro)12/2024.
550	18/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	235.937,10	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento diversos
551	18/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	189.044,26	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 12/ 2024.
552	18/12/2024	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	FINANCEIRO	49-5	570.090,24	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro)12/2024.
553	19/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	182.305,60	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 147.986,76 FOPAG 12.2024 ADM; R\$ 143,57 REF AUX TRANSPORTE 01/2025; R\$ 1.428,00 AUX ALIMENTAÇÃO 01/2025; R\$ 5.060,00 REF NF 5723 MAXDATA; R\$ 230,00 REF. NF 1443 GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO; R\$ 27.457,27 INSS 13º 2024
554	19/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	31.956.637,39	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso
555	19/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	1.569.233,69	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
556	19/12/2024	14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2 RF LP	CAPITALIZADO	27-4	5.539.621,26	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
557	19/12/2024	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	CAPITALIZADO	27-4	9.841.824,28	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
558	19/12/2024	10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	CAPITALIZADO	27-4	15.195.653,63	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
559	19/12/2024	37.242.345/0001-61	SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RF	CAPITALIZADO	45.000002-7	325.667,35	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
560	20/12/2024	11.328.882/0001-35	BB PREVID RF IRF - M 1 TP	CAPITALIZADO	2500-3	16.843.057,90	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
561	20/12/2024	35.816.816/0001-72	BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	FINANCEIRO	13.970-9	623.676,05	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
562	20/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	42.795,94	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 42.795,94 ENCARGOS FOPAG 2ª PARCELA 13º.2024.
563	20/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.570.819,64	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - DEZEMBRO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
564	20/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.865.579,92	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso
565	20/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	15.730.100,84	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
566	20/12/2024	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP	CAPITALIZADO	27-4	3.906.463,40	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
567	20/12/2024	11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA GERAL TP	CAPITALIZADO	27-4	366.444,80	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
568	20/12/2024	10.646.895/0001-90	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	CAPITALIZADO	27-4	13.322.772,56	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
569	20/12/2024	00.832.435/0001-00	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	CAPITALIZADO	30002-2	1.569.233,69	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
570	20/12/2024	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RF REF DI	CAPITALIZADO	45.000002-7	325.667,35	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
571	23/12/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	27.122,73	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
572	23/12/2024	13.322.205/0001-35	BB PREVID RF IDKA 2	CAPITALIZADO	2500-3	5.480.429,85	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
573	23/12/2024	07.111.384/0001-69	BB PREVID RF IRF - M TP	CAPITALIZADO	2500-3	267.040,66	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
574	23/12/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	11.782,25	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 54 (Financeiro)
575	23/12/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	22.583.915,51	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
576	23/12/2024	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	FINANCEIRO	13.970-9	623.676,05	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
577	23/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	268,68	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: CONSIGNADO CEF 12.2024
578	23/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	48.172.779,93	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
579	23/12/2024	23.215.008/0001-70	FI BRASIL MATRIZ RF	CAPITALIZADO	27-4	48.172.779,93	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Extraordinária de 2024 do COMINVEST
580	26/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	31.194,79	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
581	26/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	11.853,11	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME e Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário (Patronal e Segurados - Financeiro) 12/2204
582	26/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	31.815,32	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
583	27/12/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	147.357,65	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 348/2021, parcela 46 (Capitalizado)
584	27/12/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	49.350,73	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 46 (Financeiro)
585	27/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	12.852,33	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 50.405,36 INSS 12.2024; R\$ 5.580,14 REF. ALUGUEL 12/2024; R\$ 2.500,00 REF NF 7755 GOLDEN TECHNOLOGIA; R\$ 1.255,75 REF. NF 4405 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL; R\$ 2.990,00 REF NF 2028 LV ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA; R\$ 2.700,00 REF NF 6408 GAC MOTA; R\$ 1.450,00 REF NF 1028 EXITO CONSULTORIA; R\$ 3.568,98 REF. NF 2873 3IT CONSULTORIA LTDA; R\$ 1.360,00 REF. NF 11748 INFOLINK TELECOM; R\$ 1.000,00 REF NF 202400000002743 REFERENCIA; R\$ 1.200,00 REF NF 1805 QUASE TUDO; R\$ 586,50 REF. NF 77199 DATAPREV; R\$ 5.060,00 REF NF 5756 MAXDATA; R\$ 230,00 REF. NF 1448 GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO; R\$ 3.387,47 REF NF 2093 NC SERVIÇOS LTDA; R\$ 392,79 REF NF 749199 NEO CONSULTORIA E ADM; R\$ 3.250,00 REF NF 1361 LOCUSCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS; R\$ 700,00 REF NF 7230 FEDERAL TELECOM.
586	27/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	38.868,02	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela210 (Capitalizado)
587	27/12/2024	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 do JETOM 12/2024 no valor de R\$ 4.200,00.

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - DEZEMBRO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
588	27/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	74.764,35	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 50.405,36 INSS 12.2024; R\$ 5.580,14 REF. ALUGUEL 12/2024; R\$ 2.500,00 REF NF 7755 GOLDEN TECHNOLOGIA; R\$ 1.255,75 REF. NF 4405 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL; R\$ 2.990,00 REF NF 2028 LV ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA; R\$ 2.700,00 REF NF 6408 GAC MOTA; R\$ 1.450,00 REF NF 1028 EXITO CONSULTORIA; R\$ 3.568,98 REF. NF 2873 3IT CONSULTORIA LTDA; R\$ 1.360,00 REF. NF 11748 INFOLINK TELECOM; R\$ 1.000,00 REF NF 202400000002743 REFERENCIA; R\$ 1.200,00 REF NF 1805 QUASE TUDO; R\$ 586,50 REF. NF 77199 DATAPREV; R\$ 5.060,00 REF NF 5756 MAXDATA; R\$ 230,00 REF. NF 1448 GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO; R\$ 3.387,47 REF NF 2093 NC SERVIÇOS LTDA; R\$ 392,79 REF NF 749199 NEO CONSULTORIA E ADM; R\$ 3.250,00 REF NF 1361 LOCUSCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS; R\$ 700,00 REF NF 7230 FEDERAL TELECOM.
589	30/12/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	45311-0	2,71	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
590	30/12/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	45310-2	23,71	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
591	30/12/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	174.584,52	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
592	30/12/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	49.370,04	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
593	30/12/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	45311-0	2,71	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
594	30/12/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	45310-2	23,71	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
595	30/12/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	174.584,52	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
596	30/12/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	49.370,04	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
597	30/12/2024	03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	5,35	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
598	30/12/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	5,35	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
599	30/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	39.501,98	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
600	30/12/2024	14.508.643/0001-55	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	39.501,98	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
601	30/12/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	12.863,52	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - CME (Patronal e Segurados - Financeiro) 12/204

Total de Aplicações: R\$ 128.638.527,38

Total de Resgates: R\$ 128.108.621,68