

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
471	01/08/2025	50.568.125/0001-90	CAIXA CAP PROT BOLSA DE VAL VI FIC MULTIM LP	CAPITALIZADO	27-4	6.187.812,27	RESGATE	Resgate de recurso conforme 7ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
472	01/08/2025	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	1.500.012,69	RESGATE	Resgate de recurso conforme 7ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
473	01/08/2025	09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉD	CAPITALIZADO	30002-2	1.500.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 7ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
474	04/08/2025	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	158.206,24	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
475	04/08/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	158.206,24	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
476	05/08/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	27-4	1.318,81	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente REPOSIÇÃO IPME.
477	05/08/2025	10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	CAPITALIZADO	27-4	6.187.812,27	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 7ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
478	07/08/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	278.217,42	RESGATE	Resgate de recurso referente à Taxa Adm. e Taxa Pró-Gestão 08/2025
479	07/08/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	205.547,77	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à Taxa Adm. 08/2025 após o pagamento de: R\$ 3.568,98 NF 4469 3IT CONSULTORIA LTDA; R\$ 1.318,21 NF 4816 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL; R\$ 732,76 NF 8718 FEDERAL TELECOM; R\$ 1.166,93 NF 752 F2 COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO; R\$ 2.700,00 NF 6717 GAC MOTA; R\$ 960,00 NF 436 G10 SERVIÇOS E CONSULTORIA; R\$ 250,00 NF 1496 GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO; R\$ 6.000,00 NF 18656 LEMA - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS; R\$ 3.250,00 NF 1593 LOCUSCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS; R\$ 230,30 REF NF 841153 NEO CONSULTORIA E ADM; R\$ 135,30 CAGECE 07/2025 E R\$ 5.987,60 ALUGUEL REF 07/2025.
480	07/08/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	575267615-7	42.169,57	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa pró-gestão 08/2025 após pagamento de R\$ 4.200,00 JETOM 07/2025
481	07/08/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	15697-3	170.143,31	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a CRÉDITO COMPREV.
482	08/08/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	13.860,54	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a CRÉDITO COMPREV.
483	08/08/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	15697-3	170.143,31	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
484	08/08/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	156.282,77	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a CRÉDITO COMPREV.
485	11/08/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	1.508,56	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 1.508,56 ENEL 08/2025
486	11/08/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FINANCEIRO	49-5	381,82	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente REPOSIÇÃO IPME.
487	11/08/2025	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	13.867,92	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
488	11/08/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	13.860,71	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
489	11/08/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	15697-3	88,45	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
490	11/08/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	81,24	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a rendimeto s/CRÉDITO COMPREV.
491	13/08/2025	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	7,22	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
492	13/08/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	7,22	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
493	14/08/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.128.290,68	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 07.2025.
494	14/08/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	10.246,48	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 600,00 NF 92858 DATAPREV; R\$ 2.699,36 NF 10491 GOLDEN TECNOLOGIA; R\$ 550,00 NF 17576 IMPRESSONE SOLUÇÕES EM COPIAS E IMPRESSÕES; R\$ 307,78 REF NF 1096 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS; R\$ 5.060,00 NF 5945 MAXDATA; R\$ 1.029,34 NF 2265 NC SERVIÇOS LTDA;

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
495	14/08/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	702.310,26	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FONTE PAGAD. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 06/2025.
496	14/08/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	286.869,95	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FONTE PAGAD. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 07/2025.
497	15/08/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	27-4	1.128.290,68	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
498	15/08/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.128.290,68	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
499	15/08/2025	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	702.667,21	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
500	15/08/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	641.193,45	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
501	15/08/2025	49.963.751/0001-00	BB TP VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREV	CAPITALIZADO	2500-3	61.473,76	RESGATE	Resgate automático de recurso referente ao pagamento de juros semestrais BB TP VÉRTICE 2028
502	18/08/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	27-4	573,03	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
503	18/08/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	573,03	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
504	18/08/2025	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	61.505,40	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
505	18/08/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	61.505,40	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
506	20/08/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	117,31	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
507	20/08/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	621.125,24	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 08.2025 e Aporte PME 08.2025
508	20/08/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	1.415,63	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recursos.
509	20/08/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FINANCEIRO	49-5	27.872,46	RESGATE	Resgate de recurso para pagamento da FOLHA 08/2025
510	21/08/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	208.636,27	RESGATE	Resgate de recurso referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 08.2025.
511	21/08/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	208.636,27	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recursos.
512	21/08/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	503.068,73	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recursos.
513	21/08/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	1.140,61	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos nº 335/2020 parcela 62.
514	21/08/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	503.081,42	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento da FOLHA 08/2025 e despesas correlacionadas.
515	22/08/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	208.636,27	RESGATE	Resgate de recurso referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 08.2025.
516	22/08/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	119.040,20	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 104.057,03 FOPAG ADM E DESPESAS CORRELACIONADAS 08/2025; R\$ 4.727,27 AUXILO TRANSPORTE 08/2025; R\$ 7.524,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2025; R\$ 3.476,81 GRCP PATRONAL 08/2025 E R\$ 2.747,48 NF 150717 TUDO OFFICE LTDA.
517	22/08/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	25.888,40	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recursos.
518	22/08/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	1.125.610,87	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento da FOLHA 08/2025 e despesas correlacionadas.
519	22/08/2025	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	1.141,20	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
520	22/08/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	1.141,20	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
521	25/08/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	27-4	106,36	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
522	25/08/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	106,36	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
523	25/08/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	186,90	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 Representante Legal IPME
524	25/08/2025	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	2.119,57	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Parcelamento Voluntário VIRGILIO BORGES Parc. 08/12
525	26/08/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	27-4	1.639,85	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - R\$ 444,06 IPME (Segurados - Capitalizado) e R\$ 1.195,72 CONT. TETO APOSENTADO referente a 08.2025.
526	26/08/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	27-4	620,53	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente das Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - CME (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 08.2025.
527	26/08/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	0,07	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
528	26/08/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	8.760,86	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
529	26/08/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	25.648,54	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 16.887,68 ENCARGOS FOPAG 08/2025 E SALDO DE R\$ 8.760,86 APLICADO.
530	26/08/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	22.295,42	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de: Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - R\$ 2.223,93 IPME (Segurados - Financeiro), R\$ 6.809,05 Contribuição Teto Aposentados, R\$ 281,19 Reposição ao Erário ref. 08.2025 e Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - CME 08.2025 no valor de R\$ 12.981,25;
531	26/08/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	321,69	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a CRÉDITO COMPREV.
532	27/08/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	472,92	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária R\$ 472,92 IPME (Patronal - Capitalizado) referente a 08.2025.
533	27/08/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	30.176,26	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 26.597,62 INSS 08/2025; R\$ 268,68 CONSIGNADO CEF 08/2025; R\$ 115,00 NF 949445 INOVE LIMP; R\$ 3.476,81 GRCP PATRONAL 08/2025.
534	27/08/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	281,85	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 26.597,62 INSS 08/2025; R\$ 268,68 CONSIGNADO CEF 08/2025; R\$ 115,00 NF 949445 INOVE LIMP; R\$ 3.476,81 GRCP PATRONAL 08/2025.
535	27/08/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	3.003,89	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de: Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - R\$ 3.350,57 IPME (Patronal - Financeiro) ref. 08.2025.
536	28/08/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	27-4	472,93	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
537	28/08/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	472,93	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
538	28/08/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	0,15	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
539	28/08/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	0,15	RESGATE	Resgate de recurso conforme 5ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
540	28/08/2025	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	16.771,78	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento nº 00042/2025 parcela 07 (Capitalizado).
541	28/08/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	5.804,39	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente: R\$ 5.763,50 Parcelamento nº 00046/2025, parcela 07 (Financeiro)
542	29/08/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	39.494,33	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos nº 00010/2007 parcela 219 (Plano Capitalizado).

Total de Aplicações: R\$ 13.924.487,44

Total de Resgates: R\$ 12.464.148,73