

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
615	01/10/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	574441413-0	58,26	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
616	01/10/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	574441413-0	0,01	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
617	01/10/2025	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	159.627,71	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento nº 348/2021, parcela 55 (Capitalizado)
618	01/10/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	53.460,03	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a Guia de Parcelamento nº 347/2021, parcela 56 (Financeiro).
619	07/10/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	574441413-0	278.217,42	RESGATE	Resgate de recurso referente à Taxa Adm. e Taxa Pró-Gestão 10/2025
620	07/10/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	225.860,25	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à Taxa Adm. 10/2025 após o pagamento de: R\$ 5.987,60 ALUGUEL REF 10/2025.
621	07/10/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	575267615-7	46.369,57	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa pró-gestão 10/2025
622	07/10/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	15697-3	55.991,38	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a CRÉDITO COMPREV.
623	08/10/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	7.229,32	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 1.318,21 NF 4941 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL; R\$ 600,00 NF 96471 DATAPREV; R\$ 732,76 NF 9182 FEDERAL TELECOM; R\$ 960,00 NF 600 G10 SERVIÇOS E CONSULTORIA; R\$ 2.699,36 NF 11361 GOLDEN TECHNOLOGIA; R\$ 550,00 NF 17809 IMPRESSIONE SOLUÇÕES EM COPIAS E IMPRESSÕES; R\$ 368,99 NF 691 RODRIGO BARROS TORRES.
624	08/10/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	575267615-7	3.600,00	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento de R\$ 3.600,00 JETOM 09/2025
625	08/10/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	575267615-7	600,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente estorno de pagamento JETOM 09/2025
626	08/10/2025	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	4.106,14	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a CRÉDITO COMPREV.
627	08/10/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	15697-3	55.991,38	RESGATE	Resgate de recurso referente a segregação COMPREV.
628	08/10/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	51.885,24	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a CRÉDITO COMPREV.
629	09/10/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	18.614,91	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 1.702,18 ENEL 09/2025; R\$ 135,30 CAGECE 09/2025; R\$ 3.568,98 NF 4978 3IT CONSULTORIA LTDA; R\$ 2.700,00 NF 6812 GAC MOTA; R\$ 6.000,00 NF 19215 LEMA - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS; R\$ 3.250,00 NF 1663 LOCUSCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS; R\$ 1.029,34 NF 2315 NC SERVIÇOS LTDA; R\$ 228,91 REF NF 864598 NEO CONSULTORIA E ADM;
630	09/10/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	575267615-7	600,00	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento de R\$ 600,00 JETOM 09/2025
631	09/10/2025	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	1,85	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a CRÉDITO RENDIMENTO COMPREV.
632	09/10/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	15697-3	25,17	RESGATE	Resgate de recurso referente a segregação RENDIMENTO COMPREV.
633	09/10/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	23,32	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a CRÉDITO RENDIMENTO COMPREV.
634	13/10/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	574441413-0	14.140,10	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 09.2025.
635	13/10/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	997,81	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 998 NF 2177 LEMA TREINAMENTOS LTDA
636	13/10/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	574441427-0	775,62	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 09.2025.
637	13/10/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	575267615-7	0,30	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
638	13/10/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	575267615-7	0,30	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
639	14/10/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	574441413-0	1.090.962,34	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 09.2025.
640	14/10/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	574441427-0	214.077,31	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 09.2025.

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
641	14/10/2025	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	700.979,25	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FONTE PAGAD. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 09/2025.
642	14/10/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	284.692,81	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FONTE PAGAD. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 09/2025.
643	15/10/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	1.166,93	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 1.166,93 NF 777 F2 COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO
644	16/10/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	1.166,93	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 1.166,93 NF 806 F2 COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO
645	20/10/2025	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	2.126,13	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente CONT. VOLUNTARIA 10/12 - VIRGILIO BORGES
646	21/10/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	574441427-0	498.099,48	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recursos
647	21/10/2025	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	1.145,28	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos nº 335/2020 parcela 64.
648	22/10/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	574441427-0	397.472,04	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recursos
649	22/10/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	397.485,12	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento da FOLHA 10/2025 e despesas correlacionadas.
650	23/10/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	574441413-0	200.669,80	RESGATE	Resgate de recurso referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 10.2025.
651	23/10/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	118.242,73	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 97.245,23 FOPAG ADM E DESPESAS CORRELACIONADAS 10/2025; R\$ 4.566,07 AUXILIO TRANSPORTE 10/2025; R\$ 7.524,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 10/2025; R\$ 3.513,12 GRCP PATRONAL 10/2025; R\$ 5.060,00 NF 5994 MAXDATA; R\$ 334,31 BOLETO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A;
652	23/10/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	574441419-0	21.274,51	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recursos
653	23/10/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	574441427-0	1.128.186,83	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento da FOLHA 10/2025 e despesas correlacionadas.
654	24/10/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	574441413-0	2.733,23	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - R\$ 620,53 CME (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 10.2025; R\$ 916,98 IPME (Patronal e Segurados - Capitalizado) e R\$ 1.195,72 CONT. TETO APOSENTADO referente a 10.2025.
655	24/10/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	574441419-0	21.005,82	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 17.492,70 ENCARGOS FOPAG 10/2025 E R\$ 3.513,12 GRCP PATRONAL 10/2025.
656	24/10/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	574441427-0	25.721,57	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente: R\$ 13.287,34 Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - (Patronal - Financeiro) CME ref. 10.2025; R\$ 5.291,01 Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - (Patronal - Financeiro) IPME ref. 10.2025; R\$ 6.862,03 Contribuição Teto Aposentados IPME e R\$ 281,19 Reposição ao Erário IPME ref. 10.2025
657	28/10/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	16.992,70	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento nº 00042/2025 parcela 09 (Capitalizado).
658	28/10/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	6.202,53	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente: R\$ 5.880,84 Parcelamento nº 00046/2025, parcela 09 (Financeiro) e R\$ 321,69 COMPREV.
659	29/10/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	27.413,70	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 27.273,80 INSS 10/2025 E R\$ 139,90 NF 1163 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS.
660	29/10/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	574441419-0	268,68	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 268,68 CONSIGNADO CEF 10/2025;
661	29/10/2025	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	17.001,43	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
662	29/10/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	17.001,43	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
663	30/10/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	574441413-0	40.054,30	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos nº 00010/2007 parcela 221 (Plano Capitalizado).
664	30/10/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	11,30	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
665	30/10/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	574441419-0	11,30	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
666	31/10/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	574441413-0	40.054,30	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
667	31/10/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	574441413-0	40.054,30	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
668	31/10/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	0,02	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
669	31/10/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	574441419-0	0,02	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.

Total de Aplicações: R\$ 3.972.500,30

Total de Resgates: R\$ 2.317.949,91