

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

| Nº APR | DATA       | CNPJ FUNDO         | NOME FUNDO                                     | PLANO          | CONTA       | VALOR        | TIPO      | DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 670    | 03/11/2025 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVID RF FLUXO                             | CAPITALIZADO   | 2500-3      | 161.267,26   | APLICAÇÃO | Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento nº 348/2021, parcela 56 (Capitalizado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 671    | 03/11/2025 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVID RF FLUXO                             | FINANCEIRO     | 15698-1     | 54.009,13    | APLICAÇÃO | Aplicação de recurso referente a Guia de Parcelamento nº 347/2021, parcela 56 (Financeiro).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 672    | 03/11/2025 | 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | CAPITALIZADO   | 574441413-0 | 78,75        | APLICAÇÃO | Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 673    | 03/11/2025 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF            | CAPITALIZADO   | 574441413-0 | 20,50        | RESGATE   | Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 674    | 03/11/2025 | 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP                   | ADMINISTRATIVO | 574441419-0 | 722,60       | RESGATE   | Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 250,00 NF 1503 GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO; R\$ 250,00 NF 1513 GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO E R\$ 222,60 NF 815 POSTO COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA APARECIDA EIRE                                                                                                                                                                                                             |
| 675    | 04/11/2025 | 11.046.645/0001-81 | BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP            | CAPITALIZADO   | 2500-3      | 161.350,21   | APLICAÇÃO | Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 676    | 04/11/2025 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVID RF FLUXO                             | CAPITALIZADO   | 2500-3      | 161.350,21   | RESGATE   | Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 677    | 06/11/2025 | 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP                   | CAPITALIZADO   | 574441413-0 | 278.217,42   | RESGATE   | Resgate de recurso referente à Taxa Adm. e Taxa Pró-Gestão 11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 678    | 06/11/2025 | 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | CAPITALIZADO   | 574441413-0 | 0,01         | APLICAÇÃO | Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 679    | 06/11/2025 | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 680    | 06/11/2025 | 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP                   | ADMINISTRATIVO | 574441419-0 | 213.571,66   | APLICAÇÃO | Aplicação de recurso referente à Taxa Adm. 11/2025 após o pagamento de: R\$ 3.568,98 NF 5239 3IT CONSULTORIA LTDA; R\$ 1.318,21 NF 4999 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL; R\$ 600,00 NF 98451 DATAPREV; R\$ 2.699,36 NF 11792 GOLDEN TECNOLOGIA; R\$ 550,00 NF 17939 IMPRESSOES SOLUÇÕES EM COPIAS E IMPRESSÕES; R\$ 3.416,74 NF 1704 LOCUSCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS; R\$ 5.987,60 ALUGUEL 10/2025 E R\$ 135,30 CAGECE 10/2025 |
| 681    | 06/11/2025 | 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP                   | ADMINISTRATIVO | 575267615-7 | 42.169,58    | APLICAÇÃO | Aplicação de recurso referente à taxa pró-gestão 11/2025 após pagamento de R\$ 4.200,00 JETOM 10/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 682    | 06/11/2025 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF            | ADMINISTRATIVO | 575267615-7 | 0,01         | RESGATE   | Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 683    | 07/11/2025 | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 684    | 07/11/2025 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVID RF FLUXO                             | FINANCEIRO     | 15698-1     | 47.809,11    | APLICAÇÃO | Aplicação de recurso referente a CRÉDITO COMPREV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 685    | 10/11/2025 | 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP                   | ADMINISTRATIVO | 574441419-0 | 5.852,32     | RESGATE   | Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 732,76 NF 9340 FEDERAL TELECOM; R\$ 1.166,93 NF 829 F2 COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO; R\$ 960,00 NF 694 G10 SERVIÇOS E CONSULTORIA; R\$ 139,90 NF 1175 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS; R\$ 1.029,34 NF 2341 NC SERVIÇOS LTDA E R\$ 1.823,39 ENEL 11/2025.                                                                                                               |
| 686    | 10/11/2025 | 90.400.888/0001-42 | LF SANTANDER IPCA (10/11/25)                   | CAPITALIZADO   | 45000002-7  | 3.708.059,93 | RESGATE   | Resgate automático de recurso conforme vencimento da Letra Financeira vencida em 10/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 687    | 10/11/2025 | 02.224.354/0001-45 | SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RF REF DI  | CAPITALIZADO   | 45000002-7  | 3.708.059,93 | APLICAÇÃO | Aplicação de recurso disponível refente a Letra Financeira vencida em 10/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 688    | 10/11/2025 | 02.536.364/0001-16 | SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP                | FINANCEIRO     | 25-8        | 8.712.601,36 | APLICAÇÃO | Aplicação de recurso disponível refente a Letra Financeira vencida em 10/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 689    | 10/11/2025 | 58.160.789/0001-28 | LF SAFRA IPCA (10/11/2025)                     | FINANCEIRO     | 25-8        | 8.712.601,36 | RESGATE   | Resgate automático de recurso conforme vencimento da Letra Financeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 690    | 13/11/2025 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVID RF FLUXO                             | CAPITALIZADO   | 2500-3      | 717.307,23   | APLICAÇÃO | Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FONTE PAGAD. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 10/2025.                                                                                                                                                                                                                               |
| 691    | 13/11/2025 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVID RF FLUXO                             | FINANCEIRO     | 15698-1     | 288.233,70   | APLICAÇÃO | Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FONTE PAGAD. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 10/2025.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 692    | 13/11/2025 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF            | CAPITALIZADO   | 574441413-0 | 1.109.628,91 | APLICAÇÃO | Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 10.2025.                                                                                                                                                                                                                                         |

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

| Nº APR | DATA       | CNPJ FUNDO         | NOME FUNDO                                     | PLANO          | CONTA       | VALOR        | TIPO      | DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 693    | 13/11/2025 | 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP                   | ADMINISTRATIVO | 574441419-0 | 32.834,00    | RESGATE   | Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 11.424,00 NF 68498 ADAPTA EDUCACAO LTDA; R\$ 7.400,00 NF 118 FERREIRA. ROSA ROMERO E RABELLO ADVOGADOS; R\$ 2.700,00 NF 6869 GAC MOTA; R\$ 250,00 NF 1514 GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO; R\$ 6.000,00 NF 19557 LEMA - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS; R\$ 5.060,00 NF 6029 MAXDATA. |
| 694    | 13/11/2025 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF            | FINANCEIRO     | 574441427-0 | 211.829,89   | APLICAÇÃO | Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 10.2025.                                                                                                                                                           |
| 695    | 14/11/2025 | 11.046.645/0001-81 | BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP            | CAPITALIZADO   | 2500-3      | 717.669,05   | APLICAÇÃO | Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 696    | 14/11/2025 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVID RF FLUXO                             | CAPITALIZADO   | 2500-3      | 717.669,05   | RESGATE   | Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 697    | 14/11/2025 | 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | CAPITALIZADO   | 574441413-0 | 1.109.618,91 | APLICAÇÃO | Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 698    | 14/11/2025 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF            | CAPITALIZADO   | 574441413-0 | 1.109.628,91 | RESGATE   | Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 699    | 17/11/2025 | 11.046.645/0001-81 | BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP            | CAPITALIZADO   | 2500-3      | 2.115,76     | APLICAÇÃO | Aplicação de recurso proveniente CONT. VOLUNTARIA 11/12 - VIRGILIO BORGES                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 700    | 17/11/2025 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVID RF FLUXO                             | CAPITALIZADO   | 2500-3      | 223.123,81   | APLICAÇÃO | Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 701    | 17/11/2025 | 46.134.096/0001-81 | BB TP VÉRTICE 2027 FI RF PREVIDENCIÁRIO        | CAPITALIZADO   | 2500-3      | 223.123,81   | RESGATE   | Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 702    | 17/11/2025 | 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | CAPITALIZADO   | 574441413-0 | 564,15       | APLICAÇÃO | Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 703    | 17/11/2025 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF            | CAPITALIZADO   | 574441413-0 | 564,15       | RESGATE   | Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 704    | 18/11/2025 | 11.046.645/0001-81 | BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP            | CAPITALIZADO   | 2500-3      | 223.237,83   | APLICAÇÃO | Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 705    | 18/11/2025 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVID RF FLUXO                             | CAPITALIZADO   | 2500-3      | 222.091,67   | RESGATE   | Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 706    | 19/11/2025 | 11.046.645/0001-81 | BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP            | CAPITALIZADO   | 2500-3      | 1.146,74     | APLICAÇÃO | Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 707    | 19/11/2025 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVID RF FLUXO                             | CAPITALIZADO   | 2500-3      | 1.146,74     | RESGATE   | Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 708    | 19/11/2025 | 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | CAPITALIZADO   | 574441413-0 | 0,28         | APLICAÇÃO | Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 709    | 19/11/2025 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF            | CAPITALIZADO   | 574441413-0 | 0,28         | RESGATE   | Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 710    | 19/11/2025 | 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP                   | ADMINISTRATIVO | 574441419-0 | 139,90       | RESGATE   | Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 139,90 NF 1186 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 711    | 24/11/2025 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVID RF FLUXO                             | FINANCEIRO     | 15698-1     | 397.825,68   | RESGATE   | Resgate de recurso referente a pagamento da FOLHA 11/2025 e despesas correlacionadas.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 712    | 24/11/2025 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF            | FINANCEIRO     | 574441427-0 | 397.812,60   | APLICAÇÃO | Aplicação automática de recurso                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 713    | 25/11/2025 | 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP                   | CAPITALIZADO   | 574441413-0 | 807.679,17   | RESGATE   | Resgate de recurso referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 11.2025.                                                                                                                                                                                |
| 714    | 25/11/2025 | 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP                   | ADMINISTRATIVO | 574441419-0 | 122.810,24   | RESGATE   | Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 107.306,31 FOPAG ADM E DESPESAS CORRELACIONADAS 11/2025; R\$ 4.727,17 AUXILIO TRANSPORTE 11/2025; R\$ 7.106,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 11/2025; R\$ 3.670,76 GRCP PATRONAL 11/2025;                                                                                                           |
| 715    | 25/11/2025 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF            | ADMINISTRATIVO | 574441419-0 | 31.302,67    | APLICAÇÃO | Aplicação automática de recurso                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 716    | 25/11/2025 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF            | FINANCEIRO     | 574441427-0 | 538.216,82   | RESGATE   | Resgate de recurso referente a pagamento da FOLHA 11/2025 e despesas correlacionadas.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 717    | 26/11/2025 | 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | CAPITALIZADO   | 574441413-0 | 4.082,92     | APLICAÇÃO | Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - R\$ 592,08 IPME (Segurados - Capitalizado) e R\$ 3.209,65 CONT. TETO APOSENTADO e R\$ 281,19 REPOSIÇÃO IPME referente a 11.2025.                                                                                                             |

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

| Nº APR | DATA       | CNPJ FUNDO         | NOME FUNDO                                     | PLANO          | CONTA       | VALOR     | TIPO      | DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 718    | 26/11/2025 | 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | CAPITALIZADO   | 574441413-0 | 1.241,06  | APLICAÇÃO | Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária CME (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 11 e 13º.2025.                                                                                                        |
| 719    | 26/11/2025 | 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP                   | ADMINISTRATIVO | 574441419-0 | 12.674,56 | APLICAÇÃO | Aplicação automática de recurso                                                                                                                                                                                                                                      |
| 720    | 26/11/2025 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF            | ADMINISTRATIVO | 574441419-0 | 31.033,99 | RESGATE   | Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 18.359,43 ENCARGOS FOPAG 11/2025; R\$ 12.674,56 REAPLICADO                                                                                                                                                             |
| 721    | 26/11/2025 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF            | FINANCEIRO     | 574441427-0 | 32.928,93 | APLICAÇÃO | Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - R\$ 25.830,02 CME (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 11 e 13º.2025; R\$ 2.250,81 IPME (Segurados - Financeiro) e R\$ 4.848,10 CONT. TETO APOSENTADO 11.2025. |
| 722    | 27/11/2025 | 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | CAPITALIZADO   | 574441413-0 | 630,56    | APLICAÇÃO | Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - R\$ 630,56 IPME (Patronal - Capitalizado) referente a 11.2025.                                                                                                            |
| 723    | 27/11/2025 | 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP                   | ADMINISTRATIVO | 574441419-0 | 30.928,62 | RESGATE   | Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 27.273,80 INSS 11/2025; R\$ 3.040,20 GRCP PATRONAL 11/2025 E R\$ 630,56 GRCP PATRONAL 11/2025                                                                                                                          |
| 724    | 27/11/2025 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF            | ADMINISTRATIVO | 574441419-0 | 15,94     | RESGATE   | Resgate de recurso para pagamento complementar: R\$ 27.273,80 INSS 11/2025; R\$ 3.040,20 GRCP PATRONAL 11/2025 E R\$ 630,56 GRCP PATRONAL 11/2025                                                                                                                    |
| 725    | 27/11/2025 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF            | FINANCEIRO     | 574441427-0 | 3.040,20  | APLICAÇÃO | Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - R\$ 3.040,20 IPME (Patronal - Financeiro) referente a 11.2025.                                                                                                            |
| 726    | 28/11/2025 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVID RF FLUXO                             | CAPITALIZADO   | 2500-3      | 17.082,13 | APLICAÇÃO | Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento nº 00042/2025 parcela 10 (Capitalizado).                                                                                                                                                                    |
| 727    | 28/11/2025 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVID RF FLUXO                             | FINANCEIRO     | 15698-1     | 5.911,80  | APLICAÇÃO | Aplicação de recurso referente a Parcelamento nº 00046/2025, parcela 10 (Financeiro).                                                                                                                                                                                |
| 728    | 28/11/2025 | 14.508.643/0001-55 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF            | CAPITALIZADO   | 574441413-0 | 40.034,48 | APLICAÇÃO | Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos nº 00010/2007 parcela 222 (Plano Capitalizado).                                                                                                                                                           |
| 729    | 28/11/2025 | 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 11/2025.                                                                                                                                                                                         |

Total de Aplicações: R\$ 18.256.241,31

Total de Resgates: R\$ 17.102.802,01