

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
730	01/12/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	574441413-0	40.034,48	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
731	01/12/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	574441413-0	40.034,48	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
732	01/12/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	54.292,56	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a Guia de Parcelamento nº 347/2021, parcela 57 (Financeiro).
733	01/12/2025	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	17.091,15	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
734	01/12/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	145.022,44	APLICAÇÃO	Aplicação automatica de recurso.
735	02/12/2025	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	162.195,95	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
736	02/12/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	162.195,95	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
737	03/12/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	321,69	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a CRÉDITO COMPREV ESTADO DO CEARÁ.
738	03/12/2025	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	321,69	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a CRÉDITO COMPREV ESTADO DO CEARÁ.
739	04/12/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	574441413-0	0,99	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
740	04/12/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	574441413-0	278.196,96	RESGATE	Resgate de recurso referente à Taxa Adm. e Taxa Pró-Gestão 12/2025
741	04/12/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	574441413-0	1,00	RESGATE	Resgate complementar de recurso referente à Taxa Adm. e Taxa Pró-Gestão 12/2025
742	04/12/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	574441413-0	20,45	RESGATE	Resgate complementar de recurso referente à Taxa Adm. e Taxa Pró-Gestão 12/2025
743	04/12/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	202.975,31	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à Taxa Adm. 12/2025 após o pagamento de: R\$ 3.568,98 NF 5496 3IT CONSULTORIA LTDA; R\$ 1.318,21 NF 5063 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL; R\$ 3.283,40 NF 14194 EB DISTRIBUIDORA LTDA; R\$ 732,76 NF 9483 FEDERAL TELECOM; R\$ 7.400,00 NF 129 FERREIRA. ROSA ROMERO E RABELLO ADVOGADOS; R\$ 250,00 NF 1521 GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO; R\$ 2.699,36 NF 12270 GOLDEN TECHNOLOGIA; R\$ 279,80 NF 1198 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS; R\$ 1.954,37 NF 2355 L CENTER SUPERMERCADOS; R\$ 1.029,34 NF 2360 NC SERVIÇOS LTDA; R\$ 369,00 NF 82 SANTELE COM. SERVIÇOS LTDA; R\$ 5.987,60 ALUGUEL 11/2025.
744	04/12/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	574441419-0	0,28	RESGATE	Resgate complementar de recurso para pagamentos diversos.
745	04/12/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	575267615-7	42.169,57	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa pró-gestão 12/2025 após pagamento de R\$ 4.200,00 JETOM 11/2025
746	05/12/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	10.777,93	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 1.166,93 NF 860 F2 COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO; R\$ 2.700,00 NF 6917 GAC MOTA; R\$ 361,00 NF 238594 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA; R\$ 550,00 NF 18030 IMPRESSIONE SOLUÇÕES EM COPIAS E IMPRESSÕES; R\$ 6.000,00 NF 19833 LEMA - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS
747	05/12/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	574441427-0	65.248,49	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente APORTE PME para pagamento da 2ª Parcela 13º/2025
748	05/12/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	15697-3	110.263,24	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a CRÉDITO COMPREV.
749	09/12/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	15697-3	110.379,98	RESGATE	Resgate de recurso referente a SEGREGAÇÃO DO CRÉDITO COMPREV.
750	09/12/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	60.800,17	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a CRÉDITO COMPREV INSS.
751	09/12/2025	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	49.579,81	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a CRÉDITO COMPREV INSS.
752	10/12/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	574441413-0	14.136,26	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA(Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 11.2025.
753	10/12/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	574441413-0	1.096.083,20	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 11.2025.
754	10/12/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	1.965,45	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 350,02 CAGECE 11/2025; R\$ 1.615,43 ENEL 12/2025.
755	10/12/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	574441427-0	217.598,60	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 11.2025.

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
756	10/12/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	288.929,03	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FONTE PAGAD. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 11/2025.
757	10/12/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	715.763,18	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FONTE PAGAD. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 11/2025.
758	11/12/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	574441413-0	1.101.166,36	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
759	11/12/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	574441413-0	1.096.083,21	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
760	11/12/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	5.376,74	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 600,00 NF 101485 DATAPREV; R\$ 960,00 NF 818 G10 SERVIÇOS E CONSULTORIA; R\$ 400,00 NF 2942 JN DEDETIZAÇÃO LTDA; R\$ 3.416,74 NF 1738 LOCUSCAR LOCAÇÕES DE VEÍCULOS.
761	11/12/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	0,01	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de TED COMPLEMENTAR PME REF.Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FONTE PAGAD. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 11/2025.
762	11/12/2025	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	716.128,51	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
763	11/12/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	716.128,51	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
764	12/12/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	574441413-0	402.664,07	RESGATE	Resgate de recurso referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 2ª Parcela 13ª de 2025.
765	12/12/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	574441413-0	558,48	RESGATE	Resgate complementar de recurso referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 2ª Parcela 13ª de 2025.
766	12/12/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	56.619,50	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 53.124,53 FOPAG ADM E DESPESAS CORRELACIONADAS 2ª PARCELA 13º/2025; R\$ 3.494,97 GRCP PATRONAL 13º/2025.
767	12/12/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	33.044,41	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 1.318,21 NF 5068 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL; R\$ 732,76 NF 9597 FEDERAL TELECOM; R\$ 7.400,00 NF 131 FERREIRA. ROSA ROMERO E RABELLO ADVOGADOS; R\$ 2.700,00 NF 6964 GAC MOTA; R\$ 960,00 NF 822 G10 SERVIÇOS E CONSULTORIA; R\$ 250,00 NF 1528 GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO; R\$ 2.699,36 NF 12581 GOLDEN TECHNOLOGIA; R\$ 550,00 NF 18123 IMPRESSÃO SOLUÇÕES EM COPIAS E IMPRESSÕES; R\$ 6.000,00 NF 20076 LEMA - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS; R\$ 3.416,74 NF 1744 LOCUSCAR LOCAÇÕES DE VEÍCULOS; R\$ 1.029,34 NF 2373 NC SERVIÇOS LTDA; R\$ 5.987,60 ALUGUEL 12/2025
768	12/12/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	574441419-0	24.868,98	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
769	12/12/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	574441427-0	263.204,69	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento da FOLHA 2ª Parcela 13º/2025 e despesas correlacionadas.
770	15/12/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	574441413-0	4.121,91	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - R\$ 916,98 IPME (Segurados e Patronal - Capitalizado) e R\$ 3.204,65 CONT. TETO APOSENTADO referente a 13ª.2025.
771	15/12/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	574441413-0	0,28	RESGATE	Resgate automático
772	15/12/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	4.358,03	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento:R\$ 4.358,03 NF 5560 3IT CONSULTORIA LTDA
773	15/12/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	15.639,60	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 15.639,60 DESPESAS CORRELACIONADAS FOPAG ADM 13º/2025.
774	15/12/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	574441419-0	24.868,98	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 24.868,98 DESPESAS CORRELACIONADAS FOPAG ADM 13º/2025.
775	15/12/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	574441427-0	10.058,80	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - R\$ 5.275,56 IPME (Segurados e Patronal - Financeiro) e R\$ 4.783,24 CONT. TETO APOSENTADO 13ª.2025.
776	16/12/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	574441413-0	3.000.000,00	RESGATE	Resgate de recurso conforme 11ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
777	16/12/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	1.703,32	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento:R\$ 1.716,00 NF 15299943 KALUNGA SA
778	16/12/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	574441419-0	12,68	RESGATE	Resgate complementar de recurso para pagamentos diversos.
779	16/12/2025	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 12/12 - VIRGILIO BORGES
780	17/12/2025	02.097.252/0001-06	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC DE FI EM AÇÕES	FINANCEIRO	25-8	1.500.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 11ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
781	17/12/2025	61.140.621/0001-65	BB MULT BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FIC FIF CP RESP LIMITA	CAPITALIZADO	2500-3	1.500.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 11ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
782	18/12/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	574441413-0	1.600.000,00	RESGATE	Resgate de recurso conforme 11ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
783	18/12/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	5.059,99	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento:R\$ 5.060,00 NF 6056 MAXDATA.
784	18/12/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	574441419-0	0,01	RESGATE	Resgate complementar de recurso para pagamentos diversos.
785	18/12/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	574441427-0	411.774,63	APLICAÇÃO	Aplicação automatica de recurso.
786	18/12/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	411.774,63	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento da FOLHA 12/2025 e despesas correlacionadas.
787	18/12/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	1.147,16	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos nº 335/2020 parcela 66.
788	18/12/2025	28.581.607/0001-21	4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FINANCEIRO	1111-1	1.600.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 11ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
789	19/12/2025	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) 12/2025.
790	19/12/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	90.871,35	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 78.904,08 FOPAG ADM E DESPESAS CORRELACIONADAS 12/2025; R\$ 4.673,47 AUXILIO TRANSPORTE 12/2025; R\$ 7.106,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 12/2025; R\$ 187,80 NF 1060 POSTO COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA APARECIDA.
791	19/12/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	574441427-0	539.379,34	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento da FOLHA 12/2025 e despesas correlacionadas.
792	19/12/2025	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	1.147,75	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
793	19/12/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	1.147,75	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
794	22/12/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	574441413-0	3.653,71	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - R\$ 444,06 IPME (Segurados - Capitalizado) e R\$ 3.209,65 CONT. TETO APOSENTADO referente a 12.2025.
795	22/12/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	18.341,15	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 18.341,15 DESPESAS CORRELACIONADAS FOPAG ADM 12/2025;
796	22/12/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	574441419-0	268,68	APLICAÇÃO	Aplicação automatica de recurso.
797	22/12/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	574441427-0	8.968,56	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - R\$ 2.250,81 IPME (Segurados - Financeiro) e R\$ 6.717,75 CONT. TETO APOSENTADO 12/2025.
798	23/12/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	574441413-0	1.093,45	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - R\$ 472,92 IPME (Patronal - Capitalizado) e R\$ 620,53 CME (Segurados e Patronal - Capitalizado) 12.2025.
799	23/12/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	574441413-0	40.267,68	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos nº 00010/2007 parcela 223 (Plano Capitalizado).
800	23/12/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	31.364,83	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 22.433,80 INSS REF 12/2025; R\$ 3.513,12 GRCP REF 12/2025; R\$ 142,06 CAGECE REF 12/2025; R\$ 209,85 NF 1231 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS; R\$ 5.060,00 NF 6079 MAXDATA.
801	23/12/2025	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 12/2025.
802	23/12/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	574441427-0	16.021,45	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - R\$ 3.040,20 IPME (Patronal - Financeiro) e R\$ 12.981,25 CME (Segurados e Patronal - Financeiro) 12/2025.
803	23/12/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	5.930,25	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a Parcelamento nº 00046/2025, parcela 11 (Financeiro).

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
804	23/12/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	17.173,23	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento nº 00042/2025 parcela 11 (Capitalizado).
805	24/12/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	574441413-0	40.267,68	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
806	24/12/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	574441413-0	40.267,68	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
807	24/12/2025	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	17.181,89	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
808	24/12/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	17.181,89	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
809	29/12/2025	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	574441413-0	20,53	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
810	29/12/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	574441413-0	20,53	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
811	29/12/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	0,14	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
812	29/12/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	750,00	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 750,00 NF 001 J ALVES GOMES
813	29/12/2025	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	574441419-0	0,14	RESGATE	Resgate complementar de recurso para pagamentos diversos.
814	29/12/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	575267615-7	4.200,00	RESGATE	Resgate de recurso referente à pagamento de R\$ 4.200,00 JETOM 12/2025
815	30/12/2025	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.
816	30/12/2025	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.
817	30/12/2025	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	600,00	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 600,00 NF 103674 DATAPREV.
818	30/12/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	54.584,25	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a Guia de Parcelamento nº 347/2021, parcela 58 (Financeiro), descontando R\$ 13,08 referente a TARIFA BANCARIA.
819	30/12/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	162.984,55	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento nº 348/2021, parcela 58 (Capitalizado)
820	31/12/2025	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	163.067,08	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
821	31/12/2025	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	163.067,08	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.

Total de Aplicações: R\$ 10.686.840,82

Total de Resgates: R\$ 9.955.809,21