

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - JANEIRO/2026

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
1	08/01/2026	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	15697-3	151.153,29	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a CRÉDITO COMPREV INSS.
2	09/01/2026	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	15697-3	151.153,29	RESGATE	Resgate de recurso referente a SEGREGAÇÃO DO CRÉDITO COMPREV INSS.
3	09/01/2026	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	105.732,06	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a SEGREGAÇÃO DO CRÉDITO COMPREV INSS.
4	09/01/2026	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	45.421,23	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a SEGREGAÇÃO DO CRÉDITO COMPREV INSS.
5	12/01/2026	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	15697-3	78,81	RESGATE	Resgate de recurso referente a RENDIMENTO DO CRÉDITO COMPREV INSS.
6	12/01/2026	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	23,68	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a RENDIMENTO DO CRÉDITO COMPREV INSS.
7	12/01/2026	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	55,13	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a RENDIMENTO DO CRÉDITO COMPREV INSS.
8	13/01/2026	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	574441413-0	31.064,49	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA(Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 12.2025 e 13º.
9	13/01/2026	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	574441427-0	1.607,45	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA(Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 12.2025 e 13º.
10	14/01/2026	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	574441413-0	2.786.457,66	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 12.2025 e 13º.
11	14/01/2026	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	574441427-0	761.265,37	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 12.2025 e 13º.
12	14/01/2026	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	681.519,76	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FONTE PAGAD. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Segurados - Capitalizado) referente a 12/2025 e 13º.
13	14/01/2026	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	242.800,53	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FONTE PAGAD. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Segurados - Financeiro) referente a 12/2025 e 13º.
14	15/01/2026	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	574441413-0	300.278,34	RESGATE	Resgate de recurso referente à Taxa Adm. e Taxa Pró-Gestão 01/2026.
15	15/01/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	574441413-0	2.817.538,27	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
16	15/01/2026	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	574441413-0	2.817.538,27	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
17	15/01/2026	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	248.878,14	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à Taxa Adm. 01/2026 após o pagamento de: R\$ 1.353,81 ENEL 01/2026.
18	15/01/2026	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	575267615-7	50.046,39	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à Taxa Pró-Gestão 01/2026
19	15/01/2026	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	681.876,48	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
20	15/01/2026	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	681.876,48	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
21	16/01/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	574441413-0	1.462,22	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
22	16/01/2026	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	574441413-0	1.462,22	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
23	19/01/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	574441413-0	0,75	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
24	19/01/2026	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	574441413-0	0,75	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
25	20/01/2026	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	1.150,12	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos nº 335/2020 parcela 67.
26	21/01/2026	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	1.150,71	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
27	21/01/2026	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	1.150,71	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - JANEIRO/2026

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
28	23/01/2026	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	324,91	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a CRÉDITO COMPREV ESTADO CEARÁ.
29	27/01/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	574441413-0	40.387,95	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos nº 00010/2007 parcela 224 (Plano Capitalizado).
30	27/01/2026	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	17.296,02	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento nº 00042/2025 parcela 12 (Capitalizado).
31	27/01/2026	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	60.953,87	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a Parcelamento nº 00046/2025, parcela 12 e Guia de Parcelamento nº 347/2021, parcela 60 (Financeiro).
32	28/01/2026	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	574441413-0	835.947,93	RESGATE	Resgate de recurso referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 01/2026.
33	28/01/2026	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	117.415,82	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 80.535,10 FOPAG ADM 01/2026; R\$ 4.710,07 AUXILIO TRANSPORTE 01/2026; R\$ 7.106,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 01/2026 e SALDO DE R\$ 25.064,65 APLICADO.
34	28/01/2026	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	574441419-0	25.064,65	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recursos.
35	28/01/2026	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	574441427-0	530.709,29	RESGATE	Resgate de recurso referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 01/2026.
36	28/01/2026	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 CEARÁ.
37	29/01/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	574441413-0	2.682,22	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - R\$ 470,02 IPME (Segurados - Capitalizado) e R\$ 2.212,20 CONT. TETO APOSENTADO referente a 01.2026.
38	29/01/2026	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	574441419-0	16.332,92	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 16.332,92 Encargos FOPAG ADM 01/2026.
39	29/01/2026	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	574441427-0	5.431,62	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - R\$ 2.343,95 IPME (Segurados - Financeiro) e R\$ 3.087,67 CONT. TETO APOSENTADO referente a 01.2026.
40	30/01/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	574441413-0	500,57	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - R\$ 500,57 IPME (Patronal - Capitalizado)
41	30/01/2026	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	16.098,87	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento COMPLEMENTAR: R\$ 21.846,73 INSS 01/2026; R\$ 2.996,88 GRCP PATRONAL 01/2026.
42	30/01/2026	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	574441419-0	8.744,74	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento COMPLEMENTAR: R\$ 21.846,73 INSS 01/2026; R\$ 2.996,88 GRCP PATRONAL 01/2026.
43	30/01/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FINANCEIRO	574441427-0	2.496,31	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - R\$ 2.496,31 IPME (Patronal - Financeiro)
44	30/01/2026	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	15697-3	171,19	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a CRÉDITO COMPREV ESTADO CEARÁ.

Total de Aplicações: R\$ 8.764.834,73

Total de Resgates: R\$ 5.478.788,44