

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
45	02/02/2026	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	164.130,50	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a Parcelamento nº 348/2021, parcela 60
46	02/02/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	574441413-0	620,53	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - CME (Segurados e Patronal - Capitalizado) referente a 01/2026.
47	03/02/2026	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	4,54	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
48	03/02/2026	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	574441419-0	4,54	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
49	03/02/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FINANCEIRO	574441427-0	11.403,46	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - CME (Segurados e Patronal - Financeiro) referente a 01/2026.
50	04/02/2026	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	171,46	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a SEGREGAÇÃO CRÉDITO COMPREV ESTADO CEARÁ.
51	04/02/2026	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	15697-3	171,46	RESGATE	Resgate de recurso referente a SEGREGAÇÃO CRÉDITO COMPREV ESTADO CEARÁ.
52	04/02/2026	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	#####	RESGATE	Resgate de recurso conforme 1ª Reunião Ordinária de 2026 do Comitê de Investimentos.
53	04/02/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	#####	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 1ª Reunião Ordinária de 2026 do Comitê de Investimentos.
54	04/02/2026	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	575267615-7	#####	RESGATE	Resgate de recurso conforme 1ª Reunião Ordinária de 2026 do Comitê de Investimentos.
55	04/02/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	ADMINISTRATIVO	575267615-7	#####	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 1ª Reunião Ordinária de 2026 do Comitê de Investimentos.
56	05/02/2026	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 02/2026.
57	05/02/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	98.199,54	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 1ª Reunião Ordinária de 2026 do Comitê de Investimentos.
58	05/02/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	249.839,82	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à Taxa Adm. 02/2026 após o pagamento de: R\$ 163,23 CAGECE 01/2026 E R\$ 228,90 REF. NF 1299 POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA APARECIDA.
59	05/02/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	ADMINISTRATIVO	575267615-7	80.012,97	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 1ª Reunião Ordinária de 2026 do Comitê de Investimentos.
60	05/02/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	ADMINISTRATIVO	575267615-7	45.846,39	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à Taxa Pró-Gestão 02/2026 após o pagamento de R\$ 4.200,00 JETOM 01/2026.
61	06/02/2026	63.197.387/0001-38	BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP	CAPITALIZADO	15697-3	95.871,56	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a CRÉDITO COMPREV INSS.
62	06/02/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	5.987,60	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento ALUGUEL 01/2026.
63	09/02/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	1.676,47	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento NF 1001 PROXIMO DESTINO TURISMO E VIAGENS
64	12/02/2026	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	89.970,51	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a SEGREGAÇÃO CRÉDITO COMPREV INSS.
65	12/02/2026	63.197.387/0001-38	BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP	CAPITALIZADO	15697-3	96.062,53	RESGATE	Resgate de recurso referente a SEGREGAÇÃO CRÉDITO COMPREV INSS.
66	12/02/2026	63.197.387/0001-38	BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP	FINANCEIRO	15698-1	6.092,02	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a SEGREGAÇÃO CRÉDITO COMPREV INSS.
67	12/02/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	0,21	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente saldo conta corrente.
68	12/02/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	38.215,75	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 4.358,03 NF 3039 3IT CONSULTORIA LTDA; R\$ 1.318,21 NF 5210 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL; R\$ 1.100,00 BOLETO ABIPEM; R\$ 8.000,00 NF 358 ERICK SETÚBAL OLIVEIRA - ME; R\$ 757,16 NF 9971 FEDERAL TELECOM ; R\$ 7.400,00 NF 16 FERREIRA. ROSA ROMERO E RABELLO ADVOGADOS; R\$ 2.700,00 NF 7011 GAC MOTA; R\$ 1.002,83 NF 248 G10 SERVIÇOS E CONSULTORIA; R\$ 574,54 NF 18265 IMPRESSIONE SOLUÇÕES EM COPIAS E IMPRESSÕES; R\$ 6.000,00 NF 20478 LEMA - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS ; R\$ 3.416,74 LOCUSCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS; R\$ 1.588,04 ENEL 02/2026.

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
69	13/02/2026	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	709.880,79	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FONTE PAGAD. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Segurados - Capitalizado) referente a 01/2026.
70	13/02/2026	63.197.387/0001-38	BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP	FINANCEIRO	15698-1	250.388,39	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FONTE PAGAD. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Segurados - Financeiro) referente a 01/2026.
71	13/02/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	574441413-0	#####	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 01/2026.
72	13/02/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FINANCEIRO	574441427-0	208.859,49	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 01/2026
73	18/02/2026	49.963.751/0001-00	BB TP VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREV	CAPITALIZADO	2500-3	61.985,60	RESGATE	Resgate de recurso referente a juros semestrais BB TP VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREV
74	18/02/2026	63.197.387/0001-38	BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP	CAPITALIZADO	2500-3	61.985,60	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a juros semestrais BB TP VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREV
75	19/02/2026	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	62.016,61	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
76	19/02/2026	63.197.387/0001-38	BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP	CAPITALIZADO	2500-3	62.016,61	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
77	19/02/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	574441413-0	17.299,44	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA(Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 01/2026
78	19/02/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FINANCEIRO	574441427-0	1.183,87	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA(Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 01/2026
79	20/02/2026	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	317.690,20	RESGATE	Resgate de recurso para complementar pagamento da folha de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 02/2026 não utilizado e reaplicado na CEF em 23/02/2026.
80	20/02/2026	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	574441413-0	836.133,51	RESGATE	Resgate de recurso referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 02/2026.
81	20/02/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	133.941,40	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 6.997,00 NF 6099 3IT CONSULTORIA LTDA; R\$ 2.699,36 NF 13202 GOLDEN TECNOLOGIA; R\$ 1.029,34 NF 2419 NC SERVIÇOS LTDA; R\$ 85.247,73 FOPAG ADM LIQUIDA 02/2026; R\$18.593,47 ENCARGOS FOPAG ADM 02/2026; R\$ 4.602,20 AUXILIO TRANSPORTE 03/2026; R\$ 5.434,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 03/2026.
82	20/02/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FINANCEIRO	574441427-0	222.244,39	RESGATE	Resgate de recurso referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 02/2026.
83	20/02/2026	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	574441427-0	308.464,90	RESGATE	Resgate de recurso referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 02/2026.
84	23/02/2026	63.197.387/0001-38	BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP	CAPITALIZADO	2500-3	1.155,17	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos nº 335/2020 parcela
85	23/02/2026	63.197.387/0001-38	BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP	FINANCEIRO	45310-2	33.335,99	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso referente COSIGNADO BB.
86	23/02/2026	63.197.387/0001-38	BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP	CAPITALIZADO	45311-0	39.956,81	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso referente COSIGNADO BB.
87	23/02/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	574441413-0	2.701,65	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - R\$ 489,45 IPME (Segurados - Capitalizado) e R\$ 2.212,20 CONT. TETO APOSENTADO referente a 02/2026.
88	23/02/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	9.338,30	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente saldo conta corrente.

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
89	23/02/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FINANCEIRO	574441427-0	323.403,81	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a: R\$ 317.677,12 valor resgatado do BB 15698 para complementar pagamento da folha de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 02/2026 não utilizado; R\$ 3.087,67 CONT. TETO APOSENTADO referente a 02.2026.e R\$ 2.639,02 Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Segurados - Financeiro).
90	24/02/2026	63.197.387/0001-38	BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP	FINANCEIRO	45310-2	33.335,99	RESGATE	Resgate de recurso referente COSIGNADO BB.
91	24/02/2026	63.197.387/0001-38	BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP	CAPITALIZADO	45311-0	39.956,81	RESGATE	Resgate de recurso referente COSIGNADO BB.
92	25/02/2026	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	1.156,33	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
93	25/02/2026	63.197.387/0001-38	BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP	CAPITALIZADO	2500-3	1.156,33	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos.
94	25/02/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	574441413-0	521,26	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Patronal - Capitalizado)
95	25/02/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	31.965,10	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 23.573,29 INSS 02/2026; R\$ 521,26 GRCP PATRONAL 02/2026; R\$ 2.810,55 GRCP PATRONAL 02/2026.
96	25/02/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FINANCEIRO	574441427-0	2.810,55	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Patronal - Financeiro)
97	26/02/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	574441413-0	620,53	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - CME (Segurados e Patronal - Capitalizado) referente a 02/2026
98	26/02/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	5.060,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente saldo conta corrente.
99	26/02/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FINANCEIRO	574441427-0	12.694,30	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - CME (Segurados e Patronal - Financeiro) referente a 02/2026.
100	27/02/2026	11.046.645/0001-81	BB RF REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP	CAPITALIZADO	2500-3	17.449,27	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento nº 00042/2025 parcela 13 (Capitalizado).
101	27/02/2026	63.197.387/0001-38	BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP	FINANCEIRO	15698-1	9.081,12	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente a Parcelamento nº 00046/2025, parcela 13 e Devolução Consignado BB Pago a maior.
102	27/02/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	574441413-0	40.679,72	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos nº 00010/2007 parcela 225 (Plano Capitalizado).
103	27/02/2026	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	ADMINISTRATIVO	574441419-0	5.060,00	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 5.060,00 NF 6127 MAXDATA.

**Total de Aplicações: R\$ 7.208.859,51**

**Total de Resgates: R\$ 6.022.677,02**