

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –

Janeiro/2022

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
001	04/01/2022	Resgate	R\$ 456.643,12	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Pagamento de despesas extraorçamentárias.
002	07/01/2022	Aplicação	R\$ 621.466,95	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A - Compensação Previdenciária.
003	13/01/2022	Resgate	R\$ 150.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP -Pagamento de despesas administrativas
004	13/01/2022	Resgate	R\$ 404.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A -Pagamento de despesas judiciais.
005	18/01/2022	Aplicação	R\$ 13.834.556,61	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A -Repasses de contribuições previdenciárias da P.M.B.
006	19/01/2022	Aplicação	R\$ 1.769.585,58	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A -Repasses de contribuições previdenciárias do D.A.E.
007	21/01/2022	Resgate	R\$ 5.005,08	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A -Pagamento de resíduos de benefícios previdenciários
008	26/01/2022	Resgate	R\$ 12.800.000,00	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A -Migração entre contas para adequação na Política de Investimentos.
009	26/01/2022	Aplicação	R\$ 12.800.000,00	FUNDO BB PREV. RF. TÍT. PÚBLICOS XXI -Migração entre contas para adequação na Política de Investimentos.
010	27/01/2022	Resgate	R\$ 20.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A -Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
011	27/01/2022	Resgate	R\$ 15.092.444,19	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM - Pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.
012	27/01/2022	Aplicação	R\$ 20.000.000,00	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM - Recebimento da transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
013	31/01/2022	Aplicação	R\$ 3.230.451,51	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasse do déficit do D.A.E. e P.M.B.
014	31/01/2022	Aplicação	R\$ 2.508.129,84	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Contribuições previdenciárias da P.M.B. e C.M.B.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –

Fevereiro/2022

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
015	02/02/2022	Resgate	R\$ 7.041.723,53	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Pagamento de despesas extraorçamentárias.

016	07/02/2022	Resgate	R\$ 150.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP - Pagamento de despesas administrativas.
017	07/02/2022	Aplicação	R\$ 369.513,99	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A - Compensação Previdenciária.
018	10/02/2022	Resgate	R\$ 1.300,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Pagamento de despesa eventual.
019	15/02/2022	Amortização	R\$ 254.254,19	FUNDO BB PREVID. TP VII FI - Cupons semestrais de juros de fundos vértices.
020	15/02/2022	Amortização	R\$ 361.337,85	FUNDO BB PREVID. TP VII FI - Cupons semestrais de juros de fundos vértices.
021	16/02/2022	Aplicação	R\$ 638.777,70	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2 -Aplicação da amortização de cupons de juros dos fundos de vértices.
022	16/02/2022	Amortização	R\$ 462.118,24	FUNDO CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF - Cupons semestrais de juros dos fundos de vértices.
023	16/02/2022	Aplicação	R\$ 462.118,24	FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF - Aplicação da amortização de cupons de juros dos fundos de vértices.
024	17/02/2022	Aplicação	R\$ 6.748.323,58	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasses de contribuições previdenciárias da P.M.B e D.A.E
025	18/02/2022	Aplicação	R\$ 1.696.623,68	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Complementação dos repasses de contribuições previdenciárias da P.M.B.
026	18/02/2022	Amortização	R\$ 267.947,35	FUNDO BTG PACTUAL 2024 TP FI RF - Cupons semestrais de juros de fundos vértices.
027	24/02/2022	Resgate	R\$ 18.378.171,19	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM - Pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.
028	24/02/2022	Resgate	R\$ 20.500.000,00	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2 - Migração entre contas para adequação na Política de Investimentos.
029	24/02/2022	Aplicação	R\$ 20.500.000,00	FUNDO BB TÍT. PÚBL. IPCA FI RF PREVID. - Migração entre contas para adequação na Política de Investimentos.
030	25/02/2022	Aplicação	R\$ 2.823.689,29	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasse de contribuições previdenciárias P.M.B. e C.M.B.
031	25/02/2022	Aplicação	R\$ 2.936.355,61	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasse déficit P.M.B.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –

Março/2022

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
-----------	-------------	---------------------	--------------	-------------------------------------

032	03/03/2022	Aplicação	R\$ 327.349,64	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasse do déficit do D.A.E.
033	04/03/2022	Resgate	R\$ 4.203.483,42	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Pagamento de despesas extraorçamentárias.
034	07/03/2022	Resgate	R\$ 3.000.000,00	FUNDO VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO - Adequação na Política de Investimentos
035	07/03/2022	Aplicação	R\$ 3.000.000,00	FUNDO BB GLOBAL SELECT EQUIT INV. EXTERIOR FI MULT - Adequação na Política de Investimentos.
036	07/03/2022	Resgate	R\$ 8.274.599,37	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A -Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
036A	07/03/2022	Resgate	R\$ 725.400,63	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Complementação da transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
037	07/03/2022	Resgate	R\$ 150.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP - Pagamento de despesas administrativas.
038	07/03/2022	Aplicação	R\$ 8.274.599,37	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM - Recebimento da transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
039	08/03/2022	Aplicação	R\$ 777.637,07	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2 - Compensação Previdenciária.
040	08/03/2022	Aplicação	R\$ 725.400,63	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM - Complementação da transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
041	16/03/2022	Resgate	R\$ 10.438.500,48	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Migração entre contas para pagamento de despesas extraorçamentárias.
042	16/03/2022	Resgate	R\$ 20.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF - Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
043	16/03/2022	Aplicação	R\$ 19.998.221,97	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM - Recebimento da transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
044	16/03/2022	Aplicação	R\$ 10.438.500,48	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Migração entre contas para pagamento de despesas extraorçamentárias.
045	17/03/2022	Aplicação	R\$ 7.483.529,41	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasses de contribuições previdenciárias da P.M.B e D.A.E.
046	21/03/2022	Aplicação	R\$ 1.924.071,69	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Complementação dos repasses de contribuições previdenciárias da P.M.B.
047	29/03/2022	Resgate	R\$ 5.638.445,40	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Transferência de recursos para pagamentos administrativos.
048	29/03/2022	Aplicação	R\$ 5.638.445,40	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP - Recebimento da transferência de recursos para pagamentos administrativos.
049	30/03/2022	Resgate	R\$ 16.647.137,21	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM - Pagamento dos servidores ativos/inativos/pensionistas.

050	31/03/2022	Aplicação	R\$ 2.980.450,02	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasse 3ª parcela do Aporte Atuarial da P.M.B. e C.M.B.
051	31/03/2022	Aplicação	R\$ 2.305.772,56	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasses do abono salarial e parcela da dívida P.M.B.
052	31/03/2022	Aplicação	R\$ 164.567,97	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasse das contribuições previdenciárias da C.M.B.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –

Abril/2022

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
-----------	-------------	---------------------	--------------	-------------------------------------

053	01/04/2022	Resgate	R\$ 4.215.719,08	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Pagamento de despesas extraorçamentárias.
054	01/04/2022	Aplicação	R\$ 332.265,35	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse das contribuições previdenciárias do D.A.E.
055	04/04/2022	Resgate	R\$ 12.500.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
056	04/04/2022	Aplicação	R\$ 11.747.099,95	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM - Recebimento de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
057	05/04/2022	Aplicação	R\$ 752.900,05	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM - Complementação de recursos recebidos para pagamento de benefícios previdenciários.
058	05/04/2022	Resgate	R\$ 150.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP - Pagamento de despesas administrativas
059	07/04/2022	Aplicação	R\$ 397.641,53	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A - Compensação Previdenciária.
060	19/04/2022	Aplicação	R\$ 8.229.821,43	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasses de contribuições previdenciárias P.M.B. e D.A.E.
061	22/04/2022	Aplicação	R\$ 2.123.926,73	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Repasses de contribuições previdenciárias da P.M.B.
062	28/04/2022	Resgate	R\$ 16.698.389,30	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM - Pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.
063	29/04/2022	Aplicação	R\$ 3.382.767,39	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A - Repasses de contribuições previdenciárias P.M.B. e D.A.E.
064	29/04/2022	Aplicação	R\$ 2.477.693,65	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A – Repasses de Aporte, Dívida e Abono Salarial P.M.B.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –

Maio/2022

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
-----------	-------------	---------------------	--------------	-------------------------------------

065	03/05/2022	Resgate	R\$ 4.409.265,68	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Pagamento de despesas extraorçamentárias.
066	04/05/2022	Resgate	R\$ 150.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP - Pagamento de despesas administrativas.
067	05/05/2022	Resgate	R\$ 1.920.930,32	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Pagamento de débitos da Compensação Previdenciária.
068	10/05/2022	Aplicação	R\$ 164.793,98	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse das contribuições previdenciárias da C.M.B.
069	12/05/2022	Resgate	R\$ 5.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
070	12/05/2022	Aplicação	R\$ 4.965.058,31	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM - Recebimento de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
071	16/05/2022	Amortização	R\$ 604.866,01	FUNDO BB TÍT. PÚBL. IPCA RF PREVIDEV. – Amortização de cupons de juros dos fundos de vértices.
072	17/05/2022	Aplicação	R\$ 604.866,01	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2 – Recursos oriundos da amortização de vértices do fundo de investimento BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RF PREVIDENCIÁRIO.
073	17/05/2022	Aplicação	R\$ 6.531.817,06	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse das contribuições previdenciárias da P.M.B.
074	17/05/2022	Aplicação	R\$ 1.062.080,07	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse das contribuições previdenciárias do D.A.E.
075	19/05/2022	Aplicação	R\$ 2.040.719,90	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Complementação do repasse das contribuições previdenciárias da P.M.B.
076	30/05/2022	Resgate	R\$16.935.423,65	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.
077	31/05/2022	Resgate	R\$ 150.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REF DI LP - Pagamento de despesas administrativas.
078	31/05/2022	Aplicação	R\$ 2.328.487,05	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Complementação dos repasses das contribuições previdenciárias da P.M.B. e depósito judicial.
079	31/05/2022	Aplicação	R\$ 3.435.265,05	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse das contribuições previdenciárias da P.M.B., D.A.E. e C.M.B.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –

Junho/2022

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
080	01/06/2022	Resgate	R\$ 4.433.120,60	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Pagamento de despesas extraorçamentárias.
081	02/06/2022	Aplicação	R\$ 157.729,90	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse das contribuições previdenciárias do D.A.E.

082	06/06/2022	Resgate	R\$ 6.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
083	06/06/2022	Aplicação	R\$ 6.001.375,29	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM - Recebimento de recursos para pagamento de benefícios previdenciários e saldo remanescente.
084	07/06/2022	Aplicação	R\$ 306.811,94	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A - Compensação Previdenciária.
085	13/06/2022	Aplicação	R\$ 164.789,56	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse das contribuições previdenciárias da C.M.B. e saldo remanescente.
086	20/06/2022	Aplicação	R\$ 9.479.568,1	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse das contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.
087	23/06/2022	Aplicação	R\$ 665,71	FUNDO BB FI PREVID IDKA-2 – Aplicação referente a depósito judicial.
088	29/06/2022	Resgate	R\$ 16.892.853,58	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos/inativos/pensionistas.
089	30/06/2022	Aplicação	R\$ 3.120.349,18	FUNDO CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2 – Aporte Atuarial da P.M.B e C.M.B.
090	30/06/2022	Aplicação	R\$ 2.335.183,60	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse das contribuições previdenciárias da P.M.B.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –

Julho/2022

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
091	01/07/2022	Resgate	R\$ 4.290.078,26	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - Pagamento de despesas extraorçamentárias.
092	01/07/2022	Resgate	R\$ 150.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.
093	01/07/2022	Aplicação	R\$ 347.861,53	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse das contribuições previdenciárias do D.A.E.
094	07/07/2022	Aplicação	R\$ 387.478,18	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A - Compensação Previdenciária.
095	07/07/2022	Resgate	R\$ 6.802,40	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de benefícios previdenciários.
096	08/07/2022	Aplicação	R\$ 167.670,07	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse das contribuições previdenciárias da C.M.B.
097	14/07/2022	Resgate	R\$ 10.210.310,53	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento dos servidores referente a 1ª parcela do 13º dos ativos/inativos/pensionistas.
098	18/07/2022	Aplicação	R\$ 7.569.302,95	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse das contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.
099	20/07/2022	Aplicação	R\$ 1.963.418,42	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse da complementação das contribuições previdenciárias da P.M.B..

100	22/07/2022	Resgate	R\$ 17.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
101	22/07/2022	Aplicação	R\$ 17.000.730,99	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM - Recebimento de recursos para pagamento de benefícios previdenciários e saldo remanescente.
102	26/07/2022	Resgate	R\$ 21.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - Estratégia de investimentos.
103	26/07/2022	Aplicação	R\$ 11.000.000,00	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Estratégia de investimentos.
104	26/07/2022	Aplicação	R\$ 10.000.000,00	FUNDO BRASIL 2024 IV T.P. R.F – Estratégia de investimentos.
105	27/07/2022	Resgate	R\$ 4.000.000,00	FUNDO IMA-B T.P. PREV. FI – Estratégia de investimentos.
106	27/07/2022	Resgate	R\$ 2.567.655,94	FUNDO BB PREVIDÊNCIA RF IDKA 2 – Estratégia de Investimentos.
107	27/07/2022	Resgate	R\$ 10.000.000,00	FUNDO BB PREVIDÊNCIA RF IDKA 2 – Estratégia de Investimentos.
108	27/07/2022	Aplicação	R\$ 10.487.187,49	FUNDO BB T.P. IPCA FI RF PREVIDENCIÁRIO – Estratégia de Investimentos.
109	27/07/2022	Aplicação	R\$ 6.000.000,00	FUNDO BB FI PREVID T.P. IPCA XXI – Estratégia de Investimentos.
110	27/07/2022	Resgate	R\$ 14.000.000,00	FUNDO SANTANDER RF ATIVO FIC FI – Estratégia de investimentos.
111	28/07/2022	Aplicação	R\$ 80.802,97	FUNDO BB T.P. IPCA FI RF PREVIDENCIÁRIO – Estratégia de Investimentos.
112	28/07/2022	Resgate	R\$ 16.919.145,04	FUNDO BRADESCO FI REF. DI PREMIUM - Pagamento dos servidores ativos/inativos/pensionistas.
113	29/07/2022	Aplicação	R\$ 14.000.000,00	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Estratégia de investimentos.
114	29/07/2022	Aplicação	R\$ 2.344.501,78	FUNDO CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2A – Repasse da complementação das contribuições previdenciárias da P.M.B.
115	29/07/2022	Aplicação	R\$ 3.156.545,74	FUNDO CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2A – Aporte atuarial P.M.B. e C.M.B.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –

Agosto/2022

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
116	02/08/2022	Aplicação	R\$ 158.466,11	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse de contribuições previdenciárias do D.A.E.
117	02/08/2022	Aplicação	R\$ 351.896,78	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse do déficit do D.A.E.
118	04/08/2022	Resgate	R\$ 4.466.914,62	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
119	04/08/2022	Resgate	R\$ 150.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.

120	05/08/2022	Aplicação	R\$ 656.266,80	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A - Compensação Previdenciária.
121	11/08/2022	Aplicação	R\$ 167.204,71	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse das contribuições previdenciárias da C.M.B.
122	12/08/2022	Resgate	R\$ 87.931,22	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Transferência de recursos para pagamento de licença prêmio.
123	15/08/2022	Amortização	R\$ 541.312,10	FUNDO BB FI PREV TP IPCA XXI – Amortização de cupons de juros do fundo de vértices FUNDO BB PREVID. TP XXI.
124	16/08/2022	Amortização	R\$ 4.928.357,45	FUNDO BTG PACTUAL 2024 TP FI RF – Amortização de cupons de juros do fundo de vértice.
125	16/08/2022	Aplicação	R\$ 1.367.417,38	FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL – Estratégia de Investimentos.
126	16/08/2022	Aplicação	R\$ 2.187.867,82	FUNDO INSTITUCIONAL RF DI FI – Estratégia de Investimentos.
127	16/08/2022	Aplicação	R\$ 1.724.925,11	FUNDO CAIXA BRASIL FI IV 2024 - Estratégia de investimentos.

128	16/08/2022	Amortização	R\$ 867.344,14	FUNDO CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP– Amortização de cupons de juros do fundo de vértice.
129	17/08/2022	Resgate	R\$9.081.257,33	FUNDO BB PREVID TIT. PUB. VII FI – Estratégia de Investimentos.
130	17/08/2022	Resgate	R\$1.326.394,85	FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL – Estratégia de Investimentos.
131	17/08/2022	Aplicação	R\$3.813.523,22	FUNDO BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA PREVID. – Estratégia de Investimentos.
132	17/08/2022	Aplicação	R\$3.979.440,59	FUNDO ITAÚ RF REFERENCIADO DI – Estratégia de Investimentos.
133	17/08/2022	Aplicação	R\$ 867.344,14	FUNDO CAIXA 2024 BRASIL TIT. PUB. – Estratégia de Investimentos.
134	17/08/2022	Aplicação	R\$2.804.125,61	FUNDO CAIXA 2024 BRASIL TIT. PUB. – Estratégia de Investimentos.
135	17/08/2022	Aplicação	R\$6.489.019,37	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse das contribuições previdenciárias P.M.B.
136	17/08/2022	Resgate	R\$ 41.718,57	FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL – Estratégia de Investimentos.
137	17/08/2022	Resgate	R\$ 285.528,16	FUNDO BB PREV. TIT. PUB VII – Estratégia de Investimentos.
138	18/08/2022	Aplicação	R\$ 1.044.628,13	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse das contribuições previdenciárias D.A.E.
139	18/08/2022	Aplicação	R\$ 130.898,69	FUNDO ITAÚ RF REFERENCIADO DI – Estratégia de Investimentos.
140	18/08/2022	Aplicação	R\$ 81.833,68	FUNDO BB TIT. PUB. IPCA PREVID - Estratégia de Investimentos.
141	18/08/2022	Aplicação	R\$ 114.536,36	FUNDO CAIXA 2024 BRASIL TIT. PUB. – Estratégia de Investimentos.
142	19/08/2022	Aplicação	R\$1.970.135,56	FUNDO CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2A – Repasse das contribuições previdenciárias P.M.B.
143	22/08/2022	Resgate	R\$4.000.000,00	FUNDO CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA – Estratégia de Investimentos.
144	22/08/2022	Aplicação	R\$4.000.000,00	FUNDO ITAÚ REFERENCIADO DI – Estratégia de Investimentos.
145	23/08/2022	Resgate	R\$23.102.392,49	FUNDO ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC FI – Estratégia de Investimentos.
146	23/08/2022	Aplicação	R\$23.102.392,49	FUNDO ITAÚ REFERENCIADO DI – Estratégia de Investimentos.

147	30/08/2022	Resgate	R\$16.953.138,02	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos/inativos e pensionistas.
148	31/08/2022	Aplicação	R\$3.150.341,39	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse das contribuições previdenciárias P.M.B.
149	31/08/2022	Aplicação	R\$2.325.334,55	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse das contribuições previdenciárias P.M.B.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –

Setembro/2022

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
150	01/09/2022	Aplicação	R\$ 351.205,11	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse do déficit do D.A.E.
151	02/09/2022	Resgate	R\$ 4.307.342,90	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
152	02/09/2022	Resgate	R\$ 150.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.
153	05/09/2022	Resgate	R\$24.151.029,07	FUNDO CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA – Estratégia de Investimentos.
154	05/09/2022	Aplicação	R\$21.721.938,62	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Estratégia de Investimentos.
155	06/09/2022	Aplicação	R\$ 2.429.090,45	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Estratégia de Investimentos.
156	08/09/2022	Aplicação	R\$ 386.570,58	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A - Compensação Previdenciária.
157	05/09/2022	Resgate	R\$ 6.598.847,63	FUNDO VINCI VALOREM MULTIMERCADO – Estratégia de Investimentos.
158	08/09/2022	Aplicação	R\$ 6.598.847,63	FUNDO ITAÚ REFERENCIADO DI – Estratégia de Investimentos.
159	09/09/2022	Aplicação	R\$ 165.808,95	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Contribuições previdenciárias da C.M.B.
160	19/09/2022	Aplicação	R\$ 7.837.957,58	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Contribuições previdenciárias da P.M.B e D.A.E.
161	21/09/2022	Aplicação	R\$ 1.922.910,50	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Complementação de contribuições previdenciárias P.M.B.
162	23/09/2022	Resgate	R\$10.310.302,94	FUNDO SANTANDER RF ATIVO FIC FI – Estratégia de Investimentos.
163	23/09/2022	Aplicação	R\$10.310.302,94	FUNDO ITAÚ REFERENCIADO DI – Estratégia de Investimentos.
164	26/09/2022	Aplicação	R\$165.660,20	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Contribuições previdenciárias P.M.B.
165	29/06/2022	Resgate	R\$17.034.997,32	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos/inativos e pensionistas.
166	30/09/2022	Resgate	R\$ 5.000.000,00	FUNDO SANTANDER GLOBAL EQUITES DOLAR MASTER - Estratégia de Investimentos.
167	30/09/2022	Aplicação	R\$ 5.000.000,00	FUNDO ITAÚ REFERENCIADO DI – Estratégia de Investimentos.
168	30/09/2022	Aplicação	R\$ 3.154.279,41	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Contribuições previdenciárias P.M.B.
169	30/09/2022	Aplicação	R\$ 2.239.441,20	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Contribuições previdenciárias P.M.B.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –

Outubro/2022

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
170	03/10/2022	Aplicação	R\$ 351.644,13	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse do déficit do D.A.E.
171	03/10/2022	Resgate	R\$ 4.346.052,56	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
172	03/10/2022	Resgate	R\$ 150.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.
173	07/10/2022	Aplicação	R\$ 288.268,52	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A - Compensação Previdenciária.
174	10/10/2022	Aplicação	R\$ 177.134,95	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Contribuições previdenciárias da C.M.B.
175	19/10/2022	Aplicação	R\$ 1.060.661,16	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Contribuições previdenciárias do D.A.E.
176	20/10/2022	Aplicação	R\$ 6.585.538,73	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Contribuições previdenciárias da P.M.B.
177	21/10/2022	Aplicação	R\$ 2.080.091,03	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Contribuições previdenciárias da P.M.B.
178	24/10/2022	Resgate	R\$ 7.000.000,00	FUNDO BTG PACTUAL ABSOLUTO FIA – Estratégia de Investimentos.
179	24/10/2022	Aplicação	R\$ 7.000.000,00	FUNDO ITAÚ REFERENCIADO DI – Estratégia de Investimentos.
180	26/10/2022	Resgate	R\$17.005.668,51	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos/inativos e pensionistas.
181	31/10/2022	Aplicação	R\$ 3.512.772,13	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Contribuições previdenciárias da C.M.B., P.M.B. e D.A.E.
182	31/10/2022	Aplicação	R\$ 2.434.975,96	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Contribuições previdenciárias da P.M.B.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –

Novembro/2022

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
183	01/11/2022	Resgate	R\$ 150.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.
184	01/11/2022	Resgate	R\$5.544.379,67	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
185	03/11/2022	Resgate	R\$25.000.000,60	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.

186	03/11/2022	Aplicação	R\$22.723.976,23	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
187	04/11/2022	Aplicação	R\$3.279.803,46	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
188	08/11/2022	Aplicação	R\$ 384.888,04	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A - Compensação Previdenciária.
189	08/11/2022	Aplicação	R\$ 3.727,66	FUNDO BB PREVID. IMA-B TP – Depósito Judicial.
190	10/11/2022	Aplicação	R\$179.501,36	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Contribuições previdenciárias da C.M.B.
191	16/11/2022	Amortização	R\$ 114.568,21	FUNDO BB PREVID. TIT. PUB. IPCA – Amortização de cupons de juros do fundo de vértices.
192	16/11/2022	Amortização	R\$ 930.457,62	FUNDO BB PREVID. TIT. PUB. IPCA – Amortização de cupons de juros do fundo de vértices.
193	17/11/2022	Aplicação	R\$ 1.045.025,83	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
194	18/11/2022	Aplicação	R\$ 8.060.709,86	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Contribuições previdenciárias da P.M.B.
195	22/11/2022	Aplicação	R\$ 1.899.799,30	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.
196	29/11/2022	Resgate	R\$17.047.639,54	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos/inativos e pensionistas.
197	30/11/2022	Aplicação	R\$ 2.566.893,03	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.
198	30/11/2022	Aplicação	R\$ 3.194.562,06	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e C.M.B.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –

Dezembro/2022

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
199	02/12/2022	Resgate	R\$ 4.594.186,55	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
200	02/12/2022	Resgate	R\$ 150.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.
201	02/12/2022	Aplicação	R\$ 356.134,91	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Contribuições Previdenciárias do D.A.E.
202	06/12/2022	Resgate	R\$8.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
203	06/12/2022	Aplicação	R\$7.566.808,28	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.

204	07/12/2022	Aplicação	R\$ 433.551,71	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
205	09/12/2022	Aplicação	R\$ 183.894,13	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Contribuições previdenciárias da C.M.B.
206	14/12/2022	Resgate	R\$7.858.903,87	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento 13º salário dos servidores ativos/inativos e pensionistas.
207	16/12/2022	Aplicação	R\$ 8.882.725,97	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Contribuições previdenciárias da P.M.B e D.A.E.
208	19/12/2022	Resgate	R\$ 200.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.
209	19/12/2022	Aplicação	R\$ 1.276.197,49	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A - Compensação Previdenciária.
210	20/12/2022	Aplicação	R\$ 891.081,28	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Contribuições previdenciárias da P.M.B.
211	20/12/2022	Aplicação	R\$ 167.102,56	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Contribuições previdenciárias da C.M.B. (13º salário).
212	23/12/2022	Aplicação	R\$ 180.641,21	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Contribuições previdenciárias da C.M.B.
213	27/12/2022	Resgate	R\$17.131.761,77	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos/inativos e pensionistas.
214	28/12/2022	Resgate	R\$ 6.432.461,97	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
215	28/12/2022	Aplicação	R\$ 359.335,67	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse do déficit do D.A.E.
216	28/12/2022	Aplicação	R\$ 50.536,02	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A - Compensação Previdenciária.
217	28/12/2022	Aplicação	R\$ 164.479,74	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Contribuições previdenciárias do D.A.E.
218	29/12/2022	Aplicação	R\$ 2.362.372,40	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Contribuições previdenciárias da P.M.B.
219	29/12/2022	Aplicação	R\$3.225.273,21	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e C.M.B.
220	29/12/2022	Aplicação	R\$ 47.189,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Saldo remanescente dos pagamentos de despesas administrativas.