

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –**Janeiro/2023**

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
001	02/01/2023	Resgate	R\$ 244.804,66	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de precatórios.
002	06/01/2023	Aplicação	R\$ 1.251.977,72	FUNDO BB FI PREVID IDKA 2A – Compensação Previdenciária.
003	13/01/2023	Resgate	R\$ 100.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP– Pagamento de despesas administrativas.
004	17/01/2023	Aplicação	R\$ 2.068.621,98	FUNDO CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2A– Repasse das contribuições previdenciárias do D.A.E.
005	18/01/2023	Aplicação	R\$ 17.247.443,36	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse das contribuições previdenciárias da P.M.B.
006	24/01/2023	Resgate	R\$ 24.031.676,18	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
007	24/01/2023	Resgate	R\$ 29.904.388,14	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
008	24/01/2023	Aplicação	R\$ 53.425.962,01	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
009	25/01/2023	Aplicação	R\$ 475.427,21	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
010	30/01/2023	Resgate	R\$17.200.204,25	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos/inativos e pensionistas.
011	31/01/2023	Aplicação	R\$2.481.323,73	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – – Repasse das contribuições previdenciárias da P.M.B.
012	31/01/2023	Aplicação	R\$3.257.044,22	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – – Repasse das contribuições previdenciárias da P.M.B. e C.M.B.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –**Fevereiro/2023**

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
013	01/02/2023	Resgate	R\$ 150.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.

014	01/02/2023	Resgate	R\$4.645.556,53	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
015	01/02/2023	Resgate	R\$ 111.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
016	03/02/2023	Resgate	R\$ 100.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.
017	07/02/2023	Aplicação	R\$ 560.740,34	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Saldo remanescente e repasse P.M.B.
018	07/02/2023	Aplicação	R\$ 407.155,66	FUNDO BB PREVIDÊNCIA RF IDKA 2 – Compensação Previdenciária.
019	10/02/2023	Aplicação	R\$ 182.032,74	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Repasse das contribuições previdenciárias da C.M.B.
020	14/02/2023	Resgate	R\$ 749.070,49	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Estratégia de Investimentos.
021	14/02/2023	Aplicação	R\$ 672.107,92	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP – Estratégia de Investimentos.
022	14/02/2023	Resgate	R\$ 26.448.939,60	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Estratégia de Investimentos.
023	14/02/2023	Aplicação	R\$ 23.731.467,21	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP – Estratégia de Investimentos.
024	14/02/2023	Resgate	R\$ 4.000.000,00	FUNDO WESTERN US INDEX 500 FIM - Estratégia de investimentos.
025	15/02/2023	Aplicação	R\$ 4.000.000,00	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Estratégia de investimentos.
026	15/02/2023	Aplicação	R\$ 76.962,57	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP – Estratégia de Investimentos.
027	15/02/2023	Aplicação	R\$ 2.717.472,39	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP – Estratégia de investimentos.
028	15/02/2023	Resgate	R\$ 550.852,73	FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO – Amortização de cupons de juros do fundo de vértices.
029	15/02/2023	Resgate	R\$ 2.000.000,00	FUNDO SULAMÉRICA EQUITIES AÇÕES – Estratégia de Investimentos.
030	16/02/2023	Resgate	R\$ 11.000.000,00	FUNDO Safr S&P REAIS PB MULTIMERCADO – Estratégia de Investimentos.
031	16/02/2023	Aplicação	R\$ 6.934.334,00	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP – Repasse das contribuições previdenciárias da P.M.B.
032	16/02/2023	Resgate	R\$ 141.421,58	FUNDO CAIXA BRASIL 2024 IV TP – Amortização de cupons de juros do fundo de vértices.
033	16/02/2023	Resgate	R\$ 887.116,99	FUNDO CAIXA BRASIL 2024 IV TP – Amortização de cupons de juros do fundo de vértices.
034	16/02/2023	Resgate	R\$ 20.000,000,00	FUNDO BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF – Estratégia de Investimentos
035	16/02/2023	Aplicação	R\$ 20.000,000,00	FUNDO BB TP REFERENCIADO DI – Estratégia de investimentos.
036	16/02/2023	Aplicação	R\$ 550.852,73	FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO TP XXI – Aplicação da amortização de cupons de juros dos fundos de vértices.
037	16/02/2023	Resgate	R\$ 5.858.568,35	FUNDO CAIXA BRASIL FI IDKA IPCA 2A – Estratégia de investimentos.
038	16/02/2023	Aplicação	R\$ 5.671.476,83	FUNDO BB TP REFERENCIADO DI – Estratégia de Investimentos.
039	16/02/2023	Aplicação	R\$ 11.000.000,00	FUNDO ITAÚ REFERENCIADO DI – Estratégia de Investimentos.
040	16/02/2023	Resgate	R\$ 183.893,93	FUNDO BTG 2024 RF TÍTULOS PÚBLICOS – Amortização de juros de fundo de vértice
041	16/02/2023	Resgate	R\$ 6.000.000,00	FUNDO BTG S&P 500 BRL MULTIMERCADO - Estratégia de Investimentos.

042	17/02/2023	Resgate	R\$ 7.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL RV MULTIMERCADO – Estratégia de Investimentos.
042A	17/02/2023	Aplicação	R\$ 7.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP – Estratégia de Investimentos.
043	17/02/2023	Aplicação	R\$ 1.070.190,82	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP – Repasse das contribuições previdenciárias do D.A.E.
044	17/02/2023	Resgate	R\$ 5.000.000,00	FUNDO BB AÇÕES GOVERNANÇA - Estratégia de investimentos.
045	17/02/2023	Resgate	R\$ 1.000.000,00	FUNDO BB AÇÕES RETORNO TOTAL – Estratégia de Investimentos.
046	17/02/2023	Aplicação	R\$ 187.091,52	FUNDO BB TP REFERENCIADO DI – Estratégia de investimentos.
047	17/02/2023	Aplicação	R\$ 5.000.000,00	FUNDO ITAÚ INSTIT. REFERENCIADO DI LP – Estratégia de investimentos.
048	17/02/2023	Resgate	R\$ 6.000.000,00	FUNDO BRADESCO SELECTION AÇÕES – Estratégia de investimentos.
049	17/02/2023	Resgate	R\$ 1.000.000,00	FUNDO BRADESCO SMALL MID CAPS AÇÕES – Estratégia de investimentos.
050	17/02/2023	Aplicação	R\$ 10.000.398,34	FUNDO BRADESCO DI PREMIUM – Estratégia de investimentos.
051	17/02/2023	Resgate	R\$ 183.893,93	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP – Estratégia de investimentos.
052	17/02/2023	Aplicação	R\$ 325.315,51	FUNDO CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF – Juros de fundo de vértice.
053	17/02/2023	Aplicação	R\$ 887.116,99	FUNDO CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF – Juros de fundo de vértice.
054	22/02/2023	Resgate	R\$ 5.500.000,00	FUNDO ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO AÇÕES – Estratégia de investimentos.
055	22/02/2023	Aplicação	R\$ 5.500.000,00	FUNDO ITAÚ INSTIT. REFERENCIADO DI LP – Estratégia de investimentos.
056	22/02/2023	Aplicação	R\$ 1.778.829,41	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP – Repasse de contribuições previdenciárias da P.M.B.
057	22/02/2023	Aplicação	R\$ 474.323,48	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP – Recursos transferidos entre contas-correntes.
058	22/02/2023	Aplicação	R\$ 6.000.000,00	FUNDO BRADESCO DI PREMIUM – Estratégia de investimentos.
059	23/02/2023	Resgate	R\$ 5.500.000,00	FUNDO BB GLOBAL SELECT EQUIT INV. EXT. – Estratégia de Investimentos.
060	23/02/2023	Aplicação	R\$ 5.517.245,29	FUNDO BRADESCO DI PREMIUM – Estratégia de investimentos.
061	27/02/2023	Resgate	R\$ 17.261.386,24	FUNDO BRADESCO DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos/inativos e pensionistas.
062	28/02/2023	Aplicação	R\$ 3.659.291,76	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP – Repasse de contribuições previdenciárias P.M.B. e D.A.E.
063	28/02/2023	Aplicação	R\$ 2.473.504,49	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP – Repasse de contribuições previdenciárias P.M.B. e D.A.E.

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
064	02/03/2023	Resgate	R\$ 170.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP – Pagamento de despesas administrativas.
065	02/03/2023	Resgate	R\$ 4.688.910,87	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
066	07/03/2023	Aplicação	R\$ 412.388,33	FUNDO BB RF DI TP FI – Compensação Previdenciária.
067	08/03/2023	Resgate	R\$ 8.598,68	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de débitos Comprev.
068	10/03/2023	Aplicação	R\$ 179.874,78	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Repasse das contribuições previdenciárias da C.M.B.
069	13/03/2023	Resgate	R\$ 1.000.000,00	FUNDO BNP PARIBAS ACTION FIC FIA – Estratégia de Investimentos.
070	13/03/2023	Resgate	R\$ 3.500.000,00	FUNDO AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA – Estratégia de Investimentos.
071	15/03/2023	Aplicação	R\$ 4.500.405,70	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Estratégia de Investimentos.
072	16/03/2023	Aplicação	R\$ 7.783.533,42	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Repasse das contribuições previdenciárias D.A.E e P.M.B.
073	16/03/2023	Resgate	R\$ 2.000.000,00	FUNDO VINCE MOSAICO FIA – Estratégia de Investimentos.
074	20/03/2023	Aplicação	R\$ 2.000.000,00	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Estratégia de Investimentos.
075	20/03/2023	Aplicação	R\$ 2.216.246,68	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Repasse das contribuições previdenciárias da P.M.B.
076	30/03/2023	Resgate	R\$17.367.767,57	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos/inativos e pensionistas.
077	31/03/2023	Aplicação	R\$ 2.490.219,50	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Repasse das contribuições previdenciárias da P.M.B.
078	31/03/2023	Aplicação	R\$ 3.707.991,21	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Repasse das contribuições previdenciárias da P.M.B. e C.M.B.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –

Abril/2023

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
079	03/04/2023	Resgate	R\$ 4.718.206,39	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
080	03/04/2023	Resgate	R\$ 100.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP – Pagamento de despesas administrativas.
081	10/04/2023	Aplicação	R\$ 729.171,45	FUNDO BB RF DI TP FI – Compensação Previdenciária.
082	10/04/2023	Aplicação	R\$ 196.425,71	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Repasse das contribuições previdenciárias da C.M.B.
083	19/04/2023	Resgate	R\$ 150.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP – Pagamento de despesas extraorçamentárias.

084	19/04/2023	Aplicação	R\$ 7.834.835,80	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Repasse das contribuições previdenciárias D.A.E e P.M.B.
085	24/04/2023	Aplicação	R\$ 2.327.040,43	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Repasse das contribuições previdenciárias da P.M.B.
086	27/04/2023	Resgate	R\$ 23.500.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
087	28/04/2023	Aplicação	R\$ 6.156.185,01	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
088	28/04/2023	Aplicação	R\$ 3.752.494,93	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Repasse das contribuições previdenciárias da P.M.B. e C.M.B.
089	28/04/2023	Aplicação	R\$ 2.495.356,19	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Repasse das contribuições previdenciárias da P.M.B.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –

Maio/2023

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
090	04/05/2023	Resgate	R\$ 4.761.030,91	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
091	08/05/2023	Aplicação	R\$ 4.543,06	FUNDO BB RF DI TP FI – Depósito judicial.
092	08/05/2023	Aplicação	R\$ 512.723,30	FUNDO BB RF DI TP FI – Compensação Previdenciária.
093	10/05/2023	Aplicação	R\$ 183.060,35	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Repasse das contribuições previdenciárias da C.M.B.
094	10/05/2023	Resgate	R\$ 3.500.000,00	FUNDO WESTERN US INDEX 500 FIM – Estratégia de Investimentos.
095	11/05/2023	Aplicação	R\$ 3.500.000,00	FUNDO BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF – Estratégia de Investimentos.
096	12/05/2023	Resgate	R\$ 300.000,00	FUNDO BTG 500 S&P BRL MULTIMERCADO – Estratégia de Investimentos.
097	12/05/2023	Resgate	R\$ 5.211.968,37	FUNDO SAFRA S&P REAIS PB MULTIMERCADO – Estratégia de Investimentos.
098	12/05/2023	Aplicação	R\$ 5.511.968,37	FUNDO BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF – Estratégia de Investimentos.
099	15/05/2023	Resgate	R\$ 4.600.000,00	FUNDO BRADESCO SELECTION AÇÕES – Estratégia de Investimentos.
100	15/05/2023	Resgate	R\$ 2.000.000,00	FUNDO BRADESCO SMALL MID CAPS AÇÕES – Estratégia de Investimentos.
101	15/05/2023	Resgate	R\$ 2.900.000,00	FUNDO SUL AMÉRICA EQUITIES AÇÕES – Estratégia de Investimentos.
102	15/05/2023	Resgate	R\$ 1.262.316,33	FUNDO CAIXA BRASIL RV 30 MULTIMERCADO – Estratégia de Investimentos.
103	15/05/2023	Aplicação	R\$ 10.762.316,33	FUNDO BTG PACTUALTESOIRO SELIC FI RF – Estratégia de Investimentos.

104	15/05/2023	Resgate	R\$ 6.965.105,00	FUNDO PREVID IMA-B TP- Estratégia de Investimentos.
105	15/05/2023	Aplicação	R\$ 6.731.951,33	FUNDO BB RF DI TP FI – Estratégia de Investimentos.
106	15/05/2023	Resgate	R\$ 4.701.182,24	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
107	16/05/2023	Resgate	R\$ 4.146.082,61	FUNDO BB TP IPCA RF PREVIDENCIÁRIO – Estratégia de Investimentos.
108	16/05/2023	Resgate	R\$ 33.672.116,59	FUNDO TP IPCA FI RF PREVIDENCIÁRIO – Estratégia de Investimentos.
109	16/05/2023	Aplicação	R\$ 4.253.340,33	FUNDO BB RF DI TP FI – Estratégia de Investimentos.
110	16/05/2023	Aplicação	R\$ 32.645.600,88	FUNDO BB REF DI TP FI – Estratégia de Investimentos.
111	16/05/2023	Resgate	R\$ 15.600.000,00	FUNDO SAFRA CONS. AMERICANO – Estratégia de Investimentos.
112	16/05/2023	Aplicação	R\$ 15.600.000,00	FUNDO BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF – Estratégia de Investimentos.
113	17/05/2023	Resgate	R\$ 800.000,00	FUNDO BB AÇÕES GOVERNANÇA – Estratégia de Investimentos.
114	17/05/2023	Resgate	R\$ 4.300.000,00	FUNDO AÇÕES RETORNO TOTAL – Estratégia de Investimentos.
115	17/05/2023	Aplicação	R\$ 5.226.395,95	FUNDO BB RF REF DI TP FI – Estratégia de Investimentos.
116	17/05/2023	Aplicação	R\$ 1.026.515,71	FUNDO BB RF REF DI TP FI – Estratégia de Investimentos.
117	17/05/2023	Resgate	R\$ 1.500.000,00	FUNDO ITAÚ FOF IBOVESPA ATIVO AÇÕES – Estratégia de Investimentos.
118	17/05/2023	Aplicação	R\$ 1.500.000,00	FUNDO BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF – Estratégia de Investimentos.
119	17/05/2023	Aplicação	R\$ 7.847.921,20	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP – Repasses das contribuições previdenciárias do D.A.E. e P.M.B.
120	19/05/2023	Aplicação	R\$ 2.316.522,56	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP - Repasses das contribuições previdenciárias da P.M.B.
121	22/05/2023	Resgate	R\$ 2.300.000,00	FUNDO GLOBAL SELECT EQUIT INV. EXT – Estratégia de Investimentos.
122	22/05/2023	Aplicação	R\$ 2.300.000,00	FUNDO BB RF DI TP FI – Estratégia de Investimentos.
123	22/05/2023	Resgate	R\$ 150.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.
124	29/05/2023	Resgate	R\$ 900.000,00	FUNDO SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER – Estratégias de Investimentos.
125	29/05/2023	Aplicação	R\$ 900.000,00	FUNDO BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF – Estratégia de Investimentos.
126	30/05/2023	Resgate	R\$ 8.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP – Pagamento de benefícios previdenciários.
127	30/05/2023	Resgate	R\$ 10.498.991,78	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos/inativos e pensionistas.
128	31/05/2023	Aplicação	R\$ 3.413.247,70	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP - Repasses das contribuições previdenciárias da P.M.B.

128A	31/05/2023	Aplicação	R\$ 380.514,33	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP - Repasses das contribuições previdenciárias do D.A.E.
129	31/05/2023	Aplicação	R\$ 2.605.670,08	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP - Repasses das contribuições previdenciárias da P.M.B.
129A	31/05/2023	Aplicação	R\$ 198.002,99	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP - Repasses das contribuições previdenciárias do D.A.E.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –

Junho/2023

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
130	02/06/2023	Resgate	R\$ 5.015.886,65	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
131	06/06/2023	Resgate	R\$ 3.500.000,00	FUNDO BNP PARIBAS ACTION FIC FIA – Estratégia de Investimentos.
132	06/06/2023	Resgate	R\$ 4.200.000,00	FUNDO AZ QUEST SMALL CAPS – Estratégia de Investimentos.
133	07/06/2023	Aplicação	R\$ 15.120,78	FUNDO BB REF DI TP FI – Saldo Remanescente.
134	07/06/2023	Aplicação	R\$ 1.002.900,80	FUNDO BB REF DI TP FI – Compensação Previdenciária.
135	07/06/2023	Resgate	R\$ 150.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP – Pagamento de despesas administrativas.
136	09/06/2023	Aplicação	R\$ 7.700.000,00	FUNDO BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF – Estratégia de Investimentos.
137	09/06/2023	Resgate	R\$ 1.800.000,00	FUNDO BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ – Estratégia de Investimentos.
138	09/06/2023	Resgate	R\$ 1.300.000,00	FUNDO VINCE MOSAICO FIA – Estratégia de investimentos.
139	12/06/2023	Aplicação	R\$ 214.030,86	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP – Repasse de contribuições previdenciárias da C.M.B.
140	13/06/2023	Aplicação	R\$ 3.100.000,00	FUNDO BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF – Estratégia de investimentos.
141	20/06/2023	Aplicação	R\$ 10.130.046,50	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.
142	20/06/2023	Resgate	R\$ 20.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP – Estratégia de investimentos.
143	20/06/2023	Aplicação	R\$ 20.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A – Estratégia de Investimentos.
144	21/06/2023	Aplicação	R\$ 3.011.160,72	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B.
145	21/06/2023	Resgate	R\$ 12.950.000,00	FUNDO BB REF DI TP FI – Estratégia de investimentos.
146	21/06/2023	Resgate	R\$ 15.000.000,00	FUNDO ITAÚ RF REFERENCIADO DI FI – Estratégia de investimentos.

147	21/06/2023	Aplicação	R\$ 27.950.924,50	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Estratégia de investimentos.
148	29/06/2023	Resgate	R\$ 11.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
149	29/06/2023	Resgate	R\$ 7.628.603,06	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos/inativos e pensionistas.
150	30/06/2023	Aplicação	R\$ 2.572.293,36	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B.
151	30/06/2023	Aplicação	R\$3.820.996,49	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –

Julho/2023

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
152	03/07/2023	Resgate	R\$ 4.943.732,88	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
153	05/07/2023	Resgate	R\$ 50.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.
154	07/07/2023	Aplicação	R\$ 957.433,29	FUNDO BB REF DI TP FI – Compensação Previdenciária.
155	10/07/2023	Aplicação	R\$ 193.292,17	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP – Repasse de contribuições previdenciárias da C.M.B.
156	13/07/2023	Resgate	R\$ 11.192.526,79	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento 1ª parcela do 13º salário dos servidores ativos/inativos e pensionistas.
157	18/07/2023	Aplicação	R\$ 8.350.324,80	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.
158	20/07/2023	Aplicação	R\$ 2.472.780,59	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B.
159	24/07/2023	Resgate	R\$ 200.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.
160	27/07/2023	Resgate	R\$ 4.376.961,99	FUNDO BTG S&P 500 BRL MULTIMERCADO – Estratégia de Investimentos.
161	27/07/2023	Resgate	R\$ 9.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
162	27/07/2023	Resgate	R\$ 5.229.582,95	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos/inativos e pensionistas.
162A	27/07/2023	Resgate	R\$ 300.000,00	FUNDO SULAMÉRICA EQUITIES AÇÕES – Estratégia de Investimentos.
163	28/07/2023	Resgate	R\$ 200.000,00	FUNDO BB AÇÕES GOVERNAÇA – Estratégia de Investimentos.

164	28/07/2023	Resgate	R\$ 850.000,00	FUNDO BB AÇÕES RETORNO TOTAL – Estratégia de Investimentos.
165	28/07/2023	Resgate	R\$ 250.000,00	FUNDO BRADESCO SELECTION AÇÕES – Estratégia de Investimentos.
166	28/07/2023	Resgate	R\$ 150.000,00	FUNDO BRADESCO SMALL MID CAPS AÇÕES – Estratégia de Investimentos.
167	28/07/2023	Aplicação	R\$ 1.452.000,00	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Estratégia de Investimentos.
168	28/07/2023	Aplicação	R\$ 3.836.523,71	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP – Repasse de contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.
169	28/07/2023	Aplicação	R\$ 2.587.021,64	FUNDO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP – Repasse de contribuições previdenciárias da P.M.B.
170	31/07/2023	Aplicação	R\$ 300.000,00	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Estratégia de Investimentos.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –

Agosto/2023

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
171	02/08/2023	Resgate	R\$ 4.967.454,19	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
172	07/08/2023	Aplicação	R\$ 862.287,97	FUNDO BB REF DI TP FI – Compensação Previdenciária.
173	08/08/2023	Resgate	R\$ 500.000,00	FUNDO ITAU IBOVESPA ATIVO AÇÕES – Estratégia de investimentos.
174	08/08/2023	Aplicação	R\$ 500.000,03	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Estratégia de investimentos.
175	08/08/2023	Aplicação	R\$ 139.776,94	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Recolhimento de contribuições previdenciárias.
176	10/08/2023	Aplicação	R\$ 195.695,37	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias do C.M.B.
177	11/08/2023	Resgate	R\$ 10.000.000,00	FUNDO BTG PACTUAL SELIC DI – Estratégia de investimentos.
178	11/08/2023	Aplicação	R\$ 10.000.000,00	LETRA FINANCEIRA BTG – Estratégia de investimentos.
179	15/08/2023	Amortização	R\$ 562.231,03	FUNDO BB FI PREVID IPCA XXI – Amortização semestral de juros.
180	16/08/2023	Aplicação	R\$ 570.095,52	FUNDO BB REF DI TP FI – Aplicação da amortização semestral de juros.
181	16/08/2023	Amortização	R\$ 145.932,08	FUNDO BTG PACTUAL 2024 TP RF – Amortização semestral de juros.
182	16/08/2023	Aplicação	R\$ 145.932,08	FUNDO BTG PACTUAL TESOIRO SELIC – Aplicação da amortização semestral de juros.
183	16/08/2023	Aplicação	R\$ 7.287.555,64	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B.
184	16/08/2023	Amortização	R\$ 829.464,77	FUNDO CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP – Amortização semestral de juros.
185	16/08/2023	Amortização	R\$ 137.202,14	FUNDO CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP – Amortização semestral de juros.

186	17/08/2023	Aplicação	R\$ 829.464,77	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Aplicação da amortização semestral de juros.
187	17/08/2023	Aplicação	R\$ 201,78	FUNDO BB REF DI TP FI – Saldo remanescente.
188	17/08/2023	Aplicação	R\$ 92.347,99	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Saldo remanescente.
189	17/08/2023	Aplicação	R\$ 137.202,14	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Aplicação da amortização semestral de juros.
190	17/08/2023	Aplicação	R\$ 1.162.675,21	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias D.A.E.
191	18/08/2023	Aplicação	R\$ 2.510.187,78	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias P.M.B.
192	22/08/2023	Resgate	R\$ 100.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.
193	23/08/2023	Resgate	R\$ 950.000,00	FUNDO AZ QUEST SMALL MID CAPS – Estratégia de Investimentos.
194	23/08/2023	Resgate	R\$ 500.000,00	FUNDO BNP PARIBAS ACTION FIC FIA – Estratégia de Investimentos.
195	23/08/2023	Aplicação	R\$ 1.450.000,00	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Estratégia de investimentos.
196	25/08/2023	Resgate	R\$ 30.000.000,00	FUNDO BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF – Estratégia de Investimentos.
197	28/08/2023	Resgate	R\$ 300.000,00	FUNDO BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA – Estratégia de Investimentos.
198	28/08/2023	Resgate	R\$ 450.000,00	FUNDO VINCI MOSAICO FIA – Estratégia de Investimentos.
199	28/08/2023	Aplicação	R\$ 750.000,00	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Estratégia de investimentos.
200	28/08/2023	Aplicação	R\$ 29.997.971,94	TÍTULO PÚBLICO NTN – B – BTG PACTUAL – Estratégia de Investimentos.
201	29/08/2023	Aplicação	R\$ 2.028,06	FUNDO BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF – Saldo remanescente.
202	30/08/2023	Resgate	R\$ 8.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Transferência para pagamento de Benefícios previdenciários.
203	30/08/2023	Resgate	R\$ 10.683.367,15	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos/inativos e pensionistas.
204	30/08/2023	Resgate	R\$ 100.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.
205	31/08/2023	Aplicação	R\$ 3.859.824,42	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias P.M.B. e D.A.E.
206	31/08/2023	Aplicação	R\$ 2.553.321,67	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias P.M.B.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –

Setembro/2023

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
207	01/09/2023	Resgate	R\$ 4.946.054,95	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
208	11/09/2023	Aplicação	R\$ 196.836,95	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da C.M.B.

209	11/09/2023	Aplicação	R\$ 417.282,81	FUNDO BB REF DI TP FI – Compensação Previdenciária.
210	14/09/2023	Aplicação	R\$ 149.116,11	FUNDO BB REF DI TP FI – Compensação Previdenciária.
211	19/09/2023	Aplicação	R\$ 3.444,58	FUNDO BB REF DI TP FI – Compensação Previdenciária.
212	19/09/2023	Aplicação	R\$ 2.000,00	FUNDO BB REF DI TP FI – Depósito Judicial.
213	19/09/2023	Aplicação	R\$ 7.321.206,14	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B.
214	20/09/2023	Aplicação	R\$ 1.171.775,44	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias do D.A.E.
215	21/09/2023	Aplicação	R\$ 2.514.453,95	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias P.M.B.
216	26/09/2023	Resgate	R\$ 11.500.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Estratégia de Investimentos.
217	26/09/2023	Resgate	R\$ 20.558.697,56	FUNDO CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2 ANOS – Estratégia de Investimentos.
218	26/09/2023	Aplicação	R\$ 12.001.204,44	TESOURO NACIONAL – NTN-B IPCA 2040 – Estratégia de Investimentos.
219	26/09/2023	Aplicação	R\$ 7.998.666,93	TESOURO NACIONAL – NTN-B IPCA 2045 – Estratégia de Investimentos.
220	27/09/2023	Aplicação	R\$ 4.000.000,00	BANCO BTG PACTUAL – LETRA FINANCEIRA 2030 - Estratégia de Investimentos.
221	27/09/2023	Aplicação	R\$ 6.000.000,00	BANCO BTG PACTUAL – LETRA FINANCEIRA 2028 - Estratégia de Investimentos.
222	27/09/2023	Aplicação	R\$ 2.058.697,56	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Estratégia de Investimentos.
223	27/09/2023	Resgate	R\$200.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Despesas administrativas.
224	28/09/2023	Resgate	R\$10.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de benefícios previdenciários.
225	28/09/2023	Resgate	R\$ 8.650.432,43	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos/inativos e pensionistas.
226	29/09/2023	Aplicação	R\$2.548.186,34	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B e do D.A.E.
227	29/09/2023	Aplicação	R\$3.887.553,11	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B e do D.A.E.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –

Outubro/2023

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
228	02/10/2023	Resgate	R\$ 4.982.227,55	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
229	06/10/2023	Aplicação	R\$ 41.636,23	FUNDO BB REF DI TP FI – Compensação Previdenciária.
230	06/10/2023	Aplicação	R\$ 1.500,00	FUNDO BB REF DI TP FI – Depósito judicial.
231	10/10/2023	Aplicação	R\$ 196.078,27	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da C.M.B.
232	20/10/2023	Aplicação	R\$ 1.168.116,57	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias do D.A.E.

233	23/10/2023	Aplicação	R\$ 7.365.526,50	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B.
234	23/10/2023	Resgate	R\$ 200.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Despesas administrativas.
235	25/10/2023	Aplicação	R\$ 2.490.201,49	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B.
236	26/10/2023	Resgate	R\$ 18.686.762,97	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos/inativos e pensionistas.
237	31/10/2023	Aplicação	R\$ 2.549.531,17	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B e do D.A.E.
238	31/10/2023	Aplicação	R\$3.916.612,67	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –
Novembro/2023

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
239	01/11/2023	Resgate	R\$ 7.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP –Transferência para pagamento de Benefícios previdenciários.
240	01/11/2023	Resgate	R\$ 5.009.332,15	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
241	01/11/2023	Aplicação	R\$ 7.007.316,74	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
242	08/11/2023	Aplicação	R\$ 48.967,99	FUNDO BB REF DI TP FI – Compensação Previdenciária.
243	08/11/2023	Aplicação	R\$ 2.000,00	FUNDO BB REF DI TP FI – Depósito judicial.
244	10/11/2023	Aplicação	R\$ 1.369.661,95	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da C.M.B. e D.A.E.
245	14/11/2023	Resgate	R\$ 18.500.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP –Transferência de recursos para compra de Títulos Públicos Federais.
246	14/11/2023	Resgate	R\$ 30.000.000,00	FUNDO BB REF DI TP FI – Transferência para pagamento de Benefícios previdenciários.
247	14/11/2023	Aplicação	R\$ 30.000.000,00	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
248	14/11/2023	Aplicação	R\$ 18.500.000,00	FUNDO BTG PACTUAL TESOIRO SELIC RF REF DI – Recursos para pagamento de Títulos Públicos.
249	16/11/2023	Resgate	R\$ 871.686,99	TESOIRO NACIONAL – NTN-B IPCA 2025 – Amortização de cupons de juros.
250	16/11/2023	Resgate	R\$ 227.022,31	TESOIRO NACIONAL – NTN-B IPCA 2045 – Amortização de cupons de juros.
251	16/11/2023	Aplicação	R\$ 1.098.837,93	FUNDO BTG PACTUAL TESOIRO SELIC RF REF DI – Estratégia de investimentos.

252	21/11/2023	Resgate	R\$ 15.000.000,00	ITAU INSTIT. REFERENCIADO DI LP - Transferência para pagamento de Benefícios previdenciários.
253	21/11/2023	Aplicação	R\$15.000.000,00	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
254	21/11/2023	Aplicação	R\$ 9.893.774,91	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B.
255	29/11/2023	Resgate	R\$ 18.800.683,26	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos/inativos e pensionistas.
256	30/11/2023	Aplicação	R\$ 2.542.298,70	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.
257	30/11/2023	Aplicação	R\$ 3.549.426,80	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B.
258	30/11/2023	Resgate	R\$ 260.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –

Dezembro/2023

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
259	01/12/2023	Resgate	R\$ 5.025.853,86	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
260	01/12/2023	Aplicação	R\$ 395.695,80	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias do D.A.E.
261	07/12/2023	Aplicação	R\$ 2.000,00	FUNDO BB REF DI TP FI – Depósito judicial.
262	07/12/2023	Aplicação	R\$ 40.685,09	FUNDO BB REF DI TP FI – Compensação Previdenciária.
263	07/12/2023	Resgate	R\$ 8.786.948,66	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento 2ª parcela do 13º salário dos servidores ativos/inativos e pensionistas.
264	08/12/2023	Aplicação	R\$ 194.074,03	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da C.M.B.
265	19/12/2023	Aplicação	R\$ 8.565.229,54	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.
266	20/12/2023	Aplicação	R\$ 2.748.867,90	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e C.M.B.
267	22/12/2023	Resgate	R\$ 20.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Transferência para pagamento de Benefícios previdenciários.
268	22/12/2023	Aplicação	R\$ 398.735,21	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias do D.A.E.
269	22/12/2023	Aplicação	R\$ 5.522.233,11	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e C.M.B.
270	22/12/2023	Aplicação	R\$ 20.000.000,00	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.

271	27/12/2023	Resgate	R\$ 17.738,41	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas extraorçamentárias da C.M.B.
272	27/12/2023	Resgate	R\$ 18.720.889,54	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos/inativos e pensionistas.
273	27/12/2023	Aplicação	R\$ 799.512,79	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias do D.A.E.
274	28/12/2023	Aplicação	R\$ 500,00	FUNDO BB REF DI TP FI – Depósito judicial.
274A	28/12/2023	Resgate	R\$ 4.072.786,12	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
275	28/12/2023	Aplicação	R\$ 49.551,15	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Saldo remanescente dos pagamentos de despesas administrativas.
276	28/12/2023	Aplicação	R\$ 3.576.690,59	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e C.M.B.