

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –**Janeiro/2024**

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
001	08/01/2024	Resgate	R\$ 1.753.128,84	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de precatórios e consignados.
002	08/01/2024	Resgate	R\$ 200.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.
003	08/01/2024	Aplicação	R\$ 2.073.566,24	FUNDO BB REF DI TP FI – Compensação Previdenciária.
004	17/01/2024	Aplicação	R\$ 21.972.399,05	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.
005	18/01/2024	Aplicação	R\$ 2.000,00	FUNDO BB REF DI TP FI – Depósito judicial.
006	22/01/2024	Resgate	R\$ 22.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
007	22/01/2024	Resgate	R\$ 30.422.753,75	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
008	22/01/2024	Aplicação	R\$ 52.422.753,75	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
009	30/01/2024	Resgate	R\$ 18.854.386,59	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos/inativos e pensionistas.
010	31/01/2024	Aplicação	R\$ 4.017.147,12	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.
011	31/01/2024	Aplicação	R\$ 2.546.265,69	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –**Fevereiro/2024**

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
012	02/02/2024	Resgate	R\$ 5.102.004,52	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
013	07/02/2024	Aplicação	R\$ 387.780,87	FUNDO BB REF DI TP FI – Compensação Previdenciária.
014	09/02/2024	Aplicação	R\$ 194.979,23	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da C.M.B.
015	14/02/2024	Resgate	R\$ 200.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.
016	15/02/2024	Amortização	R\$ 348.453,45	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B – Pagamento de Cupons.

017	15/02/2024	Aplicação	R\$ 22.000.000,00	FUNDO BTG PACTUAL SELIC RF DI – Aplicação de Cupons NTN-B.
018	15/02/2024	Amortização	R\$ 585.562,14	FUNDO BB FI PREVID TP IPCA XXI – Cupom de juros de fundo de vértice.
019	16/02/2024	Aplicação	R\$ 587.756,59	FUNDO BB REF DI TP FI – Aplicação de cupom de juros de fundo de vértice e depósito judicial.
020	16/02/2024	Amortização	R\$ 151.167,39	FUNDO CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP – Cupons de juros de fundo de vértice.
021	16/02/2024	Amortização	R\$ 913.892,63	FUNDO CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP – Cupons de juros de fundo de vértice.
022	19/02/2024	Aplicação	R\$ 151.167,39	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Aplicação de cupom de juros de fundo de vértice.
023	19/02/2024	Aplicação	R\$ 913.892,63	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Aplicação de cupom de juros de fundo de vértice.
024	20/02/2024	Amortização	R\$ 144.663,23	FUNDO BTG PACTUAL 2024 TP FI RF – Cupons de juros de fundo de vértice.
025	20/02/2024	Aplicação	R\$ 144.663,23	FUNDO BTG PACTUAL SELIC RF DI – Aplicação de cupom de juros de fundo de vértice.
026	20/02/2024	Aplicação	R\$ 11.141.134,45	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.
027	28/02/2024	Resgate	R\$ 18.855.946,71	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos/inativos e pensionistas.
028	28/02/2024	Resgate	R\$ 200.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.
029	29/02/2024	Aplicação	R\$ 2.549.188,79	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.
030	29/02/2024	Aplicação	R\$ 4.053.654,93	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –

Março/2024

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
031	05/03/2024	Resgate	R\$ 5.072.287,11	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
032	07/03/2024	Aplicação	R\$ 480.221,84	FUNDO BB REF DI TP FI – Compensação Previdenciária.
033	08/03/2024	Aplicação	R\$ 222.257,33	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da C.M.B.
034	13/03/2024	Resgate	R\$ 2.347.006,45	FUNDO WESTERN ASSET US INDEX 500 MULTIMERCADO – Estratégia de Investimentos.
035	13/03/2024	Aplicação	R\$ 2.347.006,45	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Estratégia de Investimentos.
036	15/03/2024	Aplicação	R\$ 2.037,93	FUNDO BB REF DI TP FI – Depósito judicial.
037	18/03/2024	Aplicação	R\$ 1.568,48	FUNDO BB REF DI TP FI – Depósito judicial.
038	18/03/2024	Aplicação	R\$ 12.561.234,17	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.

039	22/03/2024	Resgate	R\$ 18.501.354,72	FUNDO BTG PACTUAL SELIC RF DI – Aquisição de Títulos Públicos Federais NTN-B.
040	25/03/2024	Aplicação	R\$ 18.501.354,72	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B – Estratégia de Investimentos.
041	26/03/2024	Resgate	R\$ 20.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
042	27/03/2024	Resgate	R\$ 200.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.
043	27/03/2024	Aplicação	R\$ 1.000.591,41	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Aplicação da transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
044	27/03/2024	Aplicação	R\$ 411.951,70	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias do D.A.E.
045	27/03/2024	Aplicação	R\$ 3.695.243,71	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B.
046	27/03/2024	Aplicação	R\$ 2.399.563,37	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B.
047	28/03/2024	Aplicação	R\$ 114.449,39	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Saldo remanescente.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –

Abril/2024

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
048	03/04/2024	Resgate	R\$ 5.070.078,65	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
049	05/04/2024	Aplicação	R\$ 520.714,51	FUNDO BB REF DI TP FI – Compensação Previdenciária.
050	10/04/2024	Aplicação	R\$ 235.003,78	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da C.M.B.
051	16/04/2024	Aplicação	R\$ 13.066.904,49	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.
052	26/04/2024	Resgate	R\$ 10.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
053	26/04/2024	Aplicação	R\$ 10.021.113,33	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Aplicação da transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
054	29/04/2024	Resgate	R\$ 18.875.713,37	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos/inativos e pensionistas.
055	29/04/2024	Aplicação	R\$ 1.394.204,72	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.
056	30/04/2024	Aplicação	R\$ 1.087.351,60	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B.
057	30/04/2024	Aplicação	R\$ 4.133.790,89	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –

Maio/2024

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
058	03/05/2024	Resgate	R\$ 5.061.018,22	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
059	03/05/2024	Resgate	R\$ 200.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.
060	08/05/2024	Aplicação	R\$ 367.657,85	FUNDO BB REF DI TP FI – Compensação Previdenciária.
061	10/05/2024	Aplicação	R\$ 232.909,37	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da C.M.B.
062	15/05/2024	Amortização	R\$ 894.852,42	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B – Pagamento de Cupons.
063	15/05/2024	Amortização	R\$ 531.381,75	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B – Pagamento de Cupons.
064	15/05/2024	Amortização	R\$ 233.055,52	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B – Pagamento de Cupons.
065	15/05/2024	Aplicação	R\$ 1.659.289,69	FUNDO BTG PACTUAL SELIC RF DI – Aplicação de cupom de juros de fundo de vértice.
066	17/05/2024	Aplicação	R\$ 13.082.716,22	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.
067	21/05/2024	Resgate	R\$ 10.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
068	21/05/2024	Aplicação	R\$ 10.000.000,00	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Aplicação da transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
069	27/05/2024	Resgate	R\$ 100.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.
070	27/05/2024	Aplicação	R\$ 1.239.347,30	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B.
071	28/05/2024	Resgate	R\$ 18.912.617,35	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos/inativos e pensionistas.
072	29/05/2024	Aplicação	R\$ 1.145.962,51	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B.
073	29/05/2024	Aplicação	R\$ 3.751.476,56	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e C.M.B.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –

Junho/2024

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
074	03/06/2024	Aplicação	R\$ 418.220,63	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da D.A.E.
075	04/06/2024	Resgate	R\$ 5.085.788,27	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
076	07/06/2024	Aplicação	R\$ 458.933,27	FUNDO BB REF DI TP FI – Compensação Previdenciária.
077	11/06/2024	Aplicação	R\$ 255.753,13	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da C.M.B.
078	11/06/2024	Aplicação	R\$ 2.777,84	FUNDO BB REF DI TP FI – Depósito judicial.
079	14/06/2024	Aplicação	R\$ 3.911,66	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B.
080	14/06/2024	Resgate	R\$ 415.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.
081	18/06/2024	Resgate	R\$ 5.043.043,88	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos/inativos e pensionistas. (Reajuste)
082	18/06/2024	Aplicação	R\$ 13.630.343,53	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.
083	19/06/2024	Resgate	R\$ 12.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
084	19/06/2024	Aplicação	R\$ 12.000.000,00	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Aplicação da transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
085	27/06/2024	Resgate	R\$ 19.826.431,52	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos/inativos e pensionistas.
086	27/06/2024	Aplicação	R\$ 1.526.372,64	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.
087	28/06/2024	Aplicação	R\$ 4.209.267,38	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.
088	28/06/2024	Aplicação	R\$ 1.085.242,64	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –

Julho/2024

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

089	03/07/2024	Resgate	R\$ 5.430.109,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
090	03/07/2024	Resgate	R\$ 300.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.
091	05/07/2024	Aplicação	R\$ 17.974,21	FUNDO BB REF DI TP FI – Compensação Previdenciária.
092	05/07/2024	Aplicação	R\$ 500,00	FUNDO BB REF DI TP FI – Depósito judicial.
093	10/07/2024	Aplicação	R\$ 241.436,53	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da C.M.B.
094	10/07/2024	Resgate	R\$ 16.500.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Transferência de recursos para aquisição de Títulos Públicos.
095	10/07/2024	Resgate	R\$ 15.000.000,00	FUNDO BB REF DI TP FI – Transferência de recursos para aquisição de Títulos Públicos.
096	10/07/2024	Aplicação	R\$ 31.500.000,00	FUNDO BTG PACTUAL SELIC RF DI – Para aquisição de Títulos Públicos.
097	11/07/2024	Resgate	R\$ 11.976.185,51	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos/inativos e pensionistas (13º Salário).
098	17/07/2024	Aplicação	R\$ 15.671.022,69	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B.
099	18/07/2024	Aplicação	R\$ 1.792.592,47	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias do D.A.E.
100	19/07/2024	Resgate	R\$ 46.500.000,00	FUNDO BTG PACTUAL SELIC RF DI – Transferência de recursos para aquisição de Títulos Públicos.
101	19/07/2024	Aplicação	R\$ 29.999.794,52	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B – Estratégia de Investimentos.
102	19/07/2024	Aplicação	R\$ 5.997.040,26	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B – Estratégia de Investimentos.
103	19/07/2024	Aplicação	R\$ 10.500.579,81	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B – Estratégia de Investimentos.
104	25/07/2024	Resgate	R\$ 15.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
105	25/07/2024	Aplicação	R\$15.000.000,20	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Aplicação da transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
106	26/07/2024	Resgate	R\$ 8.500.000,00	FUNDO BB REF DI TP FI – Transferência de recursos para aquisição de Títulos Públicos.
107	26/07/2024	Aplicação	R\$ 8.500.000,00	FUNDO BTG PACTUAL SELIC RF DI – Aquisição de Títulos Públicos.
108	30/07/2024	Resgate	R\$ 19.835.271,47	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos/inativos e pensionistas.
109	30/07/2024	Aplicação	R\$ 1.528.474,03	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.
110	31/07/2024	Aplicação	R\$ 425.135,46	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias do D.A.E.
111	31/07/2024	Aplicação	R\$ 4.895.868,79	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –

Agosto/2024

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
112	05/08/2024	Resgate	R\$ 3.813.503,23	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Transferência de valores entre contas.
113	05/08/2024	Aplicação	R\$ 3.813.503,23	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Transferência de valores entre contas.
114	06/08/2024	Resgate	R\$ 5.333.945,50	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas extraordinárias.
115	06/08/2024	Resgate	R\$ 200.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.
116	07/08/2024	Resgate	R\$ 8.496.028,42	FUNDO BTG PACTUAL SELIC RF DI – Resgate para aquisição de Títulos Públicos.
117	07/08/2024	Aplicação	R\$ 8.496.028,42	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B – Estratégia de Investimentos.
118	07/08/2024	Aplicação	R\$ 1.343.167,75	FUNDO BB REF DI TP FI – Compensação Previdenciária.
119	07/08/2024	Aplicação	R\$ 500,00	FUNDO BB REF DI TP FI – Honorários advocatícios.
120	09/08/2024	Aplicação	R\$ 245.243,57	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da C.M.B.
121	15/08/2024	Amortização	R\$ 174.655,81	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B – Pagamento de Cupons.
122	15/08/2024	Amortização	R\$ 356.966,38	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B – Pagamento de Cupons.
122A	16/08/2024	Aplicação	R\$ 534.207,60	FUNDO BTG PACTUAL SELIC RF DI – Aplicação de cupons de juros de fundo de vértice.
123	16/08/2024	Amortização	R\$ 5.588.243,27	FUNDO CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP – Pagamento de Cupons de juros de fundo de vértice.
124	16/08/2024	Amortização	R\$ 33.784.102,33	FUNDO CAIXA BRASIL FI 2024 IV TP – Pagamento de Cupons de juros de fundo de vértice.
125	19/08/2024	Aplicação	R\$ 18.967.757,19	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Aplicação de cupons de juros de fundo de vértice.
126	19/08/2024	Aplicação	R\$ 33.784.102,33	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Aplicação de cupons de juros de fundo de vértice.
127	20/08/2024	Aplicação	R\$1.455.137,59	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias do D.A.E.
128	20/08/2024	Amortização	R\$ 5.324.850,90	FUNDO BTG PACTUAL 2024 TP FI RF – Pagamento de Cupons de juros de fundo de vértice.
129	20/08/2024	Resgate	R\$ 21.674.832,21	FUNDO BB FI PREVID. TP IPCA XXI – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
130	20/08/2024	Resgate	R\$ 18.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
131	20/08/2024	Aplicação	R\$ 44.341.539,62	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Aplicação da transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
132	21/08/2024	Aplicação	R\$ 658.295,22	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Aplicação da transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.

133	23/08/2024	Resgate	R\$ 2.080.365,28	FUNDO BRADESCO FIA SELECTION – Estratégia de Investimentos.
134	26/08/2024	Resgate	R\$ 3.356.103,85	FUNDO PARIBAS ACTIONS FIC FIA – Estratégia de Investimentos.
135	26/08/2024	Resgate	R\$ 3.703.178,57	FUNDO SAFRA CONS. AMERICANO FIA M.EXT. – Estratégia de Investimentos.
136	26/08/2024	Aplicação	R\$ 9.139.656,70	FUNDO BB REF DI TP FI – Estratégia de Investimentos.
137	28/08/2024	Resgate	R\$ 2.122.520,52	FUNDO BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA – Estratégia de Investimentos.
138	28/08/2024	Resgate	R\$ 639.656,70	FUNDO BB REF DI TP FI – Estratégia de Investimentos.
139	28/08/2024	Aplicação	R\$ 2.762.177,22	FUNDO BB GLOBAL SELECT EQUIT INV. EXTERIOR FI MULT – Estratégia de Investimentos.
140	29/08/2024	Resgate	R\$ 19.856.992,37	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos/inativos e pensionistas.
141	29/08/2024	Aplicação	R\$ 1.526.405,26	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.
142	30/08/2024	Aplicação	R\$ 1.079.575,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B.
143	30/08/2024	Aplicação	R\$ 4.275.455,70	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –

Setembro/2024

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
144	04/09/2024	Resgate	R\$ 150.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.
145	04/09/2024	Resgate	R\$ 5.340.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
146	06/09/2024	Aplicação	R\$ 490.644,80	FUNDO BB REF DI TP FI – Compensação Previdenciária.
147	06/09/2024	Aplicação	R\$ 1.091,23	FUNDO BB REF DI TP FI – Honorários advocatícios.
148	10/09/2024	Aplicação	R\$ 259.481,25	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da C.M.B.
149	10/09/2024	Aplicação	R\$ 1.089,29	FUNDO BB REF DI TP FI – Honorários advocatícios.
150	17/09/2024	Aplicação	R\$ 14.826.636,86	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.
151	26/09/2024	Resgate	R\$ 19.875.992,06	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos/inativos e pensionistas.
152	27/09/2024	Aplicação	R\$ 1.511.560,11	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.
153	30/09/2024	Resgate	R\$ 13.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.

154	30/09/2024	Aplicação	R\$ 13.000.000,00	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Aplicação da transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
155	30/09/2024	Aplicação	R\$ 1.072.466,72	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B.
156	30/08/2024	Aplicação	R\$ 4.295.407,45	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –

Outubro/2024

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
157	02/10/2024	Resgate	R\$ 5.360.058,76	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
158	02/10/2024	Resgate	R\$ 150.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.
159	07/10/2024	Aplicação	R\$ 494.826,09	FUNDO BB REF DI TP FI – Compensação Previdenciária.
160	07/10/2024	Aplicação	R\$ 1.599,29	FUNDO BB REF DI TP FI – Honorários advocatícios.
161	10/10/2024	Aplicação	R\$ 292.591,97	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da C.M.B.
162	16/10/2024	Aplicação	R\$ 10.272.498,59	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.
163	17/10/2024	Aplicação	R\$ 4.540.181,82	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B.
164	17/10/2024	Resgate	R\$ 4.205.853,96	FUNDO ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA – Estratégia de investimentos.
165	17/10/2024	Aplicação	R\$ 4.205.853,96	FUNDO ITAÚ RF REFERENCIADO DI – Estratégia de investimentos.
166	17/10/2024	Resgate	R\$ 200.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.
167	18/10/2024	Resgate	R\$ 12.500.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
168	18/10/2024	Aplicação	R\$ 12.500.000,00	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Aplicação da transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
169	23/10/2024	Resgate	R\$ 20.000.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Estratégia de investimentos.
170	23/10/2024	Aplicação	R\$ 20.000,000,00	FUNDO FI BRASIL MATRIZ RF – Estratégia de investimentos.
171	24/10/2024	Resgate	R\$ 19.902.405,81	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos/inativos e pensionistas.
172	25/10/2024	Aplicação	R\$ 1.783.262,89	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.
173	31/10/2024	Resgate	R\$ 150.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.

174	31/10/2024	Aplicação	R\$ 1.071.990,83	FUNDO FI BRASIL MATRIZ RF – Contribuições previdenciárias da P.M.B.
175	31/10/2024	Aplicação	R\$ 4.335.307,35	FUNDO FI BRASIL MATRIZ RF – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –

Novembro/2024

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
176	01/11/2024	Resgate	R\$ 5.360.058,76	FUNDO FI BRASIL MATRIZ RF – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
177	01/11/2024	Resgate	R\$ 179.883,78	FUNDO FI BRASIL MATRIZ RF – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
178	01/11/2024	Resgate	R\$ 279.231,25	FUNDO FI BRASIL MATRIZ RF – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
179	07/11/2024	Aplicação	R\$ 475.368,56	FUNDO BB REF DI TP FI – Compensação Previdenciária.
180	07/11/2024	Aplicação	R\$ 5.068,42	FUNDO BB REF DI TP FI – Honorários advocatícios.
181	08/11/2024	Aplicação	R\$ 261.337,18	FUNDO FI BRASIL MATRIZ RF – Contribuições previdenciárias da C.M.B.
182	18/11/2024	Amortização	R\$ 3.169.788,13	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B – Pagamento de Cupons.
183	18/11/2024	Aplicação	R\$ 3.169.788,13	FUNDO BTG PACTUAL TESOIRO SELIC RF DI – Aplicação de cupons de juros de fundo de vértice.
184	18/11/2024	Aplicação	R\$ 13.654.223,92	FUNDO FI BRASIL MATRIZ RF – Contribuições previdenciárias da P.M.B.
185	19/11/2024	Aplicação	R\$ 1.464.338,25	FUNDO FI BRASIL MATRIZ RF – Contribuições previdenciárias da D.A.E.
186	25/11/2024	Resgate	R\$ 12.500.000,00	FUNDO FI BRASIL MATRIZ RF – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
187	25/11/2024	Aplicação	R\$ 12.500.000,00	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Aplicação da transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
188	28/11/2024	Aplicação	R\$ 1.535.430,26	FUNDO FI BRASIL MATRIZ RF – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.
189	28/11/2024	Resgate	R\$ 20.046.905,74	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos/inativos e pensionistas.
190	29/11/2024	Aplicação	R\$ 4.380.805,57	FUNDO FI BRASIL MATRIZ RF – Contribuições previdenciárias do D.A.E.
191	29/11/2024	Aplicação	R\$ 1.060.460,74	FUNDO FI BRASIL MATRIZ RF – Contribuições previdenciárias da P.M.B.

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR –

Dezembro/2024

Nº	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR	FUNDO/PROCEDÊNCIA/FINALIDADE
192	04/12/2024	Resgate	R\$ 200.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.
193	04/12/2024	Resgate	R\$ 5.389.997,28	FUNDO FI BRASIL MATRIZ RF – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
194	06/12/2024	Aplicação	R\$ 2.653.425,83	FUNDO BB REF DI TP FI – Compensação Previdenciária.
195	10/12/2024	Aplicação	R\$ 271.242,70	FUNDO FI BRASIL MATRIZ RF – Contribuições previdenciárias da C.M.B.
196	12/12/2024	Resgate	R\$ 9.413.446,47	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento do 13º salário dos servidores ativos/inativos e pensionistas.
197	13/12/2024	Aplicação	R\$ 1.099,29	FUNDO BB REF DI TP FI – Honorários advocatícios.
198	16/12/2024	Aplicação	R\$ 48.081,48	FUNDO FI BRASIL MATRIZ RF – Aplicação do estorno de proventos creditados indevidamente.
199	17/12/2024	Aplicação	R\$ 15.084.075,61	FUNDO FI BRASIL MATRIZ RF – Contribuições previdenciárias da P.M.B. e D.A.E.
200	18/12/2024	Resgate	R\$ 6.000.000,00	FUNDO FI BRASIL MATRIZ RF – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
201	18/12/2024	Resgate	R\$ 150.000,00	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Pagamento de despesas administrativas.
202	18/12/2024	Aplicação	R\$ 6.000.000,00	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Aplicação da transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
203	19/12/2024	Aplicação	R\$ 243.860,49	FUNDO FI BRASIL MATRIZ RF – Contribuições previdenciárias (13º salário) da C.M.B.
204	20/12/2024	Resgate	R\$ 12.000.000,00	FUNDO BB REF DI TP FI – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
205	20/12/2024	Resgate	R\$ 3.000.000,00	FUNDO BTG PACTUAL SELIC RF DI – Transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
206	20/12/2024	Aplicação	R\$ 15.000.000,00	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Aplicação da transferência de recursos para pagamento de benefícios previdenciários.
207	20/12/2024	Aplicação	R\$ 1.195.455,22	FUNDO FI BRASIL MATRIZ RF – Aporte adicional e déficit D.A.E.
208	23/12/2024	Aplicação	R\$ 179.873,50	FUNDO FI BRASIL MATRIZ RF – Contribuições previdenciárias do D.A.E.
209	26/12/2024	Resgate	R\$ 19.966.798,60	FUNDO BRADESCO FI DI PREMIUM – Pagamento dos servidores ativos/inativos e pensionistas.
210	26/12/2024	Resgate	R\$ 6.918.950,68	FUNDO FI BRASIL MATRIZ RF – Pagamento de despesas extraorçamentárias.
211	26/12/2024	Aplicação	R\$ 1.072.452,50	FUNDO FI BRASIL MATRIZ RF – Contribuições previdenciárias da C.M.B. e P.M.B.

212	27/12/2024	Aplicação	R\$ 10.093.370,81	FUNDO FI BRASIL MATRIZ RF – Contribuições previdenciárias da C.M.B. e P.M.B.
213	27/12/2024	Aplicação	R\$ 1.070.735,72	FUNDO FI BRASIL MATRIZ RF – Contribuições previdenciárias da P.M.B.
214	30/12/2024	Aplicação	R\$ 123.496,45	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Aplicação do saldo remanescente.
215	30/12/2024	Aplicação	R\$ 7.018,80	FUNDO CAIXA BRASIL FI REF DI LP – Aplicação da complementação do aporte adicional P.M.B.
216	30/12/2024	Aplicação	R\$ 5.386,69	FUNDO BB REF DI TP FI – Compensação Previdenciária IPREM – SP –.