

## IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - JANEIRO/2022

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
1	07/01/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	84.950,91	RESGATE	Devolução de pagamento em duplicidade realizado em 30/12/2021 (Guias de Contribuição das secretaria de segurança pública e guarda municipal)
2	10/01/2022	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	2.590,57	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Compensação Previdenciária (COMPREV)
3	10/01/2022	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	32.673,92	RESGATE	Resgate referente a Compensação Previdenciária (COMPREV), para transferência em vista de divisão entre plano financeiro e plano capitalizado
4	10/01/2022	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	32.255,46	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Compensação Previdenciária (COMPREV)
5	10/01/2022	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	32.673,92	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Compensação Previdenciária (COMPREV)
6	10/01/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	99,15	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: Cagece (água)
7	13/01/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	469,80	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas/fornecedores: R\$ 279,90 (Renovação Certificado Digital CNPJ - Certisign); R\$ 189,90 (Renovação Certificado Digital CPF - Certisign)
8	17/01/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	1.119,31	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas/fornecedores: R\$ 659,41 (Enel); R\$ 459,90 (Vivo - Telefone)
9	18/01/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	1.000,00	RESGATE	Referente a Suprimento de Fundos
10	20/01/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	8.638,31	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 19 (Financeiro)
11	20/01/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	15.173,45	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamento: Parcelamento nº 336/2020, parcela 19 e Parcelamento nº 335/2020, parcela 19 (Capitalizado).
12	27/01/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	42.287,59	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 1228/2018, parcela 39; Parcelamento nº 347/2021, parcela 11 (Financeiro)
13	27/01/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	124.349,55	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 1227/2018, parcela 39; Parcelamento nº 348/2020, parcela 11. (Capitalizado)
14	27/01/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	127.751,24	RESGATE	Referente a pagamento de Taxa Administrativa
15	27/01/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	159.328,28	APLICAÇÃO	Aplicação referente a Taxa Administrativa
16	28/01/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	376.581,63	RESGATE	Transferência de valor referente à Folha de Pagamento e despesas correlacionadas (financeiro)
17	28/01/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	93.662,90	RESGATE	Transferência de valor referente à Folha de Pagamento e despesas correlacionadas (capitalizado)
18	28/01/2022	10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	FINANCEIRO	49-5	106.660,50	RESGATE	Transferência de valor referente à Folha de Pagamento e despesas correlacionadas (financeiro)
19	31/01/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	61.206,55	RESGATE	Resgate para pagamento de Folha de Pagamento Administrativo e despesas correlacionadas
20	31/01/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	4.402,25	RESGATE	Transferência de valor referente à Folha de Pagamento e despesas correlacionadas (capitalizado)
21	31/01/2022	10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	FINANCEIRO	49-5	39.355,90	RESGATE	Transferência de valor referente à Folha de Pagamento e despesas correlacionadas (financeiro)
22	31/01/2022	10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	FINANCEIRO	49-5	126.067,72	RESGATE	Transferência de valor referente à Folha de Pagamento e despesas correlacionadas (financeiro)
23	31/01/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	126.067,72	APLICAÇÃO	Valor referente à Folha de Pagamento e despesas correlacionadas (financeiro)
24	31/01/2022	32.999.490/0001-78	SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF	CAPITALIZADO	5225-8	141,31	APLICAÇÃO	Devolução de imposto recolhido indevidamente