

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - JANEIRO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
1	02/01/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	132.385,54	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 348/2021, parcela 35 (Capitalizado)
2	02/01/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	44.336,50	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 35 (Financeiro)
3	02/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	35.141,47	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 199 (Capitalizado)
4	08/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	4.984,10	RESGATE	Resgate referente a pagamento NF 5268 MAXDATA ref. 12.2023
5	09/01/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	96.121,90	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (financeiro)
6	09/01/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	3.474,26	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (capitalizado)
7	10/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	125,25	RESGATE	Resgate referente a pagamento CAGECE 12.2023
8	11/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	682,67	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 12/2023
9	11/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	25.717,15	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 12/2023 e 13º.2023
10	12/01/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	218.268,69	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Servidor e Patronal - Financeiro) ref. 13º 2023
11	12/01/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	585.610,64	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Servidor e Patronal - Capitalizado) ref. 13º 2023
12	12/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	210.245,40	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa
13	12/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	204.755,34	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 13º.2023
14	12/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	42.434,42	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente do pagamento de taxa administrativa pró-gestão
15	12/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	491.964,95	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 13º.2023, descontando o valor de R\$ 42.434,42 referente a Taxa Pró-Gestão e R\$ 212.172,08 referente a Taxa Administrativa
16	15/01/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	303.701,28	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Patronal - Capitalizado) ref. 12/2023
17	15/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	425.595,89	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 12.2023
18	15/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.093.669,29	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 12/2023
19	17/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	1.700,00	RESGATE	Resgate referente a pagamento NF 59 MARIA JOSE CASTELO BRANCO ref. 12.2023
20	19/01/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	10.696,98	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 43 (Financeiro) ref. 12.2023
21	19/01/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	18.670,86	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 43 e Parcelamento 336/2020, parcela 43 (Capitalizado)
22	25/01/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	285.093,95	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro)
23	25/01/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	67.179,29	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro)

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - JANEIRO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
24	25/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	89.341,47	RESGATE	Resgate referente a pagamento FOPAG ADM ref. 01.2024
25	25/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	653.481,36	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro)
26	25/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	189.071,77	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado)
27	26/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	24.288,46	RESGATE	Resgate referente a pagamento ENCARGOS S/FOPAG ADM ref. 01.2024 e NF 52299 DATAPREV ref. 12/2023
28	26/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	9.186,63	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária (Patronal e Segurados - Capitalizado) - IPME e Contribuição Teto Aposentados.
29	26/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.860,01	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME, Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário (Patronal e Segurados - Capitalizado).
30	29/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	268,68	RESGATE	Resgate referente a pagamento CONSIGNADO CEF
31	30/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	10.774,30	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal (Patronal e Segurados - Financeiro)
32	30/01/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	36.095,67	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 200 (Capitalizado) e Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal (Patronal e Segurados - Capitalizado)
33	31/01/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	44.803,14	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 36 (Financeiro)
34	31/01/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	133.778,87	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 348/2021, parcela 36 (Capitalizado)

Total de Aplicações: R\$ 4.179.971,85

Total de Resgates: R\$ 1.315.534,33