

## IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - OUTUBRO/2023

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
302	02/10/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	50.738,10	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 32 (Financeiro) e Parcelamento nº 1228/2018, parcela 59
303	02/10/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	149.236,72	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 348/2021, parcela 32 (Financeiro) e Parcelamento nº 1227/2018, parcela 59
304	05/10/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	16.887,82	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: ALUGUEL R\$ 5.580,14, CAGECE R\$ 131,24, DIGIMAX R\$ 2.700,00, ELV R\$ 3.339,04, HEDELITA R\$ 1.728,00, INFOLINK R\$ 1.360,00, JPM COMERCIAL R\$ 109,80, MACRO CONTABILIDADE R\$ 1.700,00 E POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SRA APARECIDA R\$ 239,60
305	06/10/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	236.638,49	RESGATE	Resgate referente ao pagamento de taxa administrativa (taxa comum e pró-gestão)
306	06/10/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	197.198,74	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa
307	06/10/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	39.439,75	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente do pagamento de taxa administrativa pró-gestão
308	10/10/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	226.240,13	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Patronal e Segurados - Financeiro).
309	10/10/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	592.478,87	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Patronal e Segurados - Capitalizado).
310	10/10/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	854.834,59	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado)
311	10/10/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	220.588,16	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro).
312	11/10/2023	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	162.015,27	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (financeiro)
313	11/10/2023	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	24.896,43	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (capitalizado)
314	11/10/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	1.360,40	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO R\$ 450,00, HEDELITA R\$ 670,80 E POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SRA APARECIDA R\$ 239,60
315	11/10/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	600,00	RESGATE	Resgate referente ao pagamento de despesa administrativa: JETOM Conselheiros
316	16/10/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	1.710,17	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: ENEL
317	17/10/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	11,50	RESGATE	Resgate referente a tarifa bancária
318	17/10/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	5.450.000,00	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômico, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na 8ª reunião ordinária de 2023 do comitê de investimentos, ocorrida em 31/08/2023
319	17/10/2023	11.328.882/0001-35	BB PREVID RF IRF - M 1 TP	CAPITALIZADO	2500-3	3.250.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômico, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na 8ª reunião ordinária de 2023 do comitê de investimentos, ocorrida em 31/08/2023
320	17/10/2023	37.242.345/0001-61	SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RF	CAPITALIZADO	45.000002-7	2.200.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômico, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na 8ª reunião ordinária de 2023 do comitê de investimentos, ocorrida em 31/08/2023
321	19/10/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	7.750,37	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: 3IT CONSULTORIA R\$ 3.000,00, ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL R\$ 1.200,00, HEDELITA R\$ 663,60, JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA R\$ 54,90, QUASE TUDO SERV E REFORMAS R\$ 660,00 E WERBENIA AMED DA SILVA ME R\$ 2.171,87

## IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - OUTUBRO/2023

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
322	19/10/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	1.440,00	RESGATE	Resgate referente ao pagamento de despesa administrativa: JETOM Conselheiros R\$ 600,00; Consultoria Investimentos (Referência Gestão e Risco) R\$ 840,00
323	23/10/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	10.457,74	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 40 (Financeiro)
324	23/10/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	18.267,13	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 40 e Parcelamento 336/2020, parcela 40 (Capitalizado)
325	24/10/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	288.623,84	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro)
326	24/10/2023	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	444.289,46	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro)
327	24/10/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	171.959,90	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado)
328	24/10/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	74.484,97	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: FOPAG R\$ 67.788,97; VALE ALIMENTAÇÃO R\$ 6.138,00; VALE TRANSPORTE R\$ 558,00
329	24/10/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	243.063,15	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro)
330	25/10/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.405,07	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME e Câmara Municipal (Patronal e Segurados - Capitalizado), Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário (Patronal e Segurados - Capitalizado).
331	25/10/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	16.727,88	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: CONSIGNADO BB R\$ 493,55; CONSIGNADO BRADESCO R\$ 1.295,24; CONSIGNADO ITAU R\$ 3.647,75; CRCP PATRONAL CAP R\$ 363,80; CRCP PATRONAL FIN R\$ 2.380,93; CRCP SERVIDOR CAP R\$ 341,60; CRCP SERVIDOR FIN R\$ 1.971,20; IRRF FOPAG R\$ 6.233,81.
332	25/10/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	20.216,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME e Câmara (Patronal e Segurados - Financeiro) e Contribuição Teto Aposentados. (Patronal e Segurados - Financeiro).
333	27/10/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	23.590,39	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: CONSIGNADO CEF R\$ 268,68, INSS R\$ 16.977,00, MAXDATA R\$ 5.060,00, MARIA GOMES DOS SANTOS R\$ 1.284,70
334	30/10/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	51.038,84	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 33 (Financeiro) e Parcelamento nº 1228/2018, parcela 60
335	30/10/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	150.123,56	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 348/2021, parcela 33 (Financeiro) e Parcelamento nº 1227/2018, parcela 60
336	30/10/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	34.527,54	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 197 (Capitalizado)

**Total de Aplicações: R\$ 8.254.702,64**

**Total de Resgates: R\$ 6.979.138,34**