

IPME - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - NOVEMBRO/2021

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
496	03/11/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	112.309,44	RESGATE	Transferência referente ao Pagamento de Taxa Administrativa
497	03/11/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	42.129,31	RESGATE	Transferência referente ao Pagamento de Taxa Administrativa
498	03/11/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	154.657,61	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente do pagamento da Taxa Administrativa (deduzido de pagamentos de despesas administrativas diversas realizadas no mesmo dia)
499	08/11/2021	11.328.882/0001-35	BB PREVID RF IRF - M 1 TP	FINANCEIRO	15698-1	31,57	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
500	08/11/2021	11.328.882/0001-35	BB PREVID RF IRF - M 1 TP	CAPITALIZADO	45311-0	2.985,64	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
501	08/11/2021	11.328.882/0001-35	BB PREVID RF IRF - M 1 TP	CAPITALIZADO	2500-3	186.022,81	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
502	08/11/2021	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP	FINANCEIRO	49-5	14.670,91	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
503	08/11/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	177.053,99	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70, FUNDEB 30 e Dep. de Ensino Infantil (Patronal e Segurados - Financeiro).
504	08/11/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	45311-0	88,88	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
505	08/11/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	423.383,54	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70, FUNDEB 30 e Dep. de Ensino Infantil (Patronal e Segurados - Capitalizado).
506	08/11/2021	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	30,62	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
507	08/11/2021	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	180.485,73	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
508	08/11/2021	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	2.896,76	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
509	08/11/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	180.219,43	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro).
510	08/11/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	1.484,11	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro).
511	09/11/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	11.749,33	APLICAÇÃO	Aplicação proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 680/2016, parcela nº 59 (Financeiro)
512	10/11/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	1.499,15	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 99,15 - Água (Cagece); R\$ 1.400,00 - Assessoria Atuarial (Lumens)
513	10/11/2021	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	15697-3	34.846,03	APLICAÇÃO	Aplicação de Recurso Proveniente de Compensação Previdenciária (COMPREV)
514	11/11/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	26.374,39	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 1.120,00 - API MEC (Certificação CGRPPS); R\$ 1.267,10 - Enel; R\$ 653,51 - Assessoria de Investimentos (Referência) (TED Devolvida); R\$ 1.576,00 - Serviços de Contabilidade (G&T Contabilidade); R\$ 370,50 - Limpeza Piscina (Geiza); R\$ 4.000,00 - Serviço de Assessoria e Consultoria em Controle Interno (Antonio Figueiredo); R\$ 71,00 - Garrações de Água (Fernandes Atcarejo); R\$ 4.614,98 - Aluguel Imóvel (Andramar); R\$ 3.250,00 - Sistemas FOPAG, Contabilidade, Licitação (Digimax); R\$ 4.984,10 - Consultoria em Contabilidade (Maxdata); R\$ 1.860,00 - Materiais de Consumo (Fernandes Atcarejo); R\$ 3.071,03 - Locação de Veículo (ELV); R\$ 19,50 - Imposto (Geiza); R\$ 24,00 - Imposto (G&T); R\$ 70,28 - Imposto (Aluguel); R\$ 75,90 - Imposto (Maxdata).
515	12/11/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	1.150,31	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 653,51 - Assessoria de Investimentos (Referência); R\$ 496,80 - Combustível (Sampaio e Lopes).

IPME - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - NOVEMBRO/2021

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
516	17/11/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	459,90	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: Vivo (Telefone)
517	18/11/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	278,65	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: GPS (Guia Previdência Social)
518	19/11/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	8.420,11	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 17 (Financeiro)
519	19/11/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	14.798,46	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamento: Parcelamento nº 336/2020, parcela 17 e Parcelamento nº 335/2020, parcela 17 (Capitalizado).
520	24/11/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	354.811,78	RESGATE	Transferência entre contas em vista do pagamento de Folha de Pagamento (Financeiro)
521	24/11/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	66.656,50	RESGATE	Transferência entre contas em vista do pagamento de Folha de Pagamento (Capitalizado)
522	24/11/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	249.170,61	RESGATE	Transferência entre contas em vista do pagamento de Folha de Pagamento (Financeiro)
523	24/11/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	35.065,54	RESGATE	Resgate para pagamento de Folha de Pagamento Administrativa
524	24/11/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	45310-2	53.068,02	APLICAÇÃO	Aplicação de valor remanescente após Folha de Pagamento
525	24/11/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	45311-0	11.445,59	APLICAÇÃO	Aplicação de valor remanescente após Folha de Pagamento
526	25/11/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	1.019,00	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 280,00 - APIMEC (CGRPPS); R\$ 288,00 - Combustível (Sampaio e Lopes); R\$ 71,00 - Garrações de Água (Fernandes Atacarejo); R\$ 380,00 - Assinatura Revista RPPS Brasil.
527	26/11/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	45311-0	11.466,49	RESGATE	Resgate para pagamentos de impostos relacionados à Folha; Consignados BB e CEF; Contribuição Previdenciária e Tarifas Bancárias.
528	26/11/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	45310-2	53.099,37	RESGATE	Resgate para pagamentos de impostos relacionados à Folha; Consignados BB, CEF e Bradesco; Contribuição Previdenciária; Reposição ao Erário e Tarifas Bancárias.
529	26/11/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	3.000.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
530	26/11/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	30.725,27	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas diversas e obrigações patronais (Folha de Pagamento de Servidores sem conta bancária; Despesas relacionadas à Folha, Consignados BB e Bradesco, Contribuições Previdenciárias).
531	26/11/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	3.000.000,00	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
532	26/11/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	360,76	APLICAÇÃO	Referente à Reposição ao Erário
533	26/11/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	3.743,56	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME
534	29/11/2021	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	3.000.000,00	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
535	29/11/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	14.305,06	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: GPS (Guia Previdência Social)
536	29/11/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	41.226,96	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 1228/2018, parcela 37; Parcelamento nº 347/2021, parcela 9 (Financeiro)
537	29/11/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	121.207,30	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 1227/2018, parcela 37; Parcelamento nº 348/2020, parcela 9. (Capitalizado)
538	29/11/2021	32.999.490/0001-78	SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF	CAPITALIZADO	5225-8	3.000.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
539	30/11/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	681,86	RESGATE	Débito Autorizado Consignados CEF