

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
381	01/12/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	131.590,46	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 348/2021, parcela 33(Capitalizado)
382	01/12/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	44.070,24	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 33 (Financeiro)
383	01/12/2023	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	454.837,48	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento 2ª Parcela do 13º dos beneficiários (plano financeiro)
384	01/12/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	82.455,03	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento 2ª Parcela do 13º de beneficiários (aposentados e pensionistas)
385	01/12/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	31.309,24	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas: NF 45888 DATAPREV - R\$ 600,00; NF 48116 DATAPREV - R\$ 600,00; NF 212046 HEDELITA - R\$ 593,40; NF 212047 HEDELITA - R\$ 908,40; FOPAG LIQ. 2ª PARC. 13ª - R\$ 28.607,44.
386	01/12/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	571,20	APLICAÇÃO	Aplicação referente a devolução do pagamento NF 45888 DATAPREV (Principal menos IRRF)
387	01/12/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	31.138,54	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento 2ª Parcela do 13º de beneficiários (aposentados e pensionistas)
388	04/12/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	11.953,75	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas: NF 45888 DATAPREV - R\$ 571,20; GRCP SERVIDOR - R\$ 2.035,60; GRCP SERVIDOR - R\$ 380,80; IRRF FOPAG - R\$ 6.101,89; GRCP PATRONAL - R\$ 1.089,00; GRCP PATRONAL - R\$ 1.369,71; GRCP PATRONAL - R\$ 405,55.
389	04/12/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	8.767,20	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME e Contribuição Teto Aposentados (Patronal e Segurados - Financeiro) 2ª Parcela do 13º
390	04/12/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.589,91	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME e Contribuição Teto Aposentados 13º.
391	05/12/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	3.167,82	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas: NF 10652 INFOLINK TELECOM - R\$ 1.360,00; NF 548 JPM COMERCIAL - R\$ 107,82; NF 55 MARIA JOSE - R\$ 1.700,00.
392	11/12/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	181.638,98	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa após pagamento de despesas administrativas: NF 1302 ELV LOCADORA - R\$ 3.339,04; NF 3838 FRANCISCO R TORRES - R\$ 2.197,02; NF 5770 GAC MOTA - R\$ 2.700,00; NF 583352 NEO CONSULTORIA - R\$ 970,91; NF 1648 QUASE TUDO SERV E REFORMAS - R\$ 660,00; ALUGUEL - R\$ 5.580,14; CAGECE - R\$ 112,65.
393	11/12/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	38.599,75	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente do pagamento de taxa administrativa pró-gestão
394	11/12/2023	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)
395	12/12/2023	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	155.326,24	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (financeiro)
396	12/12/2023	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	6.948,52	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (capitalizado)
397	14/12/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	121.448,60	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Patronal - Financeiro).
398	14/12/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	303.462,60	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Patronal - Capitalizado), descontando R\$ 24,00 referente a tarifa bancária.
399	14/12/2023	11.328.882/0001-35	BB PREVID RF IRF - M 1 TP	CAPITALIZADO	2500-3	3.000.000,00	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômico, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na na 11ª reunião ordinária de 2023 do comitê de investimentos, ocorrida em 30/11/2023

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
400	14/12/2023	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	650.000,00	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na na 11ª reunião ordinária de 2023 do comitê de investimentos, ocorrida em 30/11/2023
401	14/12/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	3.433,55	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas: NF 3563 ARIMA - R\$ 1.200,00; NF 212690 HEDELITA - R\$ 516,00; ENEL - R\$ 1.717,55.
402	14/12/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	2.400,00	RESGATE	Resgate referente ao pagamento de despesa administrativa: JETOM Conselheiros Adm e Fiscal R\$ 2.400,00
403	14/12/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	309.039,90	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro).
404	14/12/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	484.192,70	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na na 11ª reunião ordinária de 2023 do comitê de investimentos, ocorrida em 30/11/2023
405	14/12/2023	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	450.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na 11ª reunião ordinária de 2023 do comitê de investimentos, ocorrida em 30/11/2023
406	14/12/2023	10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	CAPITALIZADO	27-4	3.000.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na 11ª reunião ordinária de 2023 do comitê de investimentos, ocorrida em 30/11/2023
407	14/12/2023	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	CAPITALIZADO	30002-2	1.000.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na 11ª reunião ordinária de 2023 do comitê de investimentos, ocorrida em 30/11/2023
408	15/12/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	12,00	RESGATE	Resgate para pagamento de tarifas bancárias
409	15/12/2023	07.111.384/0001-69	BB PREVID RF IRF - M TP	CAPITALIZADO	2500-3	2.800.000,00	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na na 11ª reunião ordinária de 2023 do comitê de investimentos, ocorrida em 30/11/2023
410	15/12/2023	35.816.816/0001-72	BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	CAPITALIZADO	13970-9	600.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na 11ª reunião ordinária de 2023 do comitê de investimentos, ocorrida em 30/11/2023
411	15/12/2023	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	CAPITALIZADO	13970-9	200.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na 11ª reunião ordinária de 2023 do comitê de investimentos, ocorrida em 30/11/2023
412	15/12/2023	14.508.605/0001-00	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CAPITALIZADO	27-4	2.800.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na 11ª reunião ordinária de 2023 do comitê de investimentos, ocorrida em 30/11/2023
413	19/12/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	165.881,68	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro)
414	19/12/2023	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	500.964,32	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro)
415	19/12/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	166.159,27	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento 12/2023 de beneficiários (aposentados e pensionistas)
416	19/12/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	74.047,25	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas: FOPAG LIQ ADM 12/2023 - R\$ 67.485,05; AUX. TRANSPORTE - R\$ 765,20; AUX. ALIMENTAÇÃO - R\$ 5.797,00.

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
417	19/12/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	318.101,53	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento 12/2023 de beneficiários (aposentados e pensionistas)
418	20/12/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	10.584,66	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 42 (Financeiro), descontando R\$ 0,50 referente a tarifa bancária.
419	20/12/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	18.480,35	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 42 e Parcelamento 336/2020, parcela 42 (Capitalizado)
420	20/12/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	52.108,70	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas: GRCP SERVIDOR - R\$ 1.971,20; GRCP SERVIDOR - R\$ 341,60; IRRF FOPAG - R\$ 6.145,58; BB CONV. IPME - R\$ 493,55; CONSIGNADO BRADESCO - R\$ 1.295,24; CONSIGNADO ITAU - R\$ 3.647,75; GRCP PATRONAL - R\$ 994,31; GRCP PATRONAL - R\$ 1.386,62; GRCP PATRONAL - R\$ 363,80; INSS 13º - R\$ 18.614,55; INSS 12/2023 - R\$ 16.854,50.
421	20/12/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	9.446,89	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME e Contribuição Teto Aposentados (Patronal e Segurados - Financeiro) 12/2023
422	20/12/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.828,93	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME, Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário (Patronal e Segurados - Capitalizado).
423	21/12/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	75,90	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas: IRRF REF. NF MAXDATA
424	21/12/2023	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 Fiscal R\$ 600,00
425	26/12/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	10.861,51	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal (Patronal e Segurados - Capitalizado)
426	26/12/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	576,14	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal (Patronal e Segurados - Capitalizado)
427	28/12/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	268,68	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas: CONSIGNADO CEF 12/2023
428	28/12/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	27.293,18	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas: NF 168 3IT - R\$ 3.400,00; NF 1304 ELV LOCADORA - R\$ 3.339,04; NF 5802 GAC MOTA - R\$ 2.700,00; NF 591046 NEO CONSULTORIA - R\$ 1.036,80; NF 1657 QUASE TUDO SERV E REFORMAS - R\$ 660,00; ALUGUEL - R\$ 5.580,14; NF 3618 ARIMA - R\$ 1.200,00; NF 50363 DATAPREV - R\$ 600,00; NF 212046 HEDELITA - R\$ 541,20; NF 1320 GEIZA - R\$ 450,00; NF 10705 INFOLINK TELECOM - R\$ 1.360,00; NF 5286 MAXDATA - R\$ 5.060,00; NF 48 VERA ALICE ALVES DE MATOS - R\$ 1.366,00.
429	28/12/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	3.240,00	RESGATE	Resgate referente ao pagamento de despesa administrativa: JETOM Conselheiros Adm e Fiscal R\$ 2.400,00; Consultoria de Investimentos (Referência Gestão e Risco) R\$ 840,00
430	29/12/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	3.152,36	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas: NF 253 F2 COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO - R\$ 1.116,36; NF 1328 GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO - R\$ 450,00; NF 2105 P&A COMERCIO DE GÁS - R\$ 220,00; NF 49 VERA ALICE ALVES DE MATOS - R\$ 1.366,00.

Total de Aplicações: R\$ 9.404.832,08

Total de Resgates: R\$ 9.103.431,47