

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
123	02/05/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	49.085,95	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 347/2021, parcela 26 (financeiro) e Parcelamento nº 1228/2018, parcela 54 (financeiro)
124	02/05/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	144.367,14	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 1227/2018, parcela 54 (capitalizado) e Parcelamento 348/2021, parcela 27 (capitalizado)
125	02/05/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	35.652,86	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 191 (Capitalizado)
126	08/05/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	269.010,60	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30, FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Patronal e Segurados - Financeiro).
127	08/05/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	626.319,41	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30, FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Patronal e Segurados - Capitalizado).
128	08/05/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	578.939,43	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado), deduzido de pagamento para taxa administrativa comum e pró-gestão no mesmo dia
129	08/05/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	187.670,67	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa deduzida de diversas despesas administrativas pagas no mesmo dia
130	08/05/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	200.763,83	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados -
131	08/05/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	17.341,56	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente do pagamento de taxa administrativa pró-gestão, deduzida de despesas administrativas diversas no mesmo dia
132	10/05/2023	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	50.115,52	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (financeiro)
133	10/05/2023	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	3.391,76	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (capitalizado)
134	11/05/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	8.967,20	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 1.536,66 - Conta de Energia (ENEL); R\$ 5.496,44 - Aluguel Imóvel IPME (Andramar); R\$ 108,49 - Material de Consumo (JPM COMERCIAL); R\$ 244,63 - Combustível (POSTO RAINHA); R\$ 1.475,09 - Material Sinalização Bombeiros (CRISTINA PAIVA); R\$ 83,70 - Imposto Andramar; R\$ 1,31 - Imposto JPM; R\$ 2,97 - Imposto Combustível; R\$ 17,91 - Imposto Cristina Paiva
135	15/05/2023	46.134.096/0001-81	BB TP VÉRTICE 2027 FI RF PREVIDENCIÁRIO	CAPITALIZADO	2500-3	202.690,28	RESGATE	Referente a pagamento automático de juros (cupom) semestral
136	15/05/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	202.690,28	APLICAÇÃO	Aplicação referente a pagamento automático de juros (cupom) semestral do Fundo BB TP VÉRTICE 2027 FI RF PREVIDENCIÁRIO
137	18/05/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	7.946,64	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 244,63 - Combustível (POSTO RAINHA); R\$ 2.955,00 - Sistema Gestão Previdenciária (3IT CONSULTORIA); R\$ 1.312,40 - Internet Link Dedicado (INFOLINK); R\$ 3.288,95 - Locação Veículo (ELV); R\$ 2,97 - Imposto Posto Rainha; R\$ 45,00 - Imposto 3IT CONSULTORIA; R\$ 20,40 - IRRF INFOLINK; R\$ 50,09 - Imposto ELV; R\$ 27,20 - ISS INFOLINK
138	18/05/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	5.925,95	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas: R\$ 2.280,00 - Inscrições Congresso Nacional ABIPEM; R\$ 3.645,95 - Passagens Aéreas (AGNUS TURISMO)
139	19/05/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	10.151,03	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 35 (Financeiro)
140	19/05/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	17.754,23	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 35 e Parcelamento 336/2020, parcela 35 (Capitalizado)
141	22/05/2023	15.486.093/0001-83	BB TP IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CAPITALIZADO	2500-3	18.652.591,86	RESGATE	Referente à liquidação do fundo após seu vencimento

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
142	22/05/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	3.000.000,00	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômico, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na 1ª reunião extraordinária de 2023 do comitê de investimentos, ocorrida em 19/05/2023
143	22/05/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	652.580,36	APLICAÇÃO	Aplicação de valor referente à liquidação do Fundo BB TP IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
144	22/05/2023	49.964.484/0001-88	BB TP VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREV	CAPITALIZADO	2500-3	14.000.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na 1ª reunião extraordinária de 2023 do comitê de investimentos, ocorrida em 19/05/2023
145	22/05/2023	49.963.751/0001-00	BB TP VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREV	CAPITALIZADO	2500-3	2.000.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na 1ª reunião extraordinária de 2023 do comitê de investimentos, ocorrida em 19/05/2023
146	22/05/2023	50.568.125/0001-90	CAIXA CAP PROT BOLSA DE VAL VI FIC MULTIM LP	CAPITALIZADO	27-4	5.000.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na 1ª reunião extraordinária de 2023 do comitê de investimentos, ocorrida em 19/05/2023
147	25/05/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	695.950,35	RESGATE	Resgate de recurso para pagamento de Folha de Pagamento de beneficiários e despesas correlacionadas
148	25/05/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	171.025,54	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas
149	25/05/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	93.946,83	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 4.984,10 - Consultoria Contabilidade (MAXDATA); R\$ 244,63 - Combustível (POSTO RAINHA); R\$ 88.639,23 - Folha de Pagamento Administrativa; R\$ 2,97 - Imposto POSTO RAINHA; R\$ 75,90 - Imposto MAXDATA
150	25/05/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	222.155,18	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas
151	26/05/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	22.993,31	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas: R\$ 268,68 - Consignados CEF; R\$ 493,55 - Consignados BB; R\$ 1.295,24 - Consignados Bradesco; R\$ 4.863,13 - Consignados ITAU; R\$ 2.100,00 - Contribuições Previdenciárias Segurados Ativos IPME Financeiro; R\$ 420,00 - Contribuições Previdenciárias Segurados Ativos IPME Capitalizado; R\$ 10.568,91 - Impostos FOPAG ADM; R\$ 447,30 - Contribuições Previdenciárias Patronal Ativos Concursados IPME Capitalizado; R\$ 1.183,70 - Contribuições Previdenciárias Patronal Ativos Concursados IPME Financeiro; R\$ 1.352,80 - Contribuições Previdenciárias Patronal Ativos Diretoria IPME Financeiro
152	26/05/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.566,96	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - CME, IPME, Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário. (Patronal e Segurados - Capitalizado)
153	26/05/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	21.566,97	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - CME, IPME e Contribuição Teto Aposentados (Patronal e Segurados - Financeiro)
154	29/05/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	56.563,86	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas: R\$ 29.563,86 - Guias Previdência Social (GPS); R\$ 9.000,00 - Aquisição Computadores (MATHEUS SILVA) (Obs: 18.000,00 foi pago para aquisição de computadores, mas foi estornado)
155	29/05/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	18.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de pagamento a fornecedor que acabou sendo estornado
156	30/05/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	18.000,00	RESGATE	Resgate para pagamento de fornecedor: Aquisição de Computadores (MATHEUS SILVA)

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
157	30/05/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	145.832,95	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 1227/2018, parcela 55 (capitalizado) e Parcelamento 348/2021, parcela 28 (capitalizado)
158	30/05/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	49.583,70	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 347/2021, parcela 27 (financeiro) e Parcelamento nº 1228/2018, parcela 55 (financeiro)
159	30/05/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	35.435,36	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 192 (Capitalizado)

Total de Aplicações: R\$ 24.318.820,57

Total de Resgates: R\$ 23.158.757,00