

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
160	01/06/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	2.378,20	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 1.700,00 - Assessoria RH (MARIA JOSE); R\$ 436,92 - Publicação Legal (HEDELITA); R\$ 236,72 - Combustível (POSTO RAINHA); R\$ 2,88 - Imposto Posto Rainha; R\$ 1,68 - Imposto HEDELITA
161	01/06/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	6.775,35	RESGATE	Resgate referente ao pagamento de despesa administrativa: passagens aéreas congresso nacional ABIPEM (AGNUS TOUR)
162	07/06/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	232.911,54	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Patronal e Segurados - Financeiro).
163	07/06/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	582.735,18	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Patronal e Segurados - Capitalizado).
164	07/06/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	847.092,14	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado)
165	07/06/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	222.193,44	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro).
166	09/06/2023	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	8.500.000,00	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômico, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na 5ª reunião ordinária de 2023 do comitê de investimentos, ocorrida em 31/05/2023
167	09/06/2023	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)
168	09/06/2023	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	41.569,41	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (financeiro)
169	09/06/2023	07.111.384/0001-69	BB PREVID RF IRF - M TP	CAPITALIZADO	2500-3	4.500.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na 5ª reunião ordinária de 2023 do comitê de investimentos, ocorrida em 31/05/2023
170	09/06/2023	11.328.882/0001-35	BB PREVID RF IRF - M 1 TP	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 5ª reunião ordinária de 2023 do comitê de investimentos, ocorrida em 31/05/2023
171	09/06/2023	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	17.709,21	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (capitalizado)
172	09/06/2023	35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF 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 5ª reunião ordinária de 2023 do comitê de investimentos, ocorrida em 31/05/2023
173	09/06/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	182.275,72	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa deduzida de diversas despesas administrativas pagas no mesmo dia
174	09/06/2023	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, deduzida de despesas administrativas diversas no mesmo dia
175	12/06/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	253,60	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: Coffe Break (FC PEREIRA COMERCIO)
176	13/06/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	5.160,00	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas: R\$ 3.000,00 - Diária (Portaria IPME 033/2023); R\$ 960,00 - Diária (Portaria IPME 033/2023); R\$ 1.200,00 - Diária (Portaria IPME 033/2023)
177	15/06/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	3.564,74	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 1.734,77 - Energia (ENEL); R\$ 402,40 - Telefone (VIVO); R\$ 224,84 - Combustível (POSTO RAINHA); R\$ 1.158,00 - Consultoria Atuarial (ARIMA); R\$ 44,73 - Impostos fornecedores

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
178	20/06/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	10.238,46	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 36 (Financeiro)
179	20/06/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	17.902,49	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 36 e Parcelamento 336/2020, parcela 36 (Capitalizado)
180	21/06/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	179,00	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: Licença Microsoft 365 Family (KALUNGA)
181	22/06/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	1.155.792,12	RESGATE	Resgate de recurso para pagamento de Folha de Pagamento de beneficiários e despesas correlacionadas (Fopag Junho e 1ª Parcela 13ª)
182	22/06/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	244.470,65	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (fopag junho e 1ª parcela 13ª)
183	22/06/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	152.505,08	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 51.399,99 - Fopag ADM 1ª Parcela 13ª; R\$ 91.304,85 - Fopag ADM Líquida Junho; R\$ 450,00 - Manutenção Piscina (GEIZA); R\$ 297,50 - Aquisição Crachás (CAROLINE ARRUDA); R\$ 3.288,95 - Locação Veículo (ELV); R\$ 224,87 - Combustível (POSTO RAINHA); R\$ 2.200,00 - Curso Comunicação Não-Violenta (MOTIVIN); R\$ 3.650,03 - Termo de Acordo Rescisão ex-servidora; R\$ 50,09 - Imposto ELV; R\$ 2,73 - Imposto Posto Rainha; R\$ 238,87 - Imposto Termo de Acordo Rescisão
184	22/06/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	244.968,90	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (fopag junho e 1ª parcela 13ª)
185	26/06/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	25.800,27	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas: R\$ 493,55 - Consignados BB; R\$ 1.295,24 - Consignados Bradesco; R\$ 5.983,13 - Consignados ITAÚ; R\$ 560,00 - Contribuições Previdenciárias Segurados Ativos IPME Capitalizado; R\$ 2.100,00 - Contribuições Previdenciárias Segurados Ativos IPME Financeiro; R\$ 12.235,45 - Impostos FOPAG ADM; R\$ 596,40 - Contribuições Previdenciárias Patronal Ativos Concursados IPME Capitalizado; R\$ 1.352,80 - Contribuições Previdenciárias Patronal Ativos Concursados IPME Financeiro; R\$ 1.183,70 - Contribuições Previdenciárias Patronal Ativos Diretoria IPME Financeiro
186	26/06/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.279,93	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME, Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário. (Patronal e Segurados - Capitalizado)
187	26/06/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	9.281,08	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME e Contribuição Teto Aposentados (Patronal e Segurados - Financeiro)
188	27/06/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	30.759,50	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: Guias Previdência Social (GPS)
189	27/06/2023	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 de Eusébio (Patronal e Segurados - Capitalizado)
190	27/06/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	10.769,11	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal Eusébio (Patronal e Segurados - Financeiro)
191	28/06/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	268,68	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa (débito autorizado): Consignados CEF
192	29/06/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1,00	RESGATE	Resgate de valor para devolução à Prefeitura de pagamento a maior de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
193	29/06/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	5.887,60	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 600,00 - Comprev (DATAPREV); R\$ 224,87 - Combústivel (POSTO RAINHA); R\$ 4.984,10 - Consultoria Contabilidade (MAXDATA); R\$ 2,73 - Imposto Posto Rainha; R\$ 75,90 - Imposto MAXDATA
194	30/06/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	2.049,30	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: pagamento de boletos referente ao exame de certificação profissional Instituto Totum para dirigentes e conselheiros
195	30/06/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	50.004,32	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 347/2021, parcela 28 (financeiro) e Parcelamento nº 1228/2018, parcela 56 (financeiro)
196	30/06/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	147.072,08	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 1227/2018, parcela 56 (capitalizado) e Parcelamento 348/2021, parcela 29 (capitalizado)
197	30/06/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	34.903,11	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 193 (Capitalizado)
198	30/06/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	1.233,16	APLICAÇÃO	Aplicação de valor devolvido ao erário

Total de Aplicações: R\$ 10.949.346,27

Total de Resgates: R\$ 10.617.452,48