

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
232	09/08/2023	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)
233	09/08/2023	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
234	09/08/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	189.513,57	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa deduzida de diversas despesas administrativas: ARIMA R\$ 1.200,00 ; JPM R\$ 109,80; POSTO RAINHA R\$ 247,60; MACRO CONTABILIDADE R\$ 1.700,00; MARIA APARECIDA R\$ 3.266,00; RESCISAO SIMPLICIO GUERRA R\$ 1.161,77.
235	10/08/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	7.391,79	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: 3IT R\$ 3.000,00; CAGECE R\$ 109,50; ENEL R\$ 1.564,69; GEISA R\$ 450,00; INFOLINK R\$ 1.360,00; POSTO RAINHA R\$ 247,60; QUASE TUDO R\$ 660,00.
236	10/08/2023	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	60.334,94	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (financeiro)
237	10/08/2023	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	32.692,89	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (capitalizado)
238	10/08/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	682,67	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Autarquia Municipal de Meio Ambiente (Patronal e Segurados - Financeiro)
239	10/08/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	10.709,76	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Autarquia Municipal de Meio Ambiente (Patronal e Segurados - Capitalizado)
240	14/08/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	227.745,88	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Patronal e Segurados - Financeiro).
241	14/08/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	584.701,54	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Patronal e Segurados - Capitalizado).
242	14/08/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	221.833,16	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro).
243	14/08/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	852.916,29	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado)
244	15/08/2023	49.964.484/0001-88	BB TP VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREV	CAPITALIZADO	2500-3	412.292,02	RESGATE	Resgate automático de recurso referente ao pagamento de juros semestrais
245	15/08/2023	49.963.751/0001-00	BB TP VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREV	CAPITALIZADO	2500-3	57.125,18	RESGATE	Resgate automático de recurso referente ao pagamento de juros semestrais
246	15/08/2023	44.345.590/0001-60	BB TP XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CAPITALIZADO	2500-3	307.605,15	RESGATE	Resgate automático de recurso referente ao pagamento de juros semestrais
247	15/08/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	777.022,35	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao pagamento de juros semestrais dos Fundos: BB TP VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREV; BB TP VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREV; BB TP XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
248	16/08/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	5.741,14	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: ALUGUEL R\$ 5.580,14; VIVO R\$ 161,00.
249	17/08/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	2.946,14	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: FOPAG 1/3 FÉRIAS
250	18/08/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	84,14	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: IRRF S/FOPAG 1/3 FÉRIAS
251	21/08/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	10.321,77	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 38 (Financeiro)
252	21/08/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	18.038,87	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 38 e Parcelamento 336/2020, parcela 38 (Capitalizado)

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
253	24/08/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	289.518,11	RESGATE	Resgate de recurso para pagamento de Folha de Pagamento de beneficiários e despesas correlacionadas
254	24/08/2023	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	438.574,91	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro)
255	24/08/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	94.150,57	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: AUXILIO ALIMENTAÇÃO R\$ 5.544,00; AUXILIO TRANSPORTE R\$ 307,40; DATAPREV R\$ 592,50; DIGIMAX R\$ 2.700,00; MAXDATA R\$ 5.060,00; POSTO RAINHA R\$ 247,60; FOPAG LIQ ADM R\$ 79.699,07
256	24/08/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	233.597,29	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro)
257	24/08/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	163.540,26	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado)
258	24/08/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	45310-2	45.612,83	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de restituição dos valores pagos ao pensionista Manuel Antonio de Andrade Furtado Filho (FALECIDO)
259	25/08/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	48.525,77	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: CONSIGNADO BB R\$ 493,55; CONSIGNADO BRADESCO R\$ 1.295,24; CONSIGNADO CEF R\$ 268,68; CONSIGNADO ITAU R\$ 4.863,13; CRCP PATRONAL CAP R\$ 447,30; CRCP PATRONAL FIN R\$ 2.536,50; CRCP SERVIDOR CAP R\$ 420,00; CRCP SERVIDOR FIN R\$ 2.100,00; INSS R\$ 25.500,86; IRRF FOPAG R\$ 10.600,51.
260	25/08/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	9.452,38	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME e Contribuição Teto Aposentados. (Patronal e Segurados - Financeiro)
261	25/08/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.990,83	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal, IPME, Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário. (Patronal e Segurados - Capitalizado)
262	29/08/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	3.339,04	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: ELV R\$ 3.339,04
263	29/08/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	34.215,87	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 195 (Capitalizado)
264	31/08/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	863,60	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: DATAPREV R\$ 600,00; POSTO RAINHA R\$ 263,60

Total de Aplicações: R\$ 3.116.385,35

Total de Resgates: R\$ 2.301.933,60