

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
265	01/09/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	50.391,13	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 31 (Financeiro) e Parcelamento nº 1228/2018, parcela 58
266	01/09/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	148.214,03	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 348/2021, parcela 31 (Financeiro) e Parcelamento nº 1227/2018, parcela 58
267	12/09/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	18.735,98	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: ANUIDADE ACEPREM R\$ 1.500,00; ARIMA R\$ 1.200,00; CERTISIGN R\$ 169,90; ELV LOCADORA VEICULOS R\$ 3.339,04; GAC MOTA R\$ 2.700,00; GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO R\$ 450,00; INFOLINK TELECOM R\$ 1.360,00; JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA R\$ 109,80; MARIA JOSE CASTELO BRANCO R\$ 1.700,00; POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SRA R\$ 517,60; ALUGUEL R\$ 5.580,14; CAGECE R\$ 109,50
268	12/09/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	255,69	APLICAÇÃO	Aplicação referente a EST DB TED - POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SRA
269	12/09/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	840,00	RESGATE	Resgate referente ao pagamento de despesa administrativa: Consultoria Investimentos (Referência Gestão e Risco)
270	13/09/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	214,92	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Juros Parcelamento nº 1228/2018, parcela 58
271	13/09/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	574,21	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Juros Parcelamento nº 1227/2018, parcela 58
272	14/09/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	2.569,00	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: ENEL R\$ 1.653,31; QUASE TUDO SERV E REFORMAS R\$ 660,00; POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SRA R\$ 255,69
273	14/09/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	290,00	RESGATE	Resgate referente ao pagamento de despesa administrativa: Inscrição prova certificação (Instituto Totum)
274	15/09/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	227.693,94	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Patronal e Segurados - Financeiro).
275	15/09/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	587.327,19	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Patronal e Segurados - Capitalizado).
276	15/09/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	225.756,81	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro).
277	15/09/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	859.956,83	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado)
278	18/09/2023	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	41.974,87	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (financeiro)
279	18/09/2023	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	3.034,69	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (capitalizado)
280	18/09/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	197.198,74	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa
281	18/09/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	39.439,75	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente do pagamento de taxa administrativa pró-gestão
282	18/09/2023	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)
283	19/09/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	10.394,20	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 39 (Financeiro)
284	19/09/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	18.160,79	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 39 e Parcelamento 336/2020, parcela 39 (Capitalizado)

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
285	21/09/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	291,96	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: IRRF VERBAS RESCISORIAS JOÃO D'ALVA
286	21/09/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	1.200,00	RESGATE	Resgate referente ao pagamento de despesa administrativa: JETOM Conselheiros
287	22/09/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	289.539,16	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro)
288	22/09/2023	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	439.214,23	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro)
289	22/09/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	93.683,52	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: FOPAG R\$ 83.153,47; VALE ALIMENTAÇÃO R\$ 6.138,00; VALE TRANSPORTE R\$ 259,80; VERBAS RESCISORIAS JOÃO D'ALVA R\$ 4.430,25 deduzido o crédito de R\$ 298,00 referente a devolução de VALE ALIMENTAÇÃO JOÃO D'ALVA
290	22/09/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	246.668,66	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro)
291	22/09/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	164.116,40	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado)
292	25/09/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	22.883,00	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: CONSIGNADO BB R\$ 493,55; CONSIGNADO BRADESCO R\$ 1.295,24; CONSIGNADO ITAU R\$ 3.647,75; CRCP PATRONAL CAP R\$ 447,30; CRCP PATRONAL FIN R\$ 3.043,80; CRCP SERVIDOR CAP R\$ 420,00; CRCP SERVIDOR FIN R\$ 2.520,00; IRRF FOPAG R\$ 11.015,36.
293	25/09/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	10.658,56	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME e Contribuição Teto Aposentados. (Patronal e Segurados - Financeiro)
294	25/09/2023	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 - IPME, Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário. (Patronal e Segurados - Capitalizado)
295	26/09/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	518,58	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: CERTISIGN R\$ 249,90; CONSIGNADO CEF R\$ 268,68;
296	26/09/2023	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 (Patronal e Segurados - Financeiro)
297	26/09/2023	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)
298	28/09/2023	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
299	28/09/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	9.456,07	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: MAXDATA R\$ 5.060,00; VERBAS RESCISORIAS NATALIA R\$ 3.888,87; POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SRA R\$ 507,20;
300	29/09/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	20.922,95	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: INSS R\$ 21.720,95 deduzido o crédito referente a devolução de VALE A LIMENTAÇÃO NATALIA R\$ 308,00 e VALE A LIMENTAÇÃO EMANUELLE BARROSO R\$ 490,00
301	29/09/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	34.284,19	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 196 (Capitalizado)

**Total de Aplicações: R\$ 2.468.866,62**

**Total de Resgates: R\$ 1.548.168,00**