

## IPME - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - SETEMBRO/2021

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
391	01/09/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.618,29	APLICAÇÃO	Valor referente à diferença devida relacionada ao Parcelamento nº 10/2007, parcela 169
392	02/09/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	491,86	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal de Eusébio (Patronal e Segurados - Capitalizado).
393	02/09/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	7.150,19	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal de Eusébio (Patronal e Segurados - Financeiro)
394	03/09/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	174.899,76	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70, FUNDEB 30 e Dep. de Ensino Infantil (Patronal e Segurados - Financeiro).
395	03/09/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	418.352,30	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70, FUNDEB 30 e Dep. de Ensino Infantil (Patronal e Segurados - Capitalizado).
396	03/09/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	160.922,04	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro).
397	03/09/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	620.616,33	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado).
398	06/09/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	1.055,01	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Autarquia Municipal de Meio Ambiente (Patronal e Segurados - Financeiro).
399	06/09/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	7.457,54	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Autarquia Municipal de Meio Ambiente (Patronal e Segurados - Capitalizado).
400	08/09/2021	10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	CAPITALIZADO	27-4	8.932.771,77	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
401	08/09/2021	14.508.605/0001-00	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CAPITALIZADO	27-4	2.000.000,00	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
402	08/09/2021	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	15697-3	34.930,74	APLICAÇÃO	Aplicação de Recurso Proveniente de Compensação Previdenciária (COMPREV)
403	08/09/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	446.058,10	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
404	08/09/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	10.486.713,67	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
405	09/09/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	42.129,31	RESGATE	Transferência referente ao Pagamento de Taxa Administrativa
406	09/09/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	115.128,30	RESGATE	Transferência referente ao Pagamento de Taxa Administrativa
407	09/09/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	117.807,36	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente do pagamento da Taxa Administrativa (deduzido de pagamentos de despesas administrativas diversas realizadas no mesmo dia)
408	10/09/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	10.454.383,12	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
409	10/09/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	4.000,00	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa com fornecedor de serviço: Antônio de Figueiredo Brito
410	10/09/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	10.486.713,67	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
411	10/09/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	11.394,41	APLICAÇÃO	Aplicação proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 680/2016, parcela nº 57 (Financeiro)
412	13/09/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	10.486.713,67	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.

**IPME - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - SETEMBRO/2021**

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
413	13/09/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	446.669,15	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômico, visando uma melhor rentabilidade.
414	13/09/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	611,05	APLICAÇÃO	Aplicação de Saldo Remanescente após movimentação financeira de realocação de recursos em vista de melhor desempenho e rentabilidade da Carteira
415	13/09/2021	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	10.486.713,67	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
416	13/09/2021	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	446.058,10	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
417	14/09/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	121,10	APLICAÇÃO	Aplicação de valor remanescente referente ao Suprimento de Fundos
418	15/09/2021	00.834.074/0001-23	CAIXA FIC PRATICO RF CURTO PRAZO	CAPITALIZADO	48-7	385,00	RESGATE	Referente à Folha de Pagamento Complementar
419	16/09/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	4.927,38	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 1.228,98 - Energia (ENEL); R\$ 508,40 - Vivo (Telefone); R\$ 2.800,00 - Locação de Veículo (ELV Locadora); R\$ 370,50 - Limpeza e Manutenção Piscina (GEIZA); R\$ 19,50 - Imposto (GEIZA)
420	21/09/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	8.143,19	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 15 (Financeiro)
421	21/09/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	14.319,79	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamento: Parcelamento nº 336/2020, parcela 15 e Parcelamento nº 335/2020, parcela 15 (Capitalizado).
422	22/09/2021	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	66.656,50	RESGATE	Transferência entre contas em vista do pagamento de Folha de Pagamento (Capitalizado)
423	22/09/2021	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	354.886,06	RESGATE	Transferência entre contas em vista do pagamento de Folha de Pagamento (Financeiro)
424	22/09/2021	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	1.000,00	RESGATE	Transferência entre contas em vista do pagamento de Folha de Pagamento (Capitalizado) Complementar
425	22/09/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	250.270,61	RESGATE	Transferência entre contas em vista do pagamento de Folha de Pagamento (Financeiro)
426	22/09/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	45.123,47	RESGATE	Transferência entre contas em vista do pagamento de Folha de Pagamento (Capitalizado)
427	22/09/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	37.417,60	RESGATE	Resgate para pagamento de Folha de Pagamento Administrativa
428	22/09/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	1.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de saldo remanescente após Folha de Pagamento.
429	22/09/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	45311-0	10.866,43	APLICAÇÃO	Aplicação de saldo remanescente após pagamento de Folha de Pagamento.
430	22/09/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	45310-2	50.439,32	APLICAÇÃO	Aplicação de saldo remanescente após pagamento de Folha de Pagamento.
431	22/09/2021	00.834.074/0001-23	CAIXA FIC PRATICO RF CURTO PRAZO	FINANCEIRO	47-9	47.171,94	APLICAÇÃO	Aplicação de saldo remanescente após pagamento de Folha de Pagamento.
432	22/09/2021	00.834.074/0001-23	CAIXA FIC PRATICO RF CURTO PRAZO	CAPITALIZADO	48-7	6.647,51	APLICAÇÃO	Aplicação de saldo remanescente após pagamento de Folha de Pagamento.
433	24/09/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	45310-2	50.470,67	RESGATE	Resgate para pagamentos de impostos relacionados à Folha; Consignados BB, CEF e Bradesco; Contribuição Previdenciária e Tarifas Bancárias.
434	24/09/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	45311-0	10.887,33	RESGATE	Resgate para pagamentos de Impostos relacionados à Folha de Pagamento (IRRF); Consignados BB e CEF; Contribuição Previdenciária e Tarifas Bancárias
435	24/09/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	22.603,33	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas: R\$ 7.574,17 (Folha de Pagamento ADM); R\$ 3.636,04 - Consignados BB; R\$ 90,72 - Consignados Bradesco; R\$ 3.650,66 - Folha de Pagamento ADM; R\$ 1.835,27 - Contribuição Previdenciária Financeiro; R\$ 1.101,25 - Contribuição Previdenciária Capitalizado; R\$ 4.715,22 - Impostos relacionados à Folha ADM (IRRF)
436	24/09/2021	00.834.074/0001-23	CAIXA FIC PRATICO RF CURTO PRAZO	FINANCEIRO	47-9	30.201,68	RESGATE	Resgate para pagamento de Impostos relacionados à Folha de Pagamento (IRRF); Consignados BB e Bradesco; Folha de Pagamento - Cheque
437	24/09/2021	00.834.074/0001-23	CAIXA FIC PRATICO RF CURTO PRAZO	CAPITALIZADO	48-7	859,68	RESGATE	Resgate para complementar valor de transferências recebidas no mesmo dia, para pagamento de Consignados Bradesco, Contribuição Previdenciária e Reposição ao Erário

## IPME - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - SETEMBRO/2021

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
438	24/09/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	1.963,05	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME
439	24/09/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.557,23	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME
440	27/09/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	1.510,58	RESGATE	Resgate para pagamento de Folha de Pagamento Administrativa
441	29/09/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	681,86	RESGATE	Débito Autorizado para Consignados CEF
442	29/09/2021	00.834.074/0001-23	CAIXA FIC PRATICO RF CURTO PRAZO	FINANCEIRO	47-9	16.970,26	RESGATE	Débito Autorizado Consignados CEF
443	29/09/2021	00.834.074/0001-23	CAIXA FIC PRATICO RF CURTO PRAZO	CAPITALIZADO	48-7	5.210,34	RESGATE	Débito Autorizado Consignados CEF
444	29/09/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	5.773,87	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 1228/2018, parcela 35 (Financeiro)
445	29/09/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	15.426,76	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 1227/2018, parcela 35.
446	30/09/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	16.832,45	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 11.611,00 - Materiais de Consumo (Fernandes Atacarejo LTDA); R\$ 2.050,70 - Folha de Pagamento ADM Complementar; R\$ 11,90 - Imposto FOPAG Compl ADM; R\$ 1.974,22 - Contribuição Previdenciária Financeiro; R\$ 1.184,63 - Contribuição Previdenciária Capitalizado
447	30/09/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	9.124,41	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Plano Financeiro (IPME - Patronal; Câmara Municipal - Patronal e Segurados)
448	30/09/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	32.795,23	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Plano Capitalizado (IPME - Patronal; Câmara Municipal - Patronal e Segurados); bem como aplicação de recurso referente ao Parcelamento nº 10/2007, parcela 172