

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - FEVEREIRO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
35	08/02/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	40.034,42	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa pró-gestão, descontando o pagamento do JETOM 01/2024 no valor de R\$ 2.400,00
36	08/02/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	254.606,50	RESGATE	Resgate referente a pagamento TX ADMINISTRATIVA e TX PRÓ-GESTÃO 02/2024
37	08/02/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	190.275,38	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa descontando o pagamento das despesas: ANUIDADE ABIPEM; NF 3682 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL; NF 1307 ELV LOCADORA VEICULOS; NF 5870 GAC MOTA; NF 215331 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA; NF 215330 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA; NF 10751 INFOLINK TELECOM; NF 578578 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS; NF 20240000000153 REFERÊNCIA GESTÃO E RISCOS LTDA; NF 62 VERA ALICE ALVES DE MATOS; ALUGUEL REF. 01/2024; CAGECE REF. 01/2024; ENEL REF. 02/2024;
38	15/02/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	793.198,26	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente do resgate do BB TP VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREV, BB TP VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREV e BB TP XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
39	15/02/2024	49.964.484/0001-88	BB TP VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREV	CAPITALIZADO	2500-3	415.279,08	RESGATE	Resgate automático de recurso referente ao pagamento de juros semestrais
40	15/02/2024	49.963.751/0001-00	BB TP VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREV	CAPITALIZADO	2500-3	57.549,22	RESGATE	Resgate automático de recurso referente ao pagamento de juros semestrais
41	15/02/2024	44.345.590/0001-60	BB TP XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CAPITALIZADO	2500-3	320.369,96	RESGATE	Resgate automático de recurso referente ao pagamento de juros semestrais
42	16/02/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	47.570,37	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (financeiro)
43	16/02/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	3.474,26	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (capitalizado)
44	16/02/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	23.507,26	RESGATE	Resgate referente a pagamento INSS 01/2024
45	19/02/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	294.601,84	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30, FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Servidor e Patronal - Financeiro) ref. 01.2024 e recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 44 (Financeiro).
46	19/02/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	670.913,68	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30, FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Servidor e Patronal - Capitalizado) ref. 01.2024 e recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 44 e Parcelamento 336/2020, parcela 44 (Capitalizado)
47	19/02/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	208.887,42	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 01.2024
48	19/02/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	860.442,35	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 01.2024
49	22/02/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	339.982,89	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro)
50	22/02/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	491.891,47	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro)
51	22/02/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	102.808,25	RESGATE	Resgate referente a pagamento: FOPAG 02/2024; AUXILIO TRANSPORTE 02/2024; AUXILIO ALIMENTAÇÃO 02/2024; NF 407 3IT CONSULTORIA LTDA; NF 54286 DATAPREV; NF 621 ÊXITO CONSULTORIA; NF 281 F2 COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO; NF 5326 MAXDATA; NF 605801 NEO CONSULTORIA E ADM E NF 1659 QUASE TUDO SERV E REFORMAS
52	22/02/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	215.209,44	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro)
53	22/02/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	174.753,03	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado)
54	23/02/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	22.688,28	RESGATE	Resgate referente a pagamento ENCARGOS S/FOPAG ADM ref. 02.2024

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - FEVEREIRO/2024

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
55	23/02/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	11.383,20	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária (Patronal e Segurados - Capitalizado) - IPME e Contribuição Teto Aposentados.
56	23/02/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.017,81	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME, Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário (Patronal e Segurados - Capitalizado).
57	26/02/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	131,85	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente Termo de Acordo de Restituição ao Erário
58	27/02/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	45.283,38	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 37 (Financeiro)
59	27/02/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	135.212,81	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 348/2021, parcela 37 (Capitalizado)
60	27/02/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	35.663,88	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 201 (Capitalizado)
61	29/02/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	23.385,09	RESGATE	Resgate referente a pagamento INSS 02/2024 e NF 592 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS
62	29/02/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	19.048,53	RESGATE	Resgate referente a pagamento NF 529 3IT CONSULTORIA LTDA

Total de Aplicações: R\$ 3.339.090,91

Total de Resgates: R\$ 2.461.079,00