

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
63	01/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	268,68	RESGATE	Resgate referente a pagamento CONSIGNADO CEF
64	07/03/2024	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 03/2024
65	07/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	185.896,60	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa descontando o pagamento das despesas: R\$ 5.997,00 - NF 005 AP SOLUÇÕES ; R\$ 1.255,45 - NF 3745 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL; R\$ 3.492,91 - NF 1308 ELV LOCADORA VEICULOS; R\$ 1.450,00 - NF 632 EXITO CONSULTORIA; R\$ 700,00 - NF 4897 FEDERAL TELECOM; R\$ 2.700,00 - NF 5918 GAC MOTA; R\$ 516,00 - NF 215583 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA; R\$ 1.360,00 - NF 10817 INFOLINK TELECOM; R\$ 546,28 - NF 619253 NEO CONSULTORIA; R\$ 1.000,00 - NF 202400000000328 REFERÊNCIA GESTÃO E RISCOS LTDA; R\$ 1.366,00 - NF 69 VERA ALICE ALVES DE MATOS; R\$ 5.580,14 - ALUGUEL REF. 02/2024; R\$ 311,70 - CAGECE REF. 02/2024.
66	07/03/2024	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 02/2024 no valor de R\$ 2.400,00
67	08/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	3.000,00	RESGATE	Resgate referente a pagamento R\$ 1.000,00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS e R\$ 2.000,00 SUPRIMENTO DE FUNDOS
68	11/03/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	49.334,59	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (financeiro)
69	11/03/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	3.603,09	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (capitalizado)
70	11/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	341,00	APLICAÇÃO	Aplicação referente a devolução do Auxílio Alimentação Servidora Gabriella Albano
71	12/03/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	277.859,36	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. 02.2024
72	12/03/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	654.472,03	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. 02.2024.
73	13/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	209.891,83	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 02.2024
74	13/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	868.548,42	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 02.2024
75	14/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	5.872,71	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 3.400,00 - NF 616 3IT CONSULTORIA LTDA; R\$ 600,00 - NF 56457 DATAPREV; R\$ 79,31 - NF 1353 GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO; R\$ 593,40 - NF 216882 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI; R\$ 1.200,00 - NF 1662 QUASE TUDO SERV E REFORMAS
76	14/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	1.110,00	RESGATE	Resgate referente ao pagamento da Taxa da Prova para certificação dos CONSELHEIROS do Conselho Deliberativo
77	15/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	1.547,90	RESGATE	Resgate referente a pagamento ENEL 03/2024
78	20/03/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	10.954,90	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 45 (Financeiro).
79	20/03/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	19.111,64	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 45 e Parcelamento 336/2020, parcela 45 (Capitalizado)
80	21/03/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	335.139,77	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro)
81	21/03/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	462.340,49	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro)

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
82	21/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	96.046,92	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 1.116,36 - NF 327 F2 COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO; R\$ 1.190,82 - NF 607 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS; R\$ 1.468,35 - NF 110177 TUDO OFFICE; R\$ 1.043,46 - NF 110178 TUDO OFFICE; R\$ 84.172,10 FOPAG ADM 03/2024; R\$ 672,93 VALE TRANSPORTE 03/2024; R\$ 6.307,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 03/2024;
83	21/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	236.115,16	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro)
84	21/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	173.603,95	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado)
85	22/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	30.812,40	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 2.996,00 - BOLETOS ANEPREM; R\$ 5.060,00 - NF 5390 MAXDATA; R\$ 22.832,30 - ENCARGOS FOPAG 03/2024
86	22/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	28.126,11	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária (Patronal e Segurados - Financeiro) - IPME e Contribuição Teto Aposentados e Câmara (Patronal e Segurados - Financeiro).
87	22/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.896,78	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME, Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário (Patronal e Segurados - Capitalizado) e Câmara (Patronal e Segurados - Capitalizado).
88	27/03/2024	40.054.357/0001-77	BB AGRO FIC ACOES	CAPITALIZADO	2500-3	510.300,74	RESGATE	Resgate BB AGRO FIC ACOES conforme 3ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST
89	27/03/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	45.878,33	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 38 (Financeiro)
90	27/03/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	136.989,30	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 348/2021, parcela 38 (Capitalizado)
91	27/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	23.055,09	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 107,82 - NF 610 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS; R\$ 22.947,27 - INSS 03/2024
92	27/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	35.596,65	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 202 (Capitalizado)
93	28/03/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	268,68	RESGATE	Resgate referente a pagamento CONSIGNADO CEF

Total de Aplicações: R\$ 2.569.535,05

Total de Resgates: R\$ 2.134.088,99