

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
94	01/04/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	510.300,74	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente do Resgate BB AGRO FIC ACOES conforme 3ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST a ser corrigido em 08/04/2024
95	04/04/2024	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 04/2024
96	04/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	197.480,28	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa descontando o pagamento das despesas: R\$ 1.989,66 REF FERIAS ELIETE; R\$ 1.450,00 REF NF 680 EXITO CONSULTORIA; R\$ 230,00 REF NF 1363 GEIZA PEREIRA; R\$ 516,00 REF NF 217062 HEDELITA NOGUEIRA; R\$ 1.360,00 REF NF 10910 INFOLINK; R\$ 1.200,00 REF NF 1674 QUASE TUDO; R\$ 1.000,00 REF NF 2024/619 REFERENCIA; R\$ 1.366,00 REF NF 77 VERA ALICE; R\$ 5.580,14 REF ALUGUEL 03/2024.
97	04/04/2024	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 04/2024 no valor de R\$ 2.400,00
98	05/04/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	510.300,74	RESGATE	Resgate referente a Aplicação de recurso proveniente do Resgate BB AGRO FIC ACOES conforme 3ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST a ser corrigido em 08/04/2024
99	08/04/2024	21.470.644/0001-13	BB ACOES ESG FIA - BDR NIVEL I	CAPITALIZADO	2500-3	510.300,74	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 3ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
100	08/04/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	60.622,66	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (financeiro) 02/2024.
101	08/04/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	3.603,09	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (capitalizado)
102	08/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	336,55	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Segurados - Financeiro) referente a 02.2024 pago em atraso, sendo R\$ 329,95 o valor principal e R\$ 6,60 multa
103	10/04/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	279.589,35	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. 03.2024
104	10/04/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	662.303,82	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. 03.2024.
105	11/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	17.590,08	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 3.400,00 REF NF 828 3IT; R\$ 1.255,45 REF NF 3809 ARIMA; R\$ 600,00 REF NF 58528 DATAPREV; R\$ 3.492,91 REF NF 1309 ELV LOCAÇÃO; R\$ 1.116,36 REF NF 341 F2 COMERCIO; R\$ 2.700,00 REF NF 5960 GAC MOTA; R\$ 2.990,00 REF NF 1668 LV ASSESSORIA; R\$ 461,62 REF NF 632268 NEO CONSULTORIA; R\$ 125,25 REF CAGECE 03/2024; R\$ 1.476,12 REF ENEL 04/2024.
106	11/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	775,62	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 03.2024
107	11/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	15.819,57	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 03.2024
108	12/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	217.933,84	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 03.2024 e GRCP DEPTO. DE ESPORTES E JUVENTUDE (Servidor) Plano Capitalizado feito indevidamente.
109	12/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	861.411,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 03.2024
110	15/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	1.743,02	RESGATE	Resgate referente a devolução de GRCP DEPTO. DE ESPORTES E JUVENTUDE (Servidor) Plano Capitalizado feito indevidamente.
111	18/04/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	11.030,02	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 46 (Financeiro).
112	18/04/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	19.237,81	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 46 e Parcelamento 336/2020, parcela 46 (Capitalizado)

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
113	18/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	17.310,64	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 5.530,40 RESCISAO GABRIELA ALBANO; R\$ 5.253,60 REF NF 3837 ARIMA CONSULTORIA; R\$ 700,00 REF NF 5234 FEDERAL TELECOM; R\$ 670,80 REF NF 218237 HEDELITA NOGUEIRA; R\$ 95,84 REF NF 628 JPM COMERCIAL ; R\$ 5.060,00 REF NF 5406 MAXDATA
114	25/04/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	337.968,52	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro)
115	25/04/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	452.538,89	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro) 04/2024.
116	25/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	123.164,52	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 117.051,72 REF FOPAG ADM 04/2024; R\$ 400,80 REF AUX TRANSPORTE 04/2024; R\$ 5.712,00 AUX ALIMENTAÇÃO 04/2024;
117	25/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	232.912,25	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 04/2024
118	25/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	172.983,42	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 04/2024
119	26/04/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	46.195,16	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 39 (Financeiro)
120	26/04/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	137.935,31	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 348/2021, parcela 39 (Capitalizado)
121	26/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	52.513,85	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 52.513,85 ENCARGOS FOPAG 04/2024
122	26/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	28.685,50	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Patronal e Segurados - Financeiro) e CONT. TETO APOSENTADO referente a 03.2024.
123	26/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	37.781,93	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Patronal e Segurados - Capitalizado), CONT. TETO APOSENTADO e REPOSIÇÃO AO ERÁRIO referente a 03.2024 e Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 203 (Capitalizado).
124	29/04/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	4.000.012,00	RESGATE	Resgate para posterior aplicação em Letras Financeiras conforme Ata 1ª Reunião Extraordinária 2024
125	29/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	31.133,89	RESGATE	Resgate referente a pagamento: INSS 04/2024
126	29/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	3.750.000,00	RESGATE	Resgate para posterior Aplicação em Letras Financeiras conforme Ata 1ª Reunião Extraordinária 2024
127	29/04/2024	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	CAPITALIZADO	30002-2	3.750.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação Fundo ITAÚ SOBERANO conforme Ata 1ª Reunião Extraordinária 2024 devido ao prazo para aplicação em LF, corrigido no dia seguinte.
128	29/04/2024	29.042.700/0000-00	LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	CAPITALIZADO	45.000002-7	4.000.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na 1ª reunião extraordinária de 2024 do comitê de investimentos, ocorrida em 18/04/2024
129	30/04/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	268,68	RESGATE	Resgate referente a pagamento CONSIGNADO CEF 04.2024
130	30/04/2024	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	CAPITALIZADO	30002-2	3.750.000,00	RESGATE	Resgate Fundo ITAÚ SOBERANO
131	30/04/2024	00.000.030/0420-27	LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	CAPITALIZADO	30002-2	3.750.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na 1ª reunião extraordinária de 2024 do comitê de investimentos, ocorrida em 18/04/2024

**Total de Aplicações: R\$ 15.141.377,41**

**Total de Resgates: R\$ 13.705.047,00**