

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
207	01/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	275,95	RESGATE	Resgate referente a pagamento NF 4542 FC PEREIRA COM DE ALIMENTOS LTDA
208	02/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	247.465,53	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
209	04/07/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	47.111,79	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
210	04/07/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	7.497.491,84	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
211	04/07/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	47.111,88	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
212	04/07/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	7.497.491,84	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
213	04/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	180.049,95	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa no valor de R\$ 212.172,08 descontando o pagamento das despesas: R\$ 600,00 REF NF 64713 DATAPREV; R\$ 1.450,00 REF NF 781 EXITO CONSULTORIA; R\$ 1.200,00 REF NF 1724 QUASE TUDO; R\$ 1.000,00 REF NF 202400000001297 REFERENCIA; R\$ 1.366,00 REF NF 98 VERA ALICE; R\$ 5.580,14 REF ALUGUEL 06/2024; R\$ 3.492,91 NF 1315 ELV LOCADORA VEICULOS; R\$ 1.116,36 REF NF 410 F2 COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO; R\$ 2.700,00 REF NF 6078 GAC MOTA; R\$ 101,83 REF NF 676 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS; R\$ 2.990,00 REF NF 1777 LV ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA; R\$ 541,74 REF NF 674079 NEO CONSULTORIA E ADM; R\$ 1.255,75 REF. NF 4011 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL; R\$ 700,00 REF. NF 5791 FEDERAL TELECOM; R\$ 2.500,00 REF. NF 5698 GOLDEN TECHNOLOGIA; R\$ 516,00 REF NF 221387 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI; R\$ 655,00 REF NF 29342 IM PEREIRA; R\$ 1.360,00 REF NF 11164 INFOLINK TELECOM; R\$ 2.996,70 REF NF 118226 TUDO OFFICE;
214	04/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	38.834,42	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa pró-gestão, descontando o pagamento do JETOM 07/2024 no valor de R\$ 3.600,00.
215	04/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	12.984,79	RESGATE	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
216	04/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.710.981,23	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
217	04/07/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	12.984,79	APLICAÇÃO	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
218	04/07/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	2.456.374,73	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
219	05/07/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	49.591,04	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (financeiro) - BB FLUXO
220	05/07/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	3.603,09	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (capitalizado) - BB FLUXO
221	05/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	14.286,42	RESGATE	Resgate referente a pagamento NF 1413 3IT CONSULTORIA LTDA.
222	09/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	4,58	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
223	09/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.576.780,46	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de saldo de resgate total do CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP
224	09/07/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	4,58	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
225	09/07/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	14.030.074,24	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
226	09/07/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	957,44	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
227	09/07/2024	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	CAPITALIZADO	27-4	12.722.390,64	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
228	09/07/2024	14.508.605/0001-00	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CAPITALIZADO	27-4	2.885.421,50	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
229	10/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	6.963,37	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 3.400,00 REF NF 1500 3IT CONSULTORIA LTDA; R\$ 2.042,01 REF NF 118227 TUDO OFFICE; R\$ 125,25 REF CAGECE 06/2024; R\$ 1.396,11 REF ENEL 07/2024.
230	10/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.577.738,24	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
231	10/07/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	1.577.738,24	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
232	12/07/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	368.416,80	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. 06.2024
233	12/07/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	872.634,77	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. 06.2024.
234	12/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	556,23	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
235	12/07/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	228.961,99	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
236	12/07/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	980.762,66	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
237	15/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	0,19	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
238	15/07/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	775,62	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
239	15/07/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	19.384,82	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
240	16/07/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	873.247,93	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
241	16/07/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	368.675,76	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
242	16/07/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	368.675,76	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
243	16/07/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	873.247,93	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
244	17/07/2024	07.111.384/0001-69	BB PREVID RF IRF - M TP	CAPITALIZADO	2500-3	1.000.000,00	RESGATE	Resgate de recurso conforme 2ª Reunião Extraordinária de 2024 COMINVEST.
245	17/07/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	1.000.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
246	17/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	2.118,14	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 343,90 REF NE 1058 COMERCIAL DOM PEDRO; R\$ 230,00 REF NF 1395 GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO; R\$ 101,83 REF NF 695 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS; R\$ 1.442,41 REF NF 696 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS.
247	22/07/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	11.317,08	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 49 (Financeiro).
248	22/07/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	19.723,91	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 49 e Parcelamento 336/2020, parcela 49 (Capitalizado)
249	22/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	200,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de REPOSIÇÃO ERARIO (Financeiro)
250	24/07/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	9.675,17	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de saldo de resgate total do BB PERFIL
251	24/07/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	690.725,48	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 07/2024
252	24/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	91.844,16	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 84.792,99 REF FOPAG ADM 07/2024; R\$ 625,17 REF AUX TRANSPORTE 07/2024; R\$ 6.426,00 AUX ALIMENTAÇÃO 07/2024;
253	24/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	12.295,11	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de saldo de resgate total do FUNDO BR DI
254	24/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	13.186,72	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal (Patronal e Segurados - Financeiro)
255	24/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	620,53	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal (Patronal e Segurados - Capitalizado)
256	24/07/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	243.585,71	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 07/2024
257	24/07/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	175.009,01	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 07/2024
258	24/07/2024	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	FINANCEIRO	49-5	12,00	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 07/2024
259	24/07/2024	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	FINANCEIRO	49-5	32.874,36	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 07/2024
260	24/07/2024	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	FINANCEIRO	49-5	116.280,18	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 07/2024
261	25/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	27.316,99	RESGATE	Resgate referente a pagamento: ENCARGOS FOPAG 07/2024 E R\$ 5.060,00 REF NF 5551 MAXDATA.
262	25/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	11.553,76	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME, Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário (Patronal e Segurados - Financeiro).

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
263	25/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.089,28	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME, Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário (Patronal e Segurados - Capitalizado).
264	30/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	28.457,31	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: INSS 07/2024
265	30/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	36.626,38	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 205 (Capitalizado)
266	31/07/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	45310-2	143.380,67	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
267	31/07/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	19.772,63	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
268	31/07/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	45311-0	30.279,24	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
269	31/07/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	21.037,30	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
270	31/07/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	161.301,75	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
271	31/07/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	45311-0	30.279,24	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
272	31/07/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	68.436,03	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
273	31/07/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	45310-2	143.380,67	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
274	31/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	39.339,28	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
275	31/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	268,68	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento CONSIGNADO CEF 07.2024
276	31/07/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	37.284,22	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
277	31/07/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	39.339,28	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
278	31/07/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	37.284,22	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.

Total de Aplicações: R\$ 32.781.766,18

Total de Resgates: R\$ 31.665.181,35