

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
279	07/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	5.580,14	RESGATE	Resgate referente a pagamento ALUGUEL 07/2024
280	08/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	3.600,00	RESGATE	Resgate de recurso referente ao pagamento do JETOM 07/2024.
281	08/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	188.628,16	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa no valor de R\$ 212.172,08 descontando o pagamento das despesas: R\$ 1.450,00 REF NF 826 EXITO CONSULTORIA; R\$ 1.200,00 REF NF 1737 QUASE TUDO; R\$ 1.000,00 REF NF 20240000001522 REFERENCIA; R\$ 1.366,00 REF NF 106 VERA ALICE; R\$ 3.492,91 NF 1316 ELV LOCADORA VEICULOS; R\$ 1.116,36 REF NF 438 F2 COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO; R\$ 2.700,00 REF NF 6124 GAC MOTA; R\$ 2.990,00 REF NF 1822 LV ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA; R\$ 877,94 REF NF 685955 NEO CONSULTORIA E ADM; R\$ 1.255,75 REF. NF 4080 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL; R\$ 700,00 REF. NF 6033 FEDERAL TELECOM; R\$ 2.500,00 REF. NF 6003 GOLDEN TECHNOLOGIA; R\$ 1.360,00 REF NF 11249 INFOLINK TELECOM; R\$ 137,68 REF CAGECE 07/2024; R\$ 1.397,58 REF ENEL 08/2024.
282	08/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	42.420,50	APLICAÇÃO	Aplicação automática saldo da conta corrente 27-4
283	08/08/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	254.592,58	RESGATE	Resgate referente a pagamento TX ADMINISTRATIVA 08/2024
284	09/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	42.434,42	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa pró-gestão 08/2024.
285	09/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	42.434,42	RESGATE	Resgate referente a pagamento TX ADMINISTRATIVA e TX PRÓ-GESTÃO 08/2024
286	12/08/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	49.591,04	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (financeiro)
287	12/08/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	3.603,09	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (capitalizado)
288	13/08/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	277.453,76	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. 07.2024
289	13/08/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	674.023,14	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. 07.2024
290	13/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	234.451,02	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 07.2024
291	13/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	948.093,26	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 07.2024
292	14/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	17.194,72	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 07.2024
293	15/08/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	59.082,98	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente do resgate do BB TP VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREV
295	15/08/2024	49.963.751/0001-00	BB TP VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREV	CAPITALIZADO	2500-3	59.082,98	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 3.400,00 REF. NF 1742 3IT CONSULTORIA LTDA; R\$ 600,00 REF. NF 66617 DATAPREV; R\$ 101,83 REF. NF 727 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS.
296	15/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	4.101,83	RESGATE	Resgate automático de recurso referente ao vencimento de Fundo Vertice
294	16/08/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	59.082,98	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
297	16/08/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	59.082,98	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
298	19/08/2024	11.328.882/0001-35	BB PREVID RF IRF - M 1 TP	CAPITALIZADO	2500-3	14.644.218,96	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente do resgate do BB TP VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREV
299	19/08/2024	49.964.484/0001-88	BB TP VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREV	CAPITALIZADO	2500-3	15.102.983,99	RESGATE	Resgate automático de recurso referente ao vencimento de Fundo Vertice
300	19/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	17.194,72	RESGATE	Resgate para devolução da GRCP - SECRETARIA DE GOVERNO PME paga na conta errada.
301	20/08/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	11.403,12	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 50 (Financeiro).

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
302	22/08/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	285.956,83	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários
303	22/08/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	197.075,11	RESGATE	(aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 08/2024 Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
304	22/08/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	118.630,84	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários
305	22/08/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	675.709,17	APLICAÇÃO	(aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 08/2024 Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
306	22/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	91.565,84	RESGATE	Resgate referente a pagamento: R\$ 84.202,37 REF FOPAG ADM 08/2024; R\$ 580,47 REF AUX TRANSPORTE 08/2024; R\$ 6.783,00 AUX ALIMENTAÇÃO 08/2024;
307	22/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	217.550,23	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários
308	22/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	1.890,86	APLICAÇÃO	(aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 08/2024 Aplicação automática saldo da conta corrente 49-5
309	22/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	174.613,48	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários
310	22/08/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	37.521,80	RESGATE	(aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 08/2024
311	22/08/2024	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	FINANCEIRO	49-5	406.013,05	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários
312	23/08/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	478.819,31	RESGATE	(aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 08/2024 Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
313	23/08/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	3.595,54	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
314	23/08/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	3.595,54	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
315	23/08/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	478.819,31	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
316	23/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	26.157,65	RESGATE	Resgate referente a pagamento: ENCARGOS FOPAG 08/2024 E R\$ 5.060,00 REF NF 5590 MAXDATA.
317	23/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	2.167,63	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
318	23/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	793.053,00	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
319	23/08/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	13.796,77	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
320	23/08/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	795.142,28	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
321	26/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	27.787,27	RESGATE	Resgate referente a pagamento: INSS 08/2024
322	28/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	268,68	RESGATE	Resgate referente a pagamento CONSIGNADO CEF 08.2024
323	28/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	36.970,80	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 206 (Capitalizado)
324	29/08/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	47.762,39	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 43 (Financeiro)
325	29/08/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	230,00	RESGATE	Resgate referente a pagamento NF 1407 GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO

Total de Aplicações: R\$ 19.305.368,27

Total de Resgates: R\$ 18.409.659,90