

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
412	01/10/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	47.930,82	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 44 (Financeiro)
413	01/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	266,66	RESGATE	Resgate referente a pagamento CONSIGNADO CEF 09.2024
414	03/10/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	48.225,01	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
415	03/10/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	143.117,88	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 348/2021, parcela 44 (Capitalizado)
416	03/10/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	48.225,01	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
417	03/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	2,00	RESGATE	Resgate referente a pagamento CONSIGNADO CEF 09.2024
418	03/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	196.111,63	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa no valor de R\$ 212.172,08 descontando o pagamento das despesas: R\$ 1.255,75 REF. NF 4216 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL; R\$ 1.116,36 REF NF 499 F2 COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO; R\$ 1.360,00 REF NF 11418 INFOLINK TELECOM; R\$ 107,82 REF. NF 771 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS; R\$ 5.440,68 REF. NF 2004 NC SERVIÇOS LTDA; R\$ 1.200,00 REF NF 1761 QUASE TUDO; R\$ 5.580,14 REF. ALUGUEL 09/2024.
419	03/10/2024	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 09/2024 no valor de R\$ 3.600,00.
420	03/10/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	254.606,50	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento TX ADMINISTRATIVA E TX PRO-GESTÃO 10/2024
421	09/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	18.380,32	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 3.400,00 REF. NF 2196 3IT CONSULTORIA LTDA; R\$ 3.492,91 NF 1321 ELV LOCADORA VEICULOS; R\$ 1.450,00 REF NF 908 EXITO CONSULTORIA; R\$ 700,00 REF. NF 6631 FEDERAL TELECOM; R\$ 2.700,00 REF NF 6241 GAC MOTA; R\$ 2.990,00 REF NF 1904 LV ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA; R\$ 526,06 REF NF 717482 NEO CONSULTORIA E ADM; R\$ 1.366,00 REF NF 117 VERA ALICE; R\$ 135,30 REF CAGECE 09/2024; R\$ 1.620,05 - ENEL 10/2024.
422	09/10/2024	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 09.2024
423	09/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	18.449,42	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 09.2024
424	11/10/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	7.206,18	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (Capitalizado)
425	11/10/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	99.182,08	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (financeiro)
426	11/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	178.079,41	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
427	11/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	38.904,73	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
428	11/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	183.478,28	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 09.2024
429	11/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	515.460,58	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 09.2024
430	11/10/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	71096-4	38.904,73	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
431	11/10/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	975,90	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 09.2024
432	11/10/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	177.849,41	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
433	11/10/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	18.469,59	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 09.2024

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
434	14/10/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	285.352,56	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. 09.2024
435	14/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	29.809,80	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro) referente a 09.2024
436	14/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	371.124,93	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 09.2024
437	17/10/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	285.643,29	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
438	17/10/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	669.613,85	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. 09.2024
439	17/10/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	285.643,29	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
440	17/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	214.285,68	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST
441	17/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	905.909,22	RESGATE	Resgate de recurso conforme 8ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
442	17/10/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	214.285,68	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST
443	17/10/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	905.909,22	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 8ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
444	18/10/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	11.556,77	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 52 (Financeiro).
445	18/10/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	19.373,82	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 600,00 REF. NF 70988 DATAPREV; R\$ 2.500,00 REF. NF 6658 GOLDEN TECNOLOGIA; R\$ 5.060,00 REF. NF 5670 MAXDATA; R\$ 8.433,82 REF. NF 2016 NC SERVIÇOS LTDA; R\$ 1.000,00 REF NF 20240000001998 REFERENCIA; R\$ 1.780,00 REF NF 179 RGB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA;
446	23/10/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	434.081,03	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
447	23/10/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	434.081,03	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 10/2024
448	24/10/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	445.814,92	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 10/2024
449	24/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	20.526,43	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
450	24/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	77,62	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 10/2024
451	24/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	292,60	APLICAÇÃO	Aplicação de recursos referente a saldo das Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - CME (Patronal e Segurados - Capitalizado).
452	24/10/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	114.467,82	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: FOPAG ADM 10/2024; R\$ 535,77 REF AUX TRANSPORTE 10/2024; R\$ 6.426,00 AUX ALIMENTAÇÃO 10/2024;
453	24/10/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	188.184,90	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado) 10/2024
454	24/10/2024	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	FINANCEIRO	49-5	621.422,42	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 10/2024
455	25/10/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	20.126,89	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 52 e Parcelamento 336/2020, parcela 52 (Capitalizado)
456	25/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	20.322,34	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: ENCARGOS FOPAG 10/2024

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
457	25/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.060,54	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME, Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário (Patronal e Segurados - Capitalizado).
458	28/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	118,62	RESGATE	Resgate referente a pagamento CONSIGNADO CEF 10.2024
459	29/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	150,00	RESGATE	Resgate referente a pagamento CONSIGNADO CEF 10.2024
460	30/10/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	37.551,08	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 208 (Capitalizado)
461	30/10/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	34.655,15	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 670,80 REF. NF 224409 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA; R\$ 101,83 REF. NF 799 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS; R\$ 4.564,40 REF. NF 301 RODRIGO BARROS TORRES; R\$ 63,00 REF. NF 303 RODRIGO BARROS TORRES; R\$ 907,86 REF. NF 127287 TUDO OFFICE LTDA; R\$ 28.347,26 INSS 09/2024

**Total de Aplicações: R\$ 4.822.906,22**

**Total de Resgates: R\$ 3.822.971,46**