

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
462	01/11/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	48.404,41	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 45 (Financeiro)
463	07/11/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	206.591,94	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa no valor de R\$ 212.172,08 descontando o pagamento das despesas: R\$ 5.580,14 REF. ALUGUEL 10/2024.
464	07/11/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.126,22	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
465	07/11/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	214.283,73	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento TX ADMINISTRATIVA 11/2024
466	07/11/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	14,57	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento TX ADMINISTRATIVA 11/2024
467	08/11/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	48.492,89	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
468	08/11/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	98.083,93	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
469	08/11/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	148.135,07	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 348/2021, parcela 45 (Capitalizado) erecurso referente ao COMPREV (Capitalizado)
470	08/11/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	206.599,66	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 135,30 REF CAGECE 10/2024; R\$ 1.255,75 REF. NF 4275 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL; R\$ 1.450,00 REF NF 952 EXITO CONSULTORIA; R\$ 1.116,36 REF NF 521 F2 COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO; R\$ 2.700,00 REF NF 6295 GAC MOTA; R\$ 230,00 REF. NF 1434 GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO; R\$ 2.500,00 REF NF 6996 GOLDEN TECHNOLOGIA; R\$ 100,00 REF NF 008 JAB COMERCIO E DISTRIB DE ELETRO; R\$ 150,00 REF NF 89828 JAB COMERCIO E DISTRIB DE ELETRO; R\$ 3.250,00 REF NF 1298 LOCUSCAR LOCAÇÕES DE VEICULOS; R\$ 3.030,00 REF NF 1945 LV ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA; R\$ 1.530,00 REF NF 49 MARVIN SOLUÇÕES INTEGRADAS; R\$ 2.984,93 REF NF 15589 MIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS; R\$ 2.359,80 REF NF 15594 MIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS; R\$ 863,01 REF NF 724599 NEO CONSULTORIA E ADM; R\$ 1.200,00 REF NF 1786 QUASE TUDO; R\$ 1.000,00 REF NF 202400000002234 REFERENCIA; APLICAÇÃO DE R\$ 180.744,81 - FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP
471	08/11/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	14,17	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
472	08/11/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	42.448,98	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento TX PRÓ-GESTÃO 11/2024
473	08/11/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	71096-4	38.248,59	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa pró-gestão, descontando o pagamento do JETOM 10/2024 no valor de R\$ 4.200,00.
474	08/11/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	24.469,17	APLICAÇÃO	Aplicação saldo do mês anterior 10/2024
475	08/11/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	180.744,81	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
476	08/11/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	14,56	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
477	13/11/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	78,37	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 3.400,00 REF. NF 2415 3IT CONSULTORIA LTDA; R\$ 600,00 REF. NF 73065 DATAPREV; R\$ 700,00 REF NF 6836 FEDERAL TELECOM; R\$ 1.360,00 REF. NF 11539 INFOLINK TELECOM; R\$ 2.930,65 REF NF 2034 NC SERVIÇOS LTDA; R\$ 1.366,00 REF NF 127 VERA ALICE ALVES DE MATOS E R\$ 1.743,17 REF ENEL 11.2024.
478	13/11/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	18.805,89	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - AMMA (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 10.2024
479	13/11/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	12.021,45	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 3.400,00 REF. NF 2415 3IT CONSULTORIA LTDA; R\$ 600,00 REF. NF 73065 DATAPREV; R\$ 700,00 REF NF 6836 FEDERAL TELECOM; R\$ 1.360,00 REF. NF 11539 INFOLINK TELECOM; R\$ 2.930,65 REF NF 2034 NC SERVIÇOS LTDA; R\$ 1.366,00 REF NF 127 VERA ALICE ALVES DE MATOS E R\$ 1.743,17 REF ENEL 11.2024.

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
480	14/11/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	285.887,91	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. 10.2024
481	14/11/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	921.201,48	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado) referente a 10.2024
482	14/11/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	71096-4	6.912,50	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 6.912,50 REF NF 198991 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO
483	18/11/2024	46.134.096/0001-81	BB TP VÉRTICE 2027 FI RF PREVIDENCIÁRIO	CAPITALIZADO	2500-3	205.815,51	RESGATE	Resgate automático de recurso referente ao pagamento de juros semestrais
484	19/11/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	286.104,00	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
485	19/11/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	286.104,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
486	19/11/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	882.513,96	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. 10.2024 e Juros Semestrais BB TP VÉRTICE 2027 FI RF PREVIDENCIÁRIO
487	19/11/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	13.289,67	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FONTE PAGAD. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (Patronal) referente a 10.2024
488	21/11/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	384.608,66	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
489	21/11/2024	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	384.608,66	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 11/2024
490	21/11/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	269.790,60	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 11/2024
491	22/11/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	384.751,80	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 11/2024
492	22/11/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	953.154,04	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
493	22/11/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	19.964,21	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
494	22/11/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	118.028,66	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: FOPAG ADM 11/2024; R\$ 580,47 REF AUX TRANSPORTE 11/2024; R\$ 6.783,00 AUX ALIMENTAÇÃO 11/2024; R\$ 5.060,00 REF NF 5693 MAXDATA; R\$ 593,40 REF NF 225436 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.
495	22/11/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	765.882,27	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
496	22/11/2024	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	FINANCEIRO	49-5	193.944,81	RESGATE	Resgate de recurso para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro) 11/2024
497	25/11/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	11.685,14	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 53 (Financeiro)
498	26/11/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	45310-2	61.398,91	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
499	26/11/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	45311-0	7.006,83	APLICAÇÃO	Aplicação automática de recurso.
500	26/11/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	11.703,13	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 19.589,00 ENCARGOS FOPAG, R\$ 27.787,27 INSS 11/2024 e R\$ 107,82 REF NF 822 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS
501	26/11/2024	03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	37.080,34	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME e Contribuição Teto Aposentados (Patronal e Segurados - Financeiro) e saldo acumulado da conta corrente.

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
502	26/11/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	ADMINISTRATIVO	46-0	35.779,67	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 19.589,00 ENCARGOS FOPAG, R\$ 27.787,27 INSS 11/2024 e R\$ 107,82 REF NF 822 JPM COMERCIAL DE ALIMENTOS
503	26/11/2024	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	3.663,62	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 resgate no valor de R\$ 1.603,08 referente a CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
504	26/11/2024	14.508.643/0001-55	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	1.603,08	RESGATE	Resgate de recurso conforme 6ª Reunião Ordinária de 2024 COMINVEST.
505	27/11/2024	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	45310-2	61.398,91	RESGATE	Resgate de recurso para pagamento do CONV. BB IPME 11/2024
506	27/11/2024	14.508.643/0001-55	BB PREVID RF FLUXO	ADMINISTRATIVO	46-0	118,68	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: CONSIGNADO CEF 11.2024
507	27/11/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	150,00	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: CONSIGNADO CEF 11.2024
509	27/11/2024	13.077.415/0001-05	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	45311-0	7.006,83	RESGATE	Resgate de recurso para pagamento do CONV. BB IPME 11/2024
508	29/11/2024	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	8.000,00	RESGATE	Resgate de recurso referente a pagamento: R\$ 8.000,00 REF NF 7364 GOLDEN TECHNOLOGIA

Total de Aplicações: R\$ 4.445.911,59

Total de Resgates: R\$ 3.452.824,70