

## IPME - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - OUTUBRO/2021

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
449	01/10/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	101.841,12	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 348/2021, parcela 7. (Capitalizado)
450	01/10/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	34.107,05	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 347/2021, parcela 7. (Financeiro)
451	01/10/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.805,58	APLICAÇÃO	Valor referente à diferença devida relacionada ao Parcelamento nº 10/2007, parcela 170
452	04/10/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	177.471,97	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70, FUNDEB 30 e Dep. de Ensino Infantil (Patronal e Segurados - Financeiro).
453	04/10/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	422.071,56	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70, FUNDEB 30 e Dep. de Ensino Infantil (Patronal e Segurados - Capitalizado).
454	04/10/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	159.131,67	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro).
455	04/10/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	616.299,90	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado).
456	06/10/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	11.552,98	APLICAÇÃO	Aplicação proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 680/2016, parcela nº 58 (Financeiro)
457	06/10/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	32.780,49	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 679/2016, parcela 58. (Capitalizado)
458	07/10/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	41.074,30	RESGATE	Transferência referente ao Pagamento de Taxa Administrativa
459	07/10/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	107.670,69	RESGATE	Transferência referente ao Pagamento de Taxa Administrativa
460	07/10/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	135.917,40	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente do pagamento da Taxa Administrativa (deduzido de pagamentos de despesas administrativas diversas realizadas no mesmo dia)
461	08/10/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	250,00	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa com fornecedor de serviço: MICHAEL RODRIGO PICOLO - SERVIÇO DE ACESSORIA PARA CONSULTAS NO USO DO SITIO ELETRONICO
462	14/10/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	14.429,40	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 1.434,14 - Energia (ENEL); R\$ 4.614,98 - Aluguel Sede IPME; R\$ 4.984,10 - MaxData (Consultoria Contabilidade); R\$ 3.250,00 - Digimax (Locação Sistemas); R\$ 70,28 - Imposto (Aluguel Sede); R\$ 75,90 - Imposto (MaxData)
463	15/10/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	459,90	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: R\$ 459,90 - Vivo (Telefone)
464	15/10/2021	00.834.074/0001-23	CAIXA FIC PRATICO RF CURTO PRAZO	FINANCEIRO	47-9	39.843,50	RESGATE	Realocação de recurso para a conta 49-5
465	15/10/2021	00.834.074/0001-23	CAIXA FIC PRATICO RF CURTO PRAZO	CAPITALIZADO	48-7	3.753,53	RESGATE	Realocação de recurso para a conta 27-4
466	18/10/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	39.843,50	APLICAÇÃO	Realocação de recurso remanescente na conta 47-9
467	18/10/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	3.753,53	APLICAÇÃO	Realocação de recurso remanescente na conta 48-7
468	19/10/2021	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	15697-3	34.846,03	APLICAÇÃO	Aplicação de Recurso Proveniente de Compensação Previdenciária (COMPREV)
469	20/10/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	13.608.622,20	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômico, visando uma melhor rentabilidade.
470	20/10/2021	10.577.519/0001-90	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CAPITALIZADO	27-4	1.544.945,47	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômico, visando uma melhor rentabilidade.
471	20/10/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	8.282,27	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 16 (Financeiro)
472	20/10/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	14.560,25	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamento: Parcelamento nº 336/2020, parcela 16 e Parcelamento nº 335/2020, parcela 16 (Capitalizado).
473	20/10/2021	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	27-4	15.000.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.

**IPME - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - OUTUBRO/2021**

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
474	21/10/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.392.985,16	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
475	21/10/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	8.392,03	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 1.250,00 - Anuidade ACEPREM; R\$ 3.071,03 - Locação de Veículo (ELV Locadora); R\$ 71,00 - Água (Garrafões)
476	21/10/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	1.545.975,34	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
477	22/10/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	1.545.975,34	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
478	22/10/2021	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	1.545.975,34	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
479	26/10/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	354.886,06	RESGATE	Transferência entre contas em vista do pagamento de Folha de Pagamento (Financeiro)
480	26/10/2021	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	66.656,50	RESGATE	Transferência entre contas em vista do pagamento de Folha de Pagamento (Capitalizado)
481	26/10/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	34.414,55	RESGATE	Resgate para pagamento de Folha de Pagamento Administrativa
482	26/10/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	13.889,97	RESGATE	Transferência entre contas em vista do pagamento de Folha de Pagamento (Capitalizado)
483	26/10/2021	10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	FINANCEIRO	49-5	250.270,61	RESGATE	Transferência entre contas em vista do pagamento de Folha de Pagamento (Financeiro)
484	26/10/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	119.253,43	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 1227/2018, parcela 36; Parcelamento nº 348/2020, parcela 8. (Capitalizado)
485	26/10/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	45311-0	66.656,50	APLICAÇÃO	Aplicação de transferência recebida direcionada à Folha de Pagamento
486	26/10/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	40.555,82	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 1228/2018, parcela 36; Parcelamento nº 347/2021, parcela 8 (Financeiro)
487	26/10/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	45310-2	354.886,06	APLICAÇÃO	Aplicação de transferência recebida direcionada à Folha de Pagamento
488	27/10/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	45310-2	303.221,33	RESGATE	Resgate para pagamento de Folha Líquida
489	27/10/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	45311-0	55.256,34	RESGATE	Resgate para pagamento de Folha Líquida
490	27/10/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	27.676,17	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 3.500,00 - Boleto (Lema Treinamentos); R\$ 496,80 - Combustível (Sampaio e Lopes); R\$ 22.679,37 - Folha de Pagamento (13º 1ª Parcela); R\$ 1.000,00 - Suprimento de Fundos (Serviços).
491	28/10/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	6.044,35	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 681,86 - Débito Autorizado Consignados CEF; R\$ 5.000,00 - Folha de Pagamento (13º 1ª Parcela); R\$ 362,49 - Folha de Pagamento (13º 1ª Parcela).
492	29/10/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	45310-2	51.696,08	RESGATE	Resgate para pagamentos de impostos relacionados à Folha; Consignados BB, CEF e Bradesco; Contribuição Previdenciária e Tarifas Bancárias.
493	29/10/2021	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	45311-0	11.421,06	RESGATE	Resgate para pagamentos de impostos relacionados à Folha; Consignados BB e CEF; Contribuição Previdenciária e Tarifas Bancárias.
494	29/10/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	46-0	45.716,94	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas diversas e obrigações patronais (Folha de Pagamento, GPS (INSS), despesas relacionadas à Folha, Consignados BB e Bradesco, Contribuições Previdenciárias).
495	29/10/2021	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	3.743,56	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME