

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - AGOSTO/2022

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
248	01/08/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	688,68	RESGATE	Referente a pagamento de consignados CEF
249	01/08/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	10,45	APLICAÇÃO	Referente a Tarifa Bancária
250	04/08/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	9.029,06	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 105,75 - Água (cagece); R\$ 5.395,83 - Aluguel Sede do IPME; R\$ 653,51 - Assessoria de Investimentos (Referência); R\$ 1.650,00 - Assessoria RH (Maria Castelo Branco); R\$ 1.045,00 - Internet (Infolink); R\$ 82,17 - Imposto (aluguel sede IPME); R\$ 55,00 - Imposto (internet); R\$ 41,80 - Tarifas Bancárias.
251	04/08/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	10,45	RESGATE	Referente a Tarifa Bancária
252	05/08/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	218.434,22	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70 e Dep. de Ensino Infantil (Patronal e Segurados - Financeiro).
253	05/08/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	520.158,75	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70 (Patronal e Segurados - Capitalizado).
254	05/08/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	223.574,79	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro).
255	05/08/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	749.866,52	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado).
256	09/08/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	159.328,28	RESGATE	Referente a taxa administrativa
257	09/08/2022	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	55.481,60	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Compensação Previdenciária (COMPREV)
258	09/08/2022	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	2.853,74	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Compensação Previdenciária (COMPREV)
259	09/08/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	159.328,28	APLICAÇÃO	Referente taxa administrativa
260	11/08/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	5.130,85	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 459,90 - Telefone (Vivo); R\$ 3.000,00 - Manutenção SIPREV; R\$ 239,60 - Combustível (Posto Rainha); R\$ 1.379,00 - Assessoria Atuarial (Lumens); R\$ 21,00 - Imposto (Lumens); R\$ 31,35 - Tarifas Bancárias.
261	15/08/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	1.084,84	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 1.084,84 - Energia (Enel).
262	18/08/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	6.108,28	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 235,60 - Combustível (Posto Rainha); R\$ 3.071,03 - Locação Veículo (ELV); R\$ 2.700,00 - Sistema FOPAG (GAC Mota); R\$ 59,85 - Material de Consumo (IPM Comercial de Alimentos); R\$ 41,80 - Tarifas Bancárias
263	19/08/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	10,45	RESGATE	Referente a Tarifa Bancária
264	19/08/2022	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	CAPITALIZADO	27-4	10.500.000,77	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
265	19/08/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	9.437,81	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 26 (Financeiro)
266	19/08/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	10.516.546,08	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
267	19/08/2022	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	CAPITALIZADO	27-4	343.584,73	APLICAÇÃO	Referente a aplicação de valor resgatado de outra Fundo de Investimento.
268	22/08/2022	13.322.205/0001-35	BB PREVID RF IDKA 2	CAPITALIZADO	2500-3	17.500.000,00	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
269	22/08/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	7.000.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
270	22/08/2022	44.345.590/0001-60	BB TP XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CAPITALIZADO	2500-3	10.500.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
271	23/08/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	17.500.000,00	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
272	23/08/2022	15.486.093/0001-83	BB TP IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CAPITALIZADO	2500-3	17.500.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - AGOSTO/2022

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
273	23/08/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	10.630,36	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal de Eusébio (Patronal e Segurados - Financeiro).
274	23/08/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	576,91	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal de Eusébio (Patronal e Segurados - Capitalizado).
275	24/08/2022	25.078.994/0001-90	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	CAPITALIZADO	2500-3	7.136.254,93	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômico, visando uma melhor rentabilidade.
276	24/08/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	7.136.254,93	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
277	25/08/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	11,00	RESGATE	Referente a Tarifa Bancária
278	25/08/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	30.217,55	RESGATE	Referente a Folha de Pagamento
279	25/08/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	136.000,00	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômico, visando uma melhor rentabilidade.
280	25/08/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	150.426,23	RESGATE	Transfêrencia para pagamento de Folha de Pagamento, consignados e demais despesas correlacionadas
281	25/08/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	86.610,16	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 231,60 - Combustível (Posto Rainha); R\$ 4.984,10 - Serviço de Consultoria e Contabilidade (MaxData); R\$ 81.287,21 - Folha de Pagamento (Administrativo); R\$ 75,90 - Imposto (MaxData); R\$ R\$ 31,35 - Tarifas Bancárias.
282	25/08/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	266.806,20	RESGATE	Transferência para pagamento de Folha de Pagamento, consignados e demais despesas correlacionadas
283	25/08/2022	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LP	FINANCEIRO	49-5	302.329,80	RESGATE	Transferência para pagamento de Folha de Pagamento, consignados e demais despesas correlacionadas
284	25/08/2022	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	FINANCEIRO	49-5	213.083,79	RESGATE	Transferência para pagamento de Folha de Pagamento, consignados e demais despesas correlacionadas
285	25/08/2022	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	136.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
286	25/08/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	30.371,87	APLICAÇÃO	Referente a valor remanescente após transferência para Folha de Pagamento
287	26/08/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	7.000.000,00	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômico, visando uma melhor rentabilidade.
288	26/08/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	20.740,84	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 2.882,74 - Consignados BB; R\$ 90,72 - Consignados Bradesco; R\$ 4.605,53 - Consignados Itaú; R\$ 2.100,00 - Contribuições Previdenciárias Servidores IPME Financeiro; R\$ 621,40 - Contribuições Previdenciárias Servidores IPME Capitalizado; R\$ 10.409,10 - Impostos relacionados à Folha de Pagamento ADM; R\$ 31,35 - Tarifas Bancárias.
289	26/08/2022	46.134.096/0001-81	BB TP VÉRTICE 2027 FI RF PREVIDENCIÁRIO	CAPITALIZADO	2500-3	7.000.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade.
290	26/08/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	20.306,29	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Segurados - Financeiro) e Reposição ao erário
291	26/08/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.172,07	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Segurados - Capitalizado) e Reposição ao erário

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - AGOSTO/2022

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
292	30/08/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	36.401,81	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 29.206,98 - Pagamento de GPS; R\$ 688,68 - Consignado Caixa IPME; R\$ 227,60 - Combustível (Posto Rainha); R\$ 3.000,00 - Reparação de Impressora (Antônio Valeriano); R\$ 48,90 - Tintas para Pintura Sede IPME (MABECOL); R\$ 1.352,80 - Contribuições Previdenciárias Patronal IPME Financeiro (CONCURSADOS); R\$ 661,80 - Contribuições Previdenciárias Patronal IPME Capitalizado (CONCURSADOS); R\$ 1.183,70 - Contribuições Previdenciárias Patronal IPME Financeiro (DIRETORIA); R\$ 31,35 - Tarifas Bancárias.
293	30/08/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	46.152,88	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamento: Parcelamento nº 1228/2018, parcela 46 e Parcelamento nº 347/2021, parcela 19 (Financeiro).
294	30/08/2022	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	135.729,87	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 348/2021, parcela 19 e Parcelamento 1227/2018, parcela 46 (Capitalizado)
295	30/08/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	2.536,50	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Patronal - Financeiro)
296	30/08/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	35.410,63	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 183 (Capitalizado)
297	30/08/2022	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	661,80	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME (Patronal - Capitalizado).

Total de Aplicações: R\$ 62.356.081,08

Total de Resgates: R\$ 61.060.273,97