

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - ABRIL/2023

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
93	03/04/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	9.000.000,00	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômico, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na 3ª reunião ordinária do comitê de investimentos, ocorrida em 29/03/2023.
94	03/04/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	10.000.000,00	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômico, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na 3ª reunião ordinária do comitê de investimentos, ocorrida em 29/03/2023.
95	03/04/2023	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	9.000.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na 3ª reunião ordinária do comitê de investimentos, ocorrida em 29/03/2023.
96	03/04/2023	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	CAPITALIZADO	27-4	10.000.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na 3ª reunião ordinária do comitê de investimentos, ocorrida em 29/03/2023.
97	05/04/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	178,70	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: Combustível (POSTO DE COMBUSTÍVEIS AVENIDA BRASIL)
98	05/04/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	276.691,17	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30, FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Patronal e Segurados - Financeiro).
99	05/04/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	628.703,65	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30, FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Patronal e Segurados - Capitalizado).
100	05/04/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	194.853,91	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro).
101	05/04/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	818.984,83	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado).
102	10/04/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	236.638,49	RESGATE	Resgate referente à taxa administrativa comum e taxa administrativa do pró-gestão
103	10/04/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	197.089,24	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa deduzida de despesa administrativa (CAGECE) paga no mesmo dia
104	11/04/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	5.591,14	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 5.496,44 - Aluguel Sede IPME (ANDRAMAR); R\$ 83,70 - Imposto ELV; R\$ 11,00 - Tarifa Bancária
105	11/04/2023	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	41.318,30	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV
106	11/04/2023	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	3.391,76	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV
107	13/04/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	14.501,16	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 402,40 - Telefone (VIVO); R\$ 1.528,42 - Energia (ENEL); R\$ 1.158,00 - Consultoria Atuarial (ARIMA); R\$ 2.659,50 - Sistemas FOPAG, LICIT e CONTAB (GAC MOTA); R\$ 427,50 - Manutenção Piscina (GEIZA); R\$ 3.288,95 - Locação Veículo (ELV); R\$ 185,70 - Combustível (POSTO RAINHA); R\$ 247,60 - Combustível (POSTO RAINHA); R\$ 3.000,00 - Locação Sistema Gestão Previdenciária (3IT CONSULTORIA); R\$ 1.312,40 - Link Dedicado Acesso Internet (INFOLINK); R\$ 202,69 - Impostos Fornecedores; R\$ 88,00 - Tarifas Bancárias
108	14/04/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	1.509,35	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 191,00 - Coffee Break (FC PEREIRA); R\$ 1.307,35 - Materias de Limpeza (MIX DISTRIBUIDORA); R\$ 11,00 - Tarifa Bancária
109	19/04/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	10.047,08	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 34 (Financeiro)

IPME - APR'S - RELATÓRIO COM DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - ABRIL/2023

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
110	19/04/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	17.576,93	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 34 e Parcelamento 336/2020, parcela 34 (Capitalizado)
111	20/04/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	702.441,26	RESGATE	Resgate de recurso para pagamento de Folha de Pagamento de beneficiários e despesas correlacionadas
112	20/04/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	91.643,75	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 189,05 - Coffee Break (FC PEREIRA); R\$ 86.114,10 - FOPAG Administrativa Líquida; R\$ 247,60 - Combustível (POSTO RAINHA); R\$ 4.984,10 - Consultoria Contabilidade Pública (MAXDATA); R\$ 75,90 - Imposto MaxData); R\$ 33,00 - Tarifas Bancárias
113	20/04/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	214.662,45	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas)
114	20/04/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	170.756,54	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas)
115	24/04/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	22.625,45	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas: R\$ 493,55 - Consignados BB; R\$ 1.295,24 - Consignados Bradesco; R\$ 5.369,08 - Consignados Itaú; R\$ 2.100,00 - Contribuições Previdenciárias Segurados Ativos IPME Financeiro); R\$ 420,00 - Contribuições Previdenciárias Segurados Ativos IPME Capitalizado; R\$ 9.930,78 - IRRF FOPAG ADM; R\$ 447,30 - Contribuições Previdenciárias Patronal Ativos Concursados IPME Capitalizado; R\$ 1.183,70 - Contribuições Previdenciárias Patronal Ativos Diretoria IPME Financeiro; R\$ 1.352,80 - Contribuições Previdenciárias Patronal Ativos Concursados IPME Financeiro; R\$ 33,00 - Tarifas Bancárias
116	24/04/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	20.057,19	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - CME, IPME e Contribuição Teto Aposentados (Patronal e Segurados - Financeiro)
117	24/04/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	2.759,03	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - CME, IPME, Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário. (Patronal e Segurados - Capitalizado)
118	25/04/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	28.989,77	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 28.518,17 - Guias Previdência Social (GPS); R\$ 180,00 - Conserto 1 CPU (JAB COMERCIO); R\$ 247,60 - Combustível (POSTO RAINHA); R\$ 44,00 - Tarifas Bancárias
119	26/04/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	149.947,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente da transferência da taxa administrativa do pró-gestão
120	27/04/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	4.977,10	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas e fornecedores: R\$ 1.700,00 - Assessoria RH (MARIA JOSE); R\$ 2.190,00 - Instalações Sistema Prevenção Incêndios (CRISTINA DE MENEZES PAIVA); R\$ 1.054,10 - Materiais Sinalização Bombeiros (CRISTINA DE MENEZES PAIVA); R\$ 33,00 - Tarifas Bancárias
121	27/04/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	2.011,00	RESGATE	Resgate referente a pagamento de diárias para servidora do IPME em vista de participação no 1º Congresso Brasileiro de Mulheres de RPPS, conforme Portaria IPME nº 025 de 27 de abril 2023
122	28/04/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	268,68	RESGATE	Débito Autorizado referente a consignados CEF

Total de Aplicações: R\$ 21.361.420,09

Total de Resgates: R\$ 20.496.794,84