

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
337	01/11/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	5.919,95	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas: MACRO CONTABILIDADE R\$ 1.700,00; DATAPREV R\$ 571,20; ARIMA CONSULTORIA R\$ 1.118,40; INFOLINK TELECOM R\$ 1.267,52; IMPOSTO ELETRONICA APOLO R\$ 12,72; ELETRONICA APOLO R\$ 1.047,23; IMPOSTOS FORNECEDORES R\$ 202,88
338	01/11/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	3.240,00	RESGATE	Resgate referente ao pagamento de despesa administrativa: JETOM Conselheiros Adm e Fiscal R\$ 2.400,00; Consultoria de Investimentos (Referência Gestão e Risco) R\$ 840,00
339	06/11/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	236.638,49	RESGATE	Resgate referente ao pagamento de taxa administrativa (taxa comum e pró-gestão)
340	06/11/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	197.198,74	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente à taxa administrativa
341	06/11/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	71096-4	39.439,75	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente do pagamento de taxa administrativa pró-gestão
342	07/11/2023	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	CAPITALIZADO	27-4	2.300.000,00	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na 10ª reunião ordinária de 2023 do comitê de investimentos, ocorrida em 31/10/2023
343	07/11/2023	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	CAPITALIZADO	27-4	2.300.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na 10ª reunião ordinária de 2023 do comitê de investimentos, ocorrida em 31/10/2023
344	09/11/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	46,00	RESGATE	Resgate para pagamento de tarifas bancárias
345	09/11/2023	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	12.300.000,00	RESGATE	Resgate para realocação de recurso para outro ativo conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na 4ª reunião extraordinária de 2023 do comitê de investimentos, ocorrida em 08/11/2023
346	09/11/2023	06.124.241/0001-29	BNB FI RF PLUS LP	FINANCEIRO	780-2	1.827.146,93	RESGATE	Resgate realizado pela Instituição Financeira por interpretação equivocada das deliberações da 4ª Reunião Extraordinária de 2023 do Comitê de Investimentos
347	09/11/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	6.699,04	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas: QUASE TUDO SERV E REF R\$ 660,00; ELV LOCADORA R\$ 3.339,04; GAC MOTA R\$ 2.700,00
348	09/11/2023	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	FINANCEIRO	780-2	2.300.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na 3ª reunião extraordinária de 2023 do comitê de investimentos, ocorrida em 01/11/2023 (foi aplicado equivocadamente na conta 780-2 pertencente ao Plano Financeiro)
349	09/11/2023	58.160.789/0001-28	LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	CAPITALIZADO	5225-8	7.000.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na 4ª reunião extraordinária de 2023 do comitê de investimentos, ocorrida em 08/11/2023
350	09/11/2023	90.400.888/0001-42	LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	CAPITALIZADO	45.000002-7	3.000.000,00	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na 4ª reunião extraordinária de 2023 do comitê de investimentos, ocorrida em 08/11/2023
351	10/11/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	5.691,87	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas: CAGECE R\$ 111,73; ALUGUEL SEDE R\$ 5.580,14
352	13/11/2023	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	117.266,05	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (financeiro)
353	13/11/2023	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	CAPITALIZADO	2500-3	3.474,26	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso referente ao COMPREV (capitalizado)
354	13/11/2023	06.124.241/0001-29	BNB FI RF PLUS LP	FINANCEIRO	780-2	1.827.146,93	APLICAÇÃO	Aplicação dos recursos resgatados equivocadamente pela Instituição Financeira no dia 09/11/2023
355	14/11/2023	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	FINANCEIRO	780-2	2.302.949,84	RESGATE	Resgate dos recursos que foram aplicados erroneamente em conta vinculada ao Plano Financeiro, para transferir para nova conta vinculada ao Plano Capitalizado

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
356	14/11/2023	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	CAPITALIZADO	13970-9	2.302.949,84	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso no ativo em questão conforme atual conjuntura econômica, visando uma melhor rentabilidade, conforme decisão na 3ª reunião extraordinária de 2023 do comitê de investimentos, ocorrida em 01/11/2023
357	14/11/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	220.603,02	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Patronal e Segurados - Financeiro).
358	14/11/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	589.005,67	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 70 e Secretaria de Educação Especial (Patronal e Segurados - Capitalizado).
359	14/11/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	178.556,98	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Financeiro).
360	14/11/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	772.261,58	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Diversas Fontes Pagadoras (Patronal e Segurados - Capitalizado)
361	16/11/2023	46.134.096/0001-81	BB TP VÉRTICE 2027 FI RF PREVIDENCIÁRIO	CAPITALIZADO	2500-3	204.566,59	RESGATE	Resgate automático, referente a pagamento de juros semestrais
362	16/11/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	6.489,34	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas: ENEL R\$ 1.563,24; JPM COMERCIAL R\$ 107,82; HEDELITA PUBLICACAO LEGAL R\$ 1.057,20; GEIZA R\$ 450,00; TUDO OFFICE EXP R\$ 2.616,32; TUDO OFFICE LIMP R\$ 694,76
363	16/11/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	204.566,59	APLICAÇÃO	Aplicação automática de valor referente a pagamento de juros semestrais do Fundo BB TP VÉRTICE 2027 FI RF PREVIDENCIÁRIO (CNPJ nº 46.134.096/0001-81)
364	16/11/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	31.986,74	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30 e AMMA (Patronal e Segurados - Financeiro)
365	16/11/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	52.428,53	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - FUNDEB 30 e AMMA (Patronal e Segurados - Capitalizado)
366	20/11/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	1.063,86	RESGATE	Resgate para pagamento de despesa administrativa: COMBUSTÍVEL
367	20/11/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	10.522,21	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 338/2020, parcela 41 (Financeiro)
368	20/11/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	CAPITALIZADO	2500-3	18.375,13	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Parcelamentos: Parcelamento nº 335/2020, parcela 41 e Parcelamento 336/2020, parcela 41 (Capitalizado)
369	23/11/2023	13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO	FINANCEIRO	15698-1	283.062,42	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro)
370	23/11/2023	13.077.418/0001-49	BB PREVID RF PERFIL	FINANCEIRO	15698-1	470.440,49	RESGATE	Resgate referente a transferência para Folha de Pagamento dos beneficiários (plano financeiro)
371	23/11/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	172.576,92	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano capitalizado)
372	23/11/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	231.444,61	RESGATE	Resgate para transferência referente à folha de pagamento de beneficiários (aposentados e pensionistas) e despesas correlacionadas (plano financeiro)
373	23/11/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	75.316,33	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas: FOPAG R\$ 68.867,33; VALE ALIMENTAÇÃO R\$ 5.797,00; VALE TRANSPORTE R\$ 652,00
374	24/11/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	39.775,78	RESGATE	Resgate para pagamento de despesas administrativas: CONSIGNADO BB R\$ 493,55; CONSIGNADO BRADESCO R\$ 1.295,24; CONSIGNADO ITAU R\$ 3.647,75; CRCP PATRONAL CAP R\$ 363,80; CRCP PATRONAL FIN R\$ 2.380,93; CRCP SERVIDOR CAP R\$ 341,60; CRCP SERVIDOR FIN R\$ 1.971,20; IRRF FOPAG R\$ 6.640,38; GPS R\$ 17.581,33; MAXDATA R\$ 5.060,00
375	24/11/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	9.446,88	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME e Contribuição Teto Aposentados. (Patronal e Segurados - Financeiro).
376	24/11/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.828,93	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - IPME, Contribuição Teto Aposentados e Reposição ao erário (Patronal e Segurados - Capitalizado).
377	28/11/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	ADMINISTRATIVO	46-0	268,68	RESGATE	Débito autorizado: CONSIGNADO CEF
378	28/11/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FINANCEIRO	49-5	21.561,38	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara novembro e 13ª (Patronal e Segurados - Financeiro)

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

Nº APR	DATA	CNPJ FUNDO	NOME FUNDO	PLANO	CONTA	VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
379	28/11/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	1.152,28	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guias de Recolhimento de Contribuição Previdenciária - Câmara Municipal (Patronal e Segurados - Capitalizado)
380	30/11/2023	14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CAPITALIZADO	27-4	34.817,93	APLICAÇÃO	Aplicação de recurso proveniente de Guia de Parcelamento: Parcelamento nº 00010/2007, Parcela 198 (Capitalizado)

Total de Aplicações: R\$ 21.234.589,42

Total de Resgates: R\$ 20.473.337,14