

CNPJ: 30.317.936/0001-01

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

**PÚBLICOS DE MARIANA- MG**

RUA SANTA CRUZ, 28, BARRO PRETO, MARIANA - MG

(31) 3558-5211



<b>Nº APR</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Fundo</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
01.01/2020	11.328.882/0001-35	FUNDO BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TITULOS PUBLICOS FIC FI	09/01/2020	Resgate de recurso referente à sobra da Taxa de Administração do exercício de 2019	R\$ 642.503,50
02.01/2020	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF- M1+- TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/01/2020	Aplicação da sobra de recurso proveniente da Taxa de Administração do exercício de 2019.	R\$ 649.715,32
03.01/2020	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERNCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FI	13/01/2020	Aplicação, que trata-se de estratégia deliberada pelo comitê de investimentos. Recurso proveniente de repasso previdenciario da Camara Municipal.	R\$ 5.415,12
04.01/2020	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERNCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FI	13/01/2020	Resgate total. Trata-se de estratégia deliberada pelo comitê de investimentos, afim de capturar ganhos com aplicação em Fundo IMAB5+, na expectativa de redução da taxa selic.	R\$ 3.353.687,51
05.01/2020	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5+	14/01/2020	Aplicação, conforme deliberado pelo comitê de	R\$ 3.353.687,51

CNPJ: 30.317.936/0001-01

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

**PÚBLICOS DE MARIANA- MG**

RUA SANTA CRUZ, 28, BARRO PRETO, MARIANA - MG

(31) 3558-5211



		TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS		investimentos, na expectativa de redução da taxa Selic em fevereiro, possibilitando chance de melhores ganhos.	
06.01/2020	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FI	15/01/2020	Aplicação. Trata- se de estratégia deliberada pelo comitê de investimentos.	R\$ 52.939,69
07.01/2020	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIARIO RF IRF M TP FI	16/01/2020	Resgate para custeio de parte da Taxa de Administração do IPREV Mariana para exercício de 2020.	R\$ 1.500.000,00
08.01/2020	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FI	17/01/2020	Aplicação. Trata- se de repasse previdenciário da Prefeitura de Mariana.	R\$ 1.967.722,94
09.01/2020	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	17/01/2020	Aplicação de recursos referente à Taxa de Administração para o exercício de 2020.	R\$ 1.500.000,00
10.01/2020	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	20/01/2020	Resgate de recurso para pagamento de despesas administrativas.	120.000,00

CNPJ: 30.317.936/0001-01

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

**PÚBLICOS DE MARIANA- MG**

RUA SANTA CRUZ, 28, BARRO PRETO, MARIANA - MG

(31) 3558-5211



11.01/2020	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FI	20/01/2020	Resgate de recurso para pagamento de DCTF, obrigações referentes ao exercício de 2018.	R\$ 5.000,00
12.01/2020	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FI	24/01/2020	Resgate de recursos para custeio da Taxa de Administração do IPREV para exercício de 2020.	R\$ 726.616,03
13.01/2020	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FI	24/01/2020	Resgate de recurso para pagamento de PASEP e DCTF referente ao exercício de 2019.	R\$ 100.000,00
14.01/2020	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TITULOS PUBLICOS FIC FI	24/01/2020	Aplicação de recursos referente ao restante da Taxa de Administração para o exercício de 2020.	R\$ 726.616,03
15.01/2020	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FI	28/01/2020	Resgate de recursos para pagamento de benefícios previdenciário - aposentadorias e pensões.	R\$ 748.500,00
16.01/2020	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FI	29/01/2020	Resgate de recurso para complemento de pagamento de benefícios previdenciário - aposentadorias e pensões.	R\$ 6.000,00

CNPJ: 30.317.936/0001-01

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

**PÚBLICOS DE MARIANA- MG**

RUA SANTA CRUZ, 28, BARRO PRETO, MARIANA - MG

(31) 3558-5211



01.02/2020	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FI	04/02/2020	Aplicação de repasso de contribuição previdenciária.	R\$ 6.084,43
02.02/2020	19.303.793/0001-46	BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	17/02/2020	Amortização (resgate)	R\$ 37.233,85
03.02/2020	11.328.882/0001-35	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	21/02/2020	Resgate de recurso para pagamento de despesas administrativas.	R\$ 50.000,00
04.02/2020	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIARIO RF IRF M TP FI	27/02/2020	Aplicação de recurso proveniente de repasso previdenciário Prefeitura Municipal de Mariana.	R\$ 1.811.931,53
05.02/2020	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIARIO RF IRF M TP FI	27/02/2020	Aplicação de recurso proveniente de repasso previdenciário SAAE de Mariana.	R\$ 56.654,47
06.02/2020	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIARIO RF IRF M TP FI	27/02/2020	Aplicação de recursos conforme deliberação do Comitê de Investimentos. Repasso previdenciário IPREV Mariana.	R\$ 6.516,00

CNPJ: 30.317.936/0001-01

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

**PÚBLICOS DE MARIANA- MG**

RUA SANTA CRUZ, 28, BARRO PRETO, MARIANA - MG

(31) 3558-5211



07.02/2020	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIARIO RF IRF M TP FI	27/02/2020	Aplicação de recursos conforme deliberação do Comitê de Investimentos. Trata-se de recurso de amortização (cupom)	R\$ 37.233,85
08.02/2020	14.508.605/0001-00	CAIXA Brasil IRF- M TP RF LP	27/02/2020	Aplicação de recursos provenientes da amortização dos fundos Caixa Brasil 2020 IV, e Caixa Brasil 2024 I.	R\$ 54.675,35
09.02/2020	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIARIO RF IRF M TP FI	28/02/2020	Resgate de recursos para pagamento de despesas previdenciárias - aposentadorias e pensões.	R\$ 790.000,00
08.02/2020	14.508.605/0001-00	CAIXA Brasil IRF- M TP RF LP	27/02/2020	Aplicação de recursos provenientes da amortização dos fundos Caixa Brasil 2020 IV, e Caixa Brasil 2024 I.	R\$ 54.675,35
09.02/2020	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIARIO RF IRF M TP FI	28/02/2020	Resgate de recursos para pagamento de despesas previdenciárias - aposentadorias e pensões.	R\$ 790.000,00
08.02/2020	14.508.605/0001-00	CAIXA Brasil IRF- M TP RF LP	27/02/2020	Aplicação de recursos provenientes da	R\$ 54.675,35

CNPJ: 30.317.936/0001-01

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

**PÚBLICOS DE MARIANA- MG**

RUA SANTA CRUZ, 28, BARRO PRETO, MARIANA - MG

(31) 3558-5211



				amortização dos fundos Caixa Brasil 2020 IV, e Caixa Brasil 2024 I.	
09.02/2020	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIARIO RF IRF M TP FI	28/02/2020	Resgate de recursos para pagamento de despesas previdenciárias - aposentadorias e pensões.	R\$ 790.000,00
08.02/2020	14.508.605/0001-00	CAIXA Brasil IRF- M TP RF LP	27/02/2020	Aplicação de recursos provenientes da amortização dos fundos Caixa Brasil 2020 IV, e Caixa Brasil 2024 I.	R\$ 54.675,35
09.02/2020	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIARIO RF IRF M TP FI	28/02/2020	Resgate de recursos para pagamento de despesas previdenciárias - aposentadorias e pensões.	R\$ 790.000,00
01.03/2020	14.386.926/0001-71	FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/03/2020	Resgate de recursos, segundo a estratégia deliberada pelo comitê de investimentos, onde após análise dos fundos IDKA, identificou-se que há outro fundo com melhores retornos.	R\$ 21.873.902,19

CNPJ: 30.317.936/0001-01

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

**PÚBLICOS DE MARIANA- MG**

RUA SANTA CRUZ, 28, BARRO PRETO, MARIANA - MG

(31) 3558-5211



02.03/2020	23.2015.097/00001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	02/03/2020	Aplicação de recursos conforme estratégia deliberada pelo Comitê de Investimentos, após análise da gestão do fundo, apresentando uma resposta positiva ao esperado para carteira de investimentos.	R\$ 11.609.098,60
03.03/2020	15.154.441/0001-15	CAIXA ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	03/03/2020	Aplicação de recursos conforme deliberado pelo Comitê de Investimentos, na expectativa de agregar a carteira do Instituto, priorizando o cumprimento das diretrizes Políticas de Investimentos de 2020 e também a diversificação dos produtos em renda variável.	R\$ 4.000.000,00
04.03/2020	23.2015.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	03/03/2020	Aplicação de recursos conforme estratégia deliberada pelo Comitê de Investimentos, após análise da gestão do fundo, apresentando	R\$ 2.264.803,59

CNPJ: 30.317.936/0001-01

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

**PÚBLICOS DE MARIANA- MG**

RUA SANTA CRUZ, 28, BARRO PRETO, MARIANA - MG

(31) 3558-5211



				uma resposta positiva ao esperado para carteira de investimentos.	
05.04/2020	14.508.605/0001-00	CAIXA Brasil IRF-M TP RF LP	04/03/2020	Aplicação de recursos pela estratégia deliberada pelo Comitê de Investimentos na busca por melhores retornos.	R\$ 4.000.000,00
06.03/2020	11.328.882/0001-35	FUNO BB PREVIENCIARIO RF IRF M1 TITULOS PUBLICOS FIC FI	05/03/2020	Resgate de recurso para pagamento de despesas administrativas.	R\$ 30.000,00
07.03/2020	10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP	10/03/2020	Resgate de recursos deliberada pelo Comitê de Investimentos afim de diminuir volatilidade da carteira de investimentos	R\$ 16.497.322,32
08.03/2020	14.386.926/0001-01	Fundo de Investimento Caixa Brasil IDKA IPCA 2 Titulos publicos renda fixa Longo Prazo	10/03/2020	Aplicação de recursos segundo estratégia deliberada em reunião extraordinária pelo Comitê de Investimentos, onde após análise percebe-se alta volatilidade de fundos de médio e longo prazo, buscando nos	R\$ 10.000.000,00

CNPJ: 30.317.936/0001-01

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

**PÚBLICOS DE MARIANA- MG**

RUA SANTA CRUZ, 28, BARRO PRETO, MARIANA - MG

(31) 3558-5211



				fundos IDKA diminuição da mesma e possibilidade de ganho.	
09.03/2020	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF- M1+- TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/03/2020	Aplicação de recursos pela estratégia deliberada em reunião extraordinária do Comitê de Investimentos, na perspectiva de diminuição da volatilidade.	R\$ 4.821.478,34
10.03/2020	10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF- M1+- TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/03/2020	Aplicação de recursos pela estratégia deliberada em reunião extraordinária do Comitê de Investimentos, na perspectiva de diminuição da volatilidade.	R\$ 1.675.843,69
11.03/2020	13.327.340/0001-73	BB PREVIENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5+ TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	12/03/2020	Resgate de recursos conforme deliberado pelo Comitê de Investimentos, na expectativa de redução da volatilidade da carteira de investimentos.	R\$ 12.339.932,00

CNPJ: 30.317.936/0001-01

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

**PÚBLICOS DE MARIANA- MG**

RUA SANTA CRUZ, 28, BARRO PRETO, MARIANA - MG

(31) 3558-5211



12.03/2020	13.322.205/0001-35	FUNO BB PREVIENCIARIO RENDA FIXA IKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	12/03/2020	Aplicação de recursos pela estratégia deliberada em reunião extraordinária pelo Comitê de Investimentos, a fim de diminuir volatilidade.	R\$ 12.784.964,76
13.03/2020	18.270.783/0001-99	BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM ACOES	13/03/2020	Resgate de recursos conforme deliberado pelo Comitê de Investimentos, a fim de reduzir a volatilidade a carteira frente as notícias da pandemia mundial pelo COVID 19.	R\$ 2.072.018,26
14.03/2020	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FI	16/03/2020	Resgate de recursos para correção de cotização.	R\$ 440.000,00
15.03/2020	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	17/03/2020	Resgate de recursos para pagamento de despesas previdenciária.	R\$ 445.032,76
16.03/2020	25.078.994/0001-90	BB PREVIENCIARIO ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTOS	20/03/2020	Resgate de recurso conforme estratégia deliberada pelo Comitê de	R\$ 30.993.018,01

CNPJ: 30.317.936/0001-01

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

**PÚBLICOS DE MARIANA- MG**

RUA SANTA CRUZ, 28, BARRO PRETO, MARIANA - MG

(31) 3558-5211



		EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS		Investimentos em razão do volume de recurso e baixo desempenho se comparado a outros fundos.	
17.03/2020	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FI	17/03/2020	Aplicação de recursos provenientes de repasse da Câmara Municipal, aplicando conforme deliberação do Comitê de Investimentos.	R\$ 7.100,79
18.03/2020	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FI	18/03/2020	Aplicação de recursos conforme deliberação do Comitê de Investimentos para proteção da carteira.	R\$ 2.500.000,00
19.03/2020	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FI	19/03/2020	Aplicação de recursos provenientes de repasse do SAAE Mariana, aplicado conforme deliberação do Comitê de Investimentos.	R\$ 56.549,60
20.03/2020	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FI	23/03/2020	Aplicação de recurso conforme deliberação do Comitê de Investimentos	R\$ 31.000.000,00

CNPJ: 30.317.936/0001-01

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

**PÚBLICOS DE MARIANA- MG**

RUA SANTA CRUZ, 28, BARRO PRETO, MARIANA - MG

(31) 3558-5211



				para proteção da carteira.	
21.03/2020	11.328.882/0001-35	FUNDO BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TITULOS PUBLICOS FIC FI	24/03/2020	Resgate de recursos para pagamento de despesas administrativas.	R\$ 60.000,00
22.03/2020	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FI	26/03/2020	Aplicação de recurso proveniente de repasse da Prefeitura Municipal, conforme deliberação do Comitê de investimentos para proteção da carteira.	R\$ 1.811.659,72
23.03/2020	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FI	30/03/2020	Resgate de recursos para pagamento de despesas previdenciária	R\$ 810.000,00
01.04/2020	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIC FI	07/04/2020	Resgate de recursos conforme estratégia deliberada pelo Comitê de Investimentos após conclusão de baixo retorno do referido funo.	R\$ 34.500.154,05
02.04/2020	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TITULOS PUBLICOS FIC FI	07/04/2020	Aplicação de recursos provenientes de repasse de contribuição previdenciária da	R\$ 6.575,63

CNPJ: 30.317.936/0001-01

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

**PÚBLICOS DE MARIANA- MG**

RUA SANTA CRUZ, 28, BARRO PRETO, MARIANA - MG

(31) 3558-5211



				Câmara Municipal de Mariana	
03.04/2020	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M1 TITULOS PUBLICOS FIC FI	08/04/2020	Aplicação de recursos pela estratégia do Comitê de Investimentos, para alcançar melhores retornos e menor volatilidade.	R\$ 34.500.154,05
04.04/2020	29.258.294/0001 38	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	09/04/2020	Resgate total realizado para redução da volatilidade da carteira em razão das incertezas do período de COVID-19	R\$ 3.016.250,26
05.04/2020	13.322.205/0001-35	FUNDO BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	14/04/2020	Aplicação de recursos conforme deliberação do Comitê de Investimentos , para redução da volatilidade, porém com possibilidade de ganho.	R\$ 3.016.250,26
06.04/2020	11.328.882/0001-35	FUNDO BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TITULOS PUBLICOS FIC FI	16/04/2020	Aplicação de recursos proveniente de repasse de contribuições previdenciárias da Prefeitura de Mariana.	R\$ 1.842.453,15

CNPJ: 30.317.936/0001-01

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

**PÚBLICOS DE MARIANA- MG**

RUA SANTA CRUZ, 28, BARRO PRETO, MARIANA - MG

(31) 3558-5211



07.04/2020	11.328.882/0001-35	FUNDO BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TITULOS PUBLICOS FIC FI	16/04/2020	Resgate de recursos para complementação de valor disponível em conta, para pagamento de PASEP competência março/2020.	R\$ 2.000,00
08.04/2020	11.328.882/0001-35	FUNDO BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TITULOS PUBLICOS FIC FI	23/04/2020	Resgate de recursos para pagamento de despesas administrativas.	R\$ 60.000,00
09.04/2020	11.328.882/0001-35	FUNDO BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TITULOS PUBLICOS FIC FI	23/04/2020	Aplicação de recurso proveniente e repasse de contribuições previdenciárias do SAAE Mariana.	R\$ 57.989,88
10.04/2020	15.154.441/0001-15	CAIXA ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	23/04/2020	Resgate total realizado para redução da volatilidade da carteira em razão das incertezas do período de COVID-19	R\$ 3.051.111,53
11.04/2020	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TITULOS PUBLICOS FIC FI	28/04/2020	Resgate de recurso para pagamento de despesas previdenciárias - aposentadorias e pensões.	R\$ 820.000,00
12.04/2020	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA BRASIL IRF M1 TITULOS	29/04/2020	Aplicação de recurso para redução da volatilidade da carteira e	R\$ 3.051.370,67

CNPJ: 30.317.936/0001-01

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

**PÚBLICOS DE MARIANA- MG**

RUA SANTA CRUZ, 28, BARRO PRETO, MARIANA - MG

(31) 3558-5211



		PUBLICOS RENDA FIXA		perspectiva de ganho no período de COVID-19	
13.04/2020	10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA BRASIL IRF M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/04/2020	Resgate de recurso para pagamento de Consignado de aposentados e pensionistas.	R\$ 268,14