

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



| Nº APR | CNPJ | Fundo | Data | Tipo | Valor (R\$) |
|---------------|--------------------|---|-------------|---|--------------------|
| 17.10/2020 | 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 28/10/2020 | Aplicação de repasse do tesouro Municipal. | 8.896,26 |
| 16.10/2020 | 07.882.792/0001-14 | BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 28/10/2020 | Aplicação de recurso movimentação estratégica. | 2.700.000,00 |
| 15.10/2020 | 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 27/10/2020 | Resgate para pagamento de benefícios - aposentadorias e pensões. | 845.000,00 |
| 14.10/2020 | 14.213.331/0001-14 | BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | 27/10/2020 | Aplicação de recurso movimentação estratégica. | 2.729.145,44 |
| 13.10/2020 | 01.578.474/0001-88 | BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 23/10/2020 | Resgate total de recurso. Reenquadramento Política de Investimentos 2020. | 5.429.145,44 |
| 12.10/2020 | 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 23/10/2020 | Aplicação de repasse previdenciário Prefeitura Municipal. | 1.824.855,26 |
| 11.10/2020 | 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 23/10/2020 | Aplicação de repasse previdenciário IPREV Mariana. | 6.361,84 |
| 10.10/2020 | 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 22/10/2020 | Aplicação de recurso da taxa de reserva. | 430.542,21 |
| 09.10/2020 | 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 22/10/2020 | Resgate para pagamento de despesas administrativas. | 80.000,00 |
| 08.10/2020 | 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 21/10/2020 | Aplicação de recurso. Movimento estratégico. | 17.000.000,00 |
| 07.10/2020 | 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS | 21/10/2020 | Aplicação de recurso da taxa de | 3.915.283,70 |

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



| | | FI RENDA FIXA LP | | reserva. | |
|------------|--------------------|---|------------|---|---------------|
| 06.10/2020 | 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 21/10/2020 | Resgate de recurso. Movimento estratégico. | 17.000.000,00 |
| 05.10/2020 | 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 21/10/2020 | Resgate de recurso da taxa de reserva. | 4.345.825,91 |
| 04.10/2020 | 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 08/10/2020 | Aplicação e recurso previdenciário da Câmara Municipal. | 5.584,25 |
| 03.10/2020 | 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 08/10/2020 | Aplicação de recurso do tesouro Municipal. | 8.896,26 |
| 02.10/2020 | 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 08/10/2020 | Aplicação de repasse previdenciário SAAE Mariana. | 67.462,14 |
| 01.10/2020 | 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 05/10/2020 | Resgate para pagamento de despesas administrativas. | 15.000,00 |

Movimentos realizados no mês de outubro/2020.