

CNPJ: 30.317.936/0001-01

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MARIANA - MG**

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

(31) 3558-5211



Nº APR	CNPJ	Fundo	Data	Tipo	Valor
01.10/2022	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	05/10/2022	Resgate para pagamento de despesas administrativas	5.800,00
02.10/2022	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	05/10/2022	Aplicação de recursos do tesouro	11.037,14
03.10/2022	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	07/10/2022	Resgate para pagamento de despesas administrativas	4.730,00
04.10/2022	03.069.104/0001-40	SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	07/10/2022	Aplicação de recurso previdenciário da Câmara municipal	8.444,40
05.10/2022	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13/10/2022	Aplicação de repasse previdenciário SAAE Mariana	124.978,53
06.10/2022	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	14/10/2022	Resgate para pagamento de despesas administrativas	750,00
07.10/2022	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	17/10/2022	Resgate para pagamento de despesas administrativas	605,00

CNPJ: 30.317.936/0001-01

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MARIANA - MG**

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

(31) 3558-5211



08.10/2022	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	17/10/2022	Resgate para regularização de repasse previdenciário da prefeitura	21,00
09.10/2022	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	18/10/2022	Resgate para pagamento de despesas administrativas	2.100,00
10.10/2022	29.241.799/0001-90	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	19/10/2022	Resgate para pagamento de despesas administrativas	22.738.697,27
11.10/2022	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	19/10/2022	Resgate conforme estratégia do comitê de investimentos	30.500,00
12.10/2022	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20/10/2022	Aplicação conforme estratégia do comitê de investimentos	11.369.370,53
13.10/2022	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	20/10/2022	Aplicação conforme estratégia do comitê de investimentos	11.369.348,63
14.10/2022	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	21/10/2022	Aplicação de repasse previdenciário	1.818.225,48
15.10/2022	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	25/10/2022	Aplicação de repasse previdenciário	893.062,22

CNPJ: 30.317.936/0001-01

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MARIANA - MG**

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

(31) 3558-5211



16.10/2022	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	25/10/2022	Resgate para pagamento de despesas administrativas.	67.657,54
17.10/2022	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	26/10/2022	Resgate para pagamento de despesas administrativas.	1.462.000,0 0
18.10/2022	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	27/10/2022	Resgate para pagamento de despesas administrativas.	10.000,00
19.10/2022	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/10/2022	Resgate para pagamento de despesas administrativas.	14.000,00
20.10/2022	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/10/2022	Aplicação de recursos disponíveis em conta corrente	19.615,43

Movimentos realizados no mês de outubro/2022.