

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



N° APR	CNPJ	Fundo	Data	Tipo	Valor
01.01/2023	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	04/01/2023	Resgate de recurso	42.810,14
02.01/2023	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	06/01/2023	Aplicação de repasse previdenciário da Prefeitura de Mariana	2.786.708,71
03.01/2023	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	06/01/2023	Resgate referente a sobra da taxa de administração do exercício de 2022	1.334.359,15
04.01/2023	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	06/01/2023	Aplicação de disponibilidade em conta corrente	175,49
05.01/2023	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10/01/2023	Aplicação de sobra da taxa de administração do exercício de 2022	1.334.405,01
06.01/2023	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10/01/2023	Aplicação de recurso estornado à conta do IPREV Mariana	42.886,46

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



07.01/2023	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	11/01/2023	Resgate de para custeio anual de despesas administrativas	3.604.175,57
08.01/2023	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	12/01/2023	Aplicação para custeio anual de despesas administrativas	3.604.175,57
09.01/2023	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13/01/2023	Aplicação de recurso previdenciário da Câmara municipal e do Tesouro	19.747,51
10.01/2023	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	12/01/2023	Resgate para pagamento de despesas administrativas	1.500,00
11.01/2023	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	19/01/2023	Resgate para pagamento de despesas administrativas	11.270,00
12.01/2023	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	19/01/2023	Resgate para pagamento de despesas administrativas	20.990,80
13.01/2023	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	19/01/2023	Aplicação de repasse previdenciário da Prefeitura de Mariana	2.663.641,65

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



14.01/2023	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	23/01/2023	Aplicação de repasse previdenciário do SAAE Mariana	101.436,63
15.01/2023	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	26/01/2023	Resgate para pagamento de despesas administrativas	52.604,78
16.01/2023	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/01/2023	Resgate para pagamento de despesas administrativas	13.000,00
17.01/2023	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/01/2023	Resgate para pagamento de benefícios previdenciários	1.604.000,00
18.01/2023	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/01/2023	Resgate para pagamento de benefícios previdenciários	10.000,00
19.01/2023	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/01/2023	Aplicação de recurso disponível em conta	1.318,19
20.01/2023	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	31/01/2023	Resgate para pagamento de despesas administrativas	10.792,00

Movimentos realizados no mês de janeiro/2023.