



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.830/0001-57 - Barra Velha **UF:** SC :



APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/09/2022	1.808.283,843831783	4,26	14.175.120.960,45
A2209011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/09/2022	244.462,827611675	4,26	14.175.120.960,45
A2209012	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2246331	15/09/2022	2.475,00	4.040,10	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209000	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	21/09/2022	167.172,74090381	1,50	1.839.709.944,49
A2209003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/09/2022	352.574,939797676	3,01	6.005.113.329,47
A2209004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/09/2022	303.034,317587324	3,01	6.005.113.329,47
A2209006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/09/2022	1.855,101437225	2,89	5.298.064.148,14
A2209007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/09/2022	1.027.840,437758034	2,89	5.298.064.148,14
A2209001	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2022	28.581,303858587	1,15	3.093.015.058,32
A2209002	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2022	1.059.684,162420677	1,15	3.093.015.058,32
A2209008	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/09/2022	1.808.622,221836102	3,60	9.146.805.702,34
A2209009	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/09/2022	216.131,218116794	3,60	9.146.805.702,34
A2209005	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/09/2022	787.202,139375807	4,58	18.280.624.938,70

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 18.745.173,97

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.341.508,46

