



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 82.827.353/0001-24 - Salto Veloso UF: SC :

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A201000	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	2.333.589,780471	1,48	10.452.752.168,75
A201001	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	24.872,986356	19,98	4.406.252.863,92
A2011031	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2020	44.574,653779078	20,19	4.449.856.119,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012034	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2020	224,266922133	20,48	4.783.042.095,04
A2012037	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2020	6.027,520575254	20,57	4.923.016.221,09
A2012038	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2020	1.501,979454048	20,57	4.946.311.419,20
A2010002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	95.214,054325	2,71	7.413.658.574,68
A2010003	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	30/09/2020	1.302.891,101966	1,16	475.443.951,71
A2010004	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	1.217.852,032782	2,37	503.981.851,79
A2010005	19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	1.832.297,721634	2,30	286.045.614,65
A2010006	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	74.460,831245	6,03	4.983.832.925,26
A2010007	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	46.062,699826	1,79	238.949.489,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010008	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	942.188,517612	1,90	422.068.298,70
A2010009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/09/2020	105.735,781484	2,60	10.130.144.603,43
A2010010	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	1.708.400,493918	2,52	3.209.755.140,80
A2010011	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/09/2020	1.043.984,363388	1,48	13.535.810.678,86
A2010012	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	30/09/2020	207.273,311963	3,67	2.850.384.468,52
A2010013	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	904.471,417178	1,03	2.073.034.805,37
A2010014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	433.960,480932	2,29	2.533.726.732,47
A2010025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2020	3.095,778613957	2,29	2.501.809.070,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010027	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2020	1.034,062279157	2,29	2.414.207.453,47
A2010015	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/09/2020	596.211,536418	3,72	4.760.770.417,77
A2011029	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/11/2020	577.324,88058102	3,72	4.673.896.029,77
A2010016	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	206.929,219218	2,53	900.328.465,10
A2010017	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	162.280,162698	2,66	224.603.122,92
A2010018	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	30/09/2020	324.571,855839	1,92	718.937.900,79
A2010019	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	30/09/2020	752.159,51027	1,05	829.848.817,55
A2010020	10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	30/09/2020	93.766,79509811	4,41	57.818.630,08
A2010021	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	30/09/2020	654.851,672374	1,20	495.356.402,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010022	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	30/09/2020	174.722,48761	2,10	872.985.323,54
A2010023	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	30/09/2020	26.280,749535	7,48	2.292.815.963,87

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012035	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/12/2020	33.063,529702029	2,72	8.348.710.668,59
A2011028	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	23/11/2020	780.632,20211866	1,15	460.155.255,03
A2011030	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/11/2020	862.062,398081169	2,49	3.006.546.941,49
A2010024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2020	2.468,743188548	2,29	2.501.809.070,31
A2010026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2020	1.788,33758809	2,29	2.414.207.453,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011032	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2020	3.866,04920516	2,30	2.376.498.266,69
A2011033	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2020	2.299,49539736	2,30	2.376.498.266,69
A2012036	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2020	2.549,96938104	2,30	2.430.278.006,91
A2101039	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2021	6.946,649397491	6.946,65	3.112.519.905,13
A2101040	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2021	1.226,903825548	2,30	3.112.519.905,13
A2101041	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2021	141,905459935	2,30	3.164.121.157,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
A2101042	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2021	8.385,472125248	2,31	2.962.335.860,83
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
A2101043	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2021	2.436,268112848	2,31	2.962.335.860,83

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 33.505.736,55

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 51.453.806,45