



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
RELATÓRIO DE APR DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS
RECURSOS

ENTE: 39.223.581 / 0001-66 - Rio das Ostras **UF:** RJ :

Número : A2103214

Segmento : Renda Variável e Investimentos Estruturados **Tipo de ativo :** FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

Foi observado a compatibilidade dos ativos de investimentos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuros do RPPS :

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação :

11.977.794 / 0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 22/03/2021 **Data da liquidação :** ---

Quantidades antes : 7.915.381,1279050000 **Quantidade após :** 7.916.929.8582720000

Quantidade : 1.548.7303670000 **Valor :** R \$ 4,84

Valor da operação : R \$ 7.500,00

Patrimônio líquido do fundo : R \$ 2.831.568.584,73

Ag./Conta : 0001 / 17.718-3 - 208 Banco BTG Pactual SA

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APLICAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuros do RPPS :

Análise / Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS :

Outras categorias :
