



## 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 :** A2103211

**Segmento :** Renda Fixa **Tipo de ativo :** FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, 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 :**

06.175.696 / 0001-73 - ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Resgate

**Dados da operação :** 24/03/2021 **Data da liquidação :** ---

**Quantidades antes :** 356.349,2476700000 **Quantidade após :** 324.512.0334600000

**Quantidade :** 31.837,2142100000 **Valor :** R \$ 49,00

**Valor da operação :** R \$ 1.560.000,00

**Patrimônio líquido do fundo :** R \$ 20.676.730.524,09

**Ag./Conta :** 4852 / 18.656-0 - 341 Itaú Unibanco SA

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

RESGATE

**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 :**

---