



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 : A2104018

Segmento : Renda Fixa **Tipo de ativo :** FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b

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 :

35.343.590 / 0001-30 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTFOLIO 1276

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2021 **Data da liquidação :** 01/04/2021

Quantidades antes : 11.237.114.5171210000 **Quantidade após :** 25.517.190,2129460000

Quantidade : 14.280.075,6958250000 **Valor :** R \$ 1,05

Valor da operação : R \$ 15.000.000,00

Patrimônio líquido do fundo : R \$ 89.596.708,99

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 :
