



## 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 :** A2104001

**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 :** Aplicação

**Dados da operação :** 04/06/2021 **Data da liquidação :** 04/06/2021

**Quantidades antes :** 293.841,0090200000 **Quantidade após :** 294.883.4860000000

**Quantidade :** 1.042.4769800000 **Valor :** R \$ 49,03

**Valor da operação :** R \$ 51.112,86

**Patrimônio líquido do fundo :** R \$ 19.237.815.046,28

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

---