



## 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 :** A2104011

**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 :**

14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL  
DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Aplicação

**Dados da operação :** 04/07/2021 **Data da liquidação :** 04/07/2021

**Quantidades antes :** -12.322,5538870000 **Quantidade após :** 680.9284800000

**Quantidade :** 13,003,4823670000 **Valor :** R \$ 1,89

**Valor da operação :** R \$ 24.544,19

**Patrimônio líquido do fundo :** R \$ 491.688.926,17

**Ag./Conta :** 2738 / 60.000.002-4 - 104 Caixa Econômica Federal

**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 :**

---