



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 : A2104006

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 : 28/04/2021 **Data da liquidação :** 28/04/2021

Quantidades antes : 292.548.5686000000 **Quantidade após :** 294.883.4860000000

Quantidade : 2.334.9174000000 **Valor :** R \$ 49,08

Valor da operação : R \$ 114.588,28

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 :
