



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 : A2104008

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 :

03.737.206 / 0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 29/04/2021 **Data da liquidação :** 29/04/2021

Quantidades antes : 0,0000000000 **Quantidade após :** 863.285.8502400000

Quantidade : 863.285.8502400000 **Valor :** R \$ 3,76

Valor da operação : R \$ 3.247.474,18

Patrimônio líquido do fundo : R \$ 5.677.715.007,21

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 :
