



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 : A2105003

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 : 05/05/2021 **Data da liquidação :** 05/05/2021

Quantidades antes : 29,886,9584650000 **Quantidade após :** 31.265.6294780000

Quantidade : 1.378,6710130000 **Valor :** R \$ 1,89

Valor da operação : R \$ 2.605,56

Patrimônio líquido do fundo : R \$ 567.210.701,26

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 :
