



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 : A2105000

Segmento : Renda Fixa **Tipo de ativo :** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

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 :

14.386.926 / 0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 17/05/2021 **Data da liquidação :** 17/05/2021

Quantidades antes : 35.129.807.4998610000 **Quantidade após :** 36.446.242,4505300000

Quantidade : 1.316.434.9506690000 **Valor :** R \$ 2,43

Valor da operação : R \$ 3.198.615,72

Patrimônio líquido do fundo : R \$ 11.767.802.943,40

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 :
