



## 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 :** A2105041

**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 :**

13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Resgate

**Dados da operação :** 24/05/2021 **Data da liquidação :** 24/05/2021

**Quantidades antes :** 92.158,1508110000 **Quantidade após :** 86.561,3288730000

**Quantidade :** 5,596,8219380000 **Valor :** R \$ 2,12

**Valor da operação :** R \$ 11.890,65

**Patrimônio líquido do fundo :** R \$ 2.438.437.445,72

**Ag./Conta :** 3315 / 5.296-5 - 001 Banco do Brasil SA

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

RESGATE

**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 :**

---