



## 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 :** A2105013

**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 :**

09.215.250 / 0001-13 - BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Aplicação

**Dados da operação :** 31/05/2021 **Data da liquidação :** 31/05/2021

**Quantidades antes :** 0,0000000000 **Quantidade após :** 1.963.986,6211610000

**Quantidade :** 1.963.986,6211610000 **Valor :** R \$ 3,13

**Valor da operação :** R \$ 6.139.913,96

**Patrimônio líquido do fundo :** R \$ 6.755.049.329,10

**Ag./Conta :** 0001 / 17.718-3 - 208 Banco BTG Pactual 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 :**

---