



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 : A2105044

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

Quantidades antes : 86.620,1388910000 **Quantidade após :** 86.561,3288730000

Quantidade : 58.8100180000 **Valor :** R \$ 2,13

Valor da operação : R \$ 125,00

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 :
