



## 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:** A2011077

**Segmento:** Renda Fixa **Tipo de ativo:** FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO****Identificação:**

06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/11/2020 **Data da liquidação:** ---

**Quantidade antes:** 15.828,7292700000 **Quantidade após:** 14.492,6835300000

**Quantidade:** 1.336,0457400000 **Valor:** R\$ 48,65

**Valor da operação:** R\$ 65.000,00

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 17.049.030.453,70

**Ag./Conta:** 4852 / 18.656-0 - 341 Itaú Unibanco S.A.

**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

Movimento de tesouraria

**Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:**

---

**Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:**

---

**Outras observações:**

---