



## 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:** A2011088

**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:**

14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA  
BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 04/11/2020 **Data da liquidação:** 04/11/2020

**Quantidade antes:** 724.297,2746230000 **Quantidade após:** 724.528,4456010000

**Quantidade:** 231,1709780000 **Valor:** R\$ 1,88

**Valor da operação:** R\$ 434,26

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 625.949.083,71

**Ag./Conta:** 2738 / 60.000.002-4 - 104 Caixa Econômica Federal

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

Disponibilidade em 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:**

---