



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: A2011089

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: 05/11/2020 **Data da liquidação:** 05/11/2020

Quantidade antes: -11.513.716,8434430000 **Quantidade após:** 724.528,4456010000

Quantidade: 12.238.245,2890440000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 22.990.767,60

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:**

rebalanceamento da carteira

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:
