



## 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:** A2011096

**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:** 23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 10/11/2020 **Data da liquidação:** 10/11/2020

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 9.420.838,7157910000

**Quantidade:** 9.420.838,7157910000 **Valor:** R\$ 1,45

**Valor da operação:** R\$ 13.630.662,97

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.111.235.754,47

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

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

Diversificação e rebalanceamento mesma instituição

**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:**

**registração do RPPS.**

---

**Outras observações:**

---