



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:
