



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: A2011078

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: 12/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 14.800,9171300000 **Quantidade após:** 14.492,6835300000

Quantidade: 308,2336000000 **Valor:** R\$ 48,66

Valor da operação: R\$ 15.000,00

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:
