



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: A2011087

Segmento: Renda Fixa **Tipo de ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

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:**

10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 23/11/2020 **Data da liquidação:** 23/11/2020

Quantidade antes: 43.135.563,3135490000 **Quantidade após:** 41.599.493,3185520000

Quantidade: 1.536.069,9949970000 **Valor:** R\$ 2,60

Valor da operação: R\$ 4.000.000,00

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 13.835.706.591,01

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

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Transferência para o Banco Itaú

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:
