



## 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:** A2011103

**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:**

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE  
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Resgate

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

**Quantidade antes:** 107.870,4989390000 **Quantidade após:** 105.160,1464270000

**Quantidade:** 2.710,3525120000 **Valor:** R\$ 2,11

**Valor da operação:** R\$ 5.723,38

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.893.436.284,11

**Ag./Conta:** 3315 / 46.888-6 - 001 Banco do Brasil S.A.

**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

Ostrasprev Caução

**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:**

---