



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: A2011109

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:**

13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 25/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.909.816,5775700000 **Quantidade após:** 2.866.247,9387120000

Quantidade: 43.568,6388580000 **Valor:** R\$ 2,30

Valor da operação: R\$ 100.000,00

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.405.684.296,02

Ag./Conta: 3315 / 5.296-5 - 001 Banco do Brasil 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:
