



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: A2011111

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: Aplicação

Data da operação: 30/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 94.318,5804420000 **Quantidade após:** 105.160,1464270000

Quantidade: 10.841,5659850000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 22.884,97

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.893.436.284,11

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:
