



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: A2012119

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:

11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 15/12/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 25.729.074,8919630000 **Quantidade após:** 28.472.247,3573570000

Quantidade: 2.743.172,4653940000 **Valor:** R\$ 3,21

Valor da operação: R\$ 8.799.000,00

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 20.761.505.098,56

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Rebalanceamento da carteira

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:
