



## 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:** A2012113

**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:**

11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS  
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 31/12/2020 **Data da liquidação:** ---

**Quantidade antes:** 1.707.693,8734100000 **Quantidade após:** 1.597.417,6513010000

**Quantidade:** 110.276,2221090000 **Valor:** R\$ 2,72

**Valor da operação:** R\$ 300.000,00

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 8.495.195.129,13

**Ag./Conta:** 3315 / 5.209-4 - 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:**

---