



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
RELATÓRIO DE APR DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE :

Número: A2101086

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:

23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 21/01/2021 **Data da liquidação:** 21/01/2021

Quantidade antes: 31.376.708,2788364539 **Quantidade após:** 34.666.627,1108647469

Quantidade: 3.289.918,8320282930 **Valor:** R\$ 1,51

Valor da operação: R\$ 4.971.277,91

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 14.772.526.898,50

Ag./Conta: 3017 / 006000100-7 - 104 Caixa Econômica Federal

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

ref. ao repasse comp. dezembro, 13º e parcelmentos

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:
