



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: A2102002

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:

19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 17/02/2021 **Data da liquidação:** 17/02/2021

Quantidade antes: 768.339,1963480000 **Quantidade após:** 748.348,9867073958

Quantidade: 19.990,2096406042 **Valor:** R\$ 2,32

Valor da operação: R\$ 46.408,98

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 577.115.501,47

Ag./Conta: 3504 / 80000-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

PAGAMENTO DE JUROS IPCA III

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:
