



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: A2103005

Segmento: Investimentos no Exterior **Tipo de ativo:** Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III

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:

17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL
I

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 02/03/2021 **Data da liquidação:** 02/03/2021

Quantidade antes: 779.399,7991754565 **Quantidade após:** 830.262,7484500068

Quantidade: 50.862,9492745503 **Valor:** R\$ 5,90

Valor da operação: R\$ 300.000,00

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.478.241.284,82

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

diversificacao de investimentos.

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:
