



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: A2103007

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:

14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 11/03/2021 **Data da liquidação:** 11/03/2021

Quantidade antes: 12.888.122,7123586253 **Quantidade após:** 13.990.705,2416932633

Quantidade: 1.102.582,5293346380 **Valor:** R\$ 2,40

Valor da operação: R\$ 2.651.436,44

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 10.600.953.161,53

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

valor ref repasse mensal prefeitura e parcelamento

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:
