



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: A2103012

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados **Tipo de ativo:**

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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:

29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 302.185,7886794875 **Quantidade após:** 334.389,0397838387

Quantidade: 32.203,2511043512 **Valor:** R\$ 1,44

Valor da operação: R\$ 46.408,98

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.177.292.184,55

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

aplicação de juros pagos pelo fundo 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:
