



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:** A2104003**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: Resgate**Data da operação:** 28/04/2021 **Data da liquidação:** 28/04/2021**Quantidade antes:** 38.358.117,1637628624 **Quantidade após:** 37.364.513,1013823085**Quantidade:** 993.604,0623805539 **Valor:** R\$ 1,52**Valor da operação:** R\$ 1.512.915,20**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 15.859.232.728,00**Ag./Conta:** 3017 / 006000100-7 - 104 Caixa Econômica Federal

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

liquido folha inativo e pensionistas comp abr

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:
