



## 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:** A2105000

**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:** Aplicação

**Data da operação:** 10/05/2021 **Data da liquidação:** 10/05/2021

**Quantidade antes:** 37.138.313,5117184715 **Quantidade após:**

38.605.169,0714940705

**Quantidade:** 1.466.855,5597755990 **Valor:** R\$ 1,52

**Valor da operação:** R\$ 2.224.592,07

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 15.783.102.413,88

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

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

valor referente ao repasse municipal da prefeitura

**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:**

---