



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:** A2105001**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:** 11/05/2021 **Data da liquidação:** 11/05/2021**Quantidade antes:** 14.036.767,0869054801 **Quantidade após:**

14.337.856,8123594363

Quantidade: 301.089,7254539562 **Valor:** R\$ 2,43**Valor da operação:** R\$ 731.125,04**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 11.603.498.969,07**Ag./Conta:** 3017 / 006000100-7 - 104 Caixa Econômica Federal**DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da operação:

valor referente ao repasse do fms

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:
