



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: A2105010

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

FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

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: 30.036.235/0001-02 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 28/05/2021 **Data da liquidação:** 28/05/2021

Quantidade antes: 3.662.884,0586787996 **Quantidade após:** 3.861.513,9099646300

Quantidade: 198.629,8512858304 **Valor:** R\$ 1,51

Valor da operação: R\$ 300.000,00

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.011.093.474,97

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

diversificacao de investimentos

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:
