



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: A2105013

Segmento: Investimentos no Exterior **Tipo de ativo:**

Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, 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:

17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL
BDR NIVEL I

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 31/05/2021 **Data da liquidação:** 31/05/2021

Quantidade antes: 882.612,8126311855 **Quantidade após:** 934.731,1177091589

Quantidade: 52.118,3050779734 **Valor:** R\$ 5,76

Valor da operação: R\$ 300.000,00

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.994.024.840,38

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:
