



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 08.260.663/0001-57 - Camaragibe **UF:** PE :

Número: A2106002

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: 14/06/2021 **Data da liquidação:** 14/06/2021

Quantidade antes: 36.312.764,2543958102 **Quantidade após:** 35.754.200,9325138165

Quantidade: 558.563,3218819937 **Valor:** R\$ 1,52

Valor da operação: R\$ 850.835,49

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 15.982.002.994,20

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

1 PARC 13 - LIQUI FOLHA INATIVOS E PENS COMP JUNHO

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:
