



ENTE: 46.523.239/0001-47 - São Bernardo do Campo **UF:** SP

Número: A2309000

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

Fundo constituído: 14.337.579/0001-97 - Fundo Administrativo

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: 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 14/09/2023 **Data da liquidação:** 14/09/2023

Quantidade antes: 49.573,9454910000 **Quantidade após:** 49.066,8630940000

Quantidade: 507,0823970000 **Valor:** R\$ 242,56

Valor da operação: R\$ 123.000,00

Ag./Conta: 0060 / 45.000480-9 - 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.788.665.794,77

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate do FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI 02.224.354/0001-45, para compor valores do adiantamento de setembro/2023.

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

Compatível

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

Conforme ata do Comitê de Investimentos do dia 29/08/2023.

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
823.343.318-72	ANTONIO GILMAR GIRALDINI	Proponente	25/10/2023 16:04:56
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/10/2023 16:12:43
823.343.318-72	ANTONIO GILMAR GIRALDINI	Liquidante	25/10/2023 16:04:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=935319&crc=B8782ACA>, informando o **Código Verificador: 935319**

e o **Código CRC: B8782ACA**.