



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

Número: A2309014

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

Fundo constituído: 14.337.579/0001-97 - Civil - Previdenciário

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: 11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 04/09/2023 **Data da liquidação:** 04/09/2023

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 15.303,5682942999

Quantidade: 15.303,5682942999 **Valor:** R\$ 326,72

Valor da operação: R\$ 5.000.000,00

Ag./Conta: 0060 / 45.000491-9 - 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 258.469.727,26

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no Fundo BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA, CNPJ 11.108.013/0001-03 (BNP PARIBAS - BNPPREV1)

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 16:04:51 |
| 173.552.188-40 | MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO | Rep. Legal da Unidade Gestora | 25/10/2023 16:12:37 |
| 823.343.318-72 | ANTONIO GILMAR GIRALDINI | Liquidante | 25/10/2023 16:04:55 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=937079&crc=459B9800>, informando o **Código Verificador: 937079** e o **Código CRC: 459B9800**.