



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

---

**Número:** A2311011

**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:** 29/11/2023 **Data da liquidação:** 29/11/2023

**Quantidade antes:** 47.077,5283000000 **Quantidade após:** 45.870,7066220000

**Quantidade:** 1.206,8216780000 **Valor:** R\$ 248,59

**Valor da operação:** R\$ 300.000,00

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.894.940.806,12

---

#### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate do FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI 02.224.354/0001-45, para compor valores da folha de pagamento de novembro/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 30/10/2023.

**Outras observações:**

---

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
823.343.318-72	ANTONIO GILMAR GIRALDINI	Proponente	18/12/2023 15:44:09
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/12/2023 17:01:46
823.343.318-72	ANTONIO GILMAR GIRALDINI	Liquidante	18/12/2023 15:44:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1003628&crc=9A82E7CF>, informando o **Código Verificador:**

**1003628** e o **Código CRC: 9A82E7CF**.