



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

Número: A2401001

Segmento: Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, 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: 44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 15/01/2024 **Data da liquidação:** 17/01/2024

Quantidade antes: 23.842.561,1006800000 **Quantidade após:** 10.884.864,0940979990

Quantidade: 12.957.697,0065820010 **Valor:** R\$ 1,19

Valor da operação: R\$ 15.460.320,69

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 50.830.452,46

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate total por vencimento do Fundo CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES IV, CNPJ 44.683.343/0001-73

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:

Atende os requisitos da Portaria 1.467/2022 e Resolução CMN 4.963/2021

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
823.343.318-72	ANTONIO GILMAR GIRALDINI	Proponente	27/02/2024 16:34:55
823.343.318-72	ANTONIO GILMAR GIRALDINI	Liquidante	27/02/2024 16:34:41
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/02/2024 18:53:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1092656&crc=35D11CA1>, informando o **Código Verificador:**

1092656 e o **Código CRC: 35D11CA1**.