



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

**Número:** A2401012

**Segmento:** Renda Fixa

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

**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:** 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:** 25/01/2024 **Data da liquidação:** 25/01/2024

**Quantidade antes:** 58.504,7061410000 **Quantidade após:** 31.268,4891750000

**Quantidade:** 27.236,2169660000 **Valor:** R\$ 253,16

**Valor da operação:** R\$ 6.895.044,57

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.799.993.446,09

#### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate do FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI 02.224.354/0001-45, para compor valores da Despesa Administrativa de 2024, conforme PR 22/2024.

**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:**

De acordo

**Outras observações:**

---

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
823.343.318-72	ANTONIO GILMAR GIRALDINI	Proponente	27/02/2024 16:34:52
823.343.318-72	ANTONIO GILMAR GIRALDINI	Liquidante	27/02/2024 16:34:57
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/02/2024 18:53:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1093169&crc=AED85B4A>, informando o **Código Verificador:**

**1093169** e o **Código CRC: AED85B4A**.