



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

Número: A2402003

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 - Financeiro

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: 14/02/2024 **Data da liquidação:** 14/02/2024

Quantidade antes: 47.688,4427650000 **Quantidade após:** 950,9945420000

Quantidade: 46.737,4482230000 **Valor:** R\$ 254,61

Valor da operação: R\$ 11.900.000,00

Ag./Conta: 0060 / 45.000478-2 - 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.774.133.845,40

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 adiantamento de janeiro/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:

Conforme ata do Comitê de Investimentos do dia 30/01/2024.

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
823.343.318-72	ANTONIO GILMAR GIRALDINI	Liquidante	21/03/2024 17:23:24
823.343.318-72	ANTONIO GILMAR GIRALDINI	Proponente	21/03/2024 17:23:19
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO	Rep. Legal da Unidade Gestora	21/03/2024 17:37:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1129832&crc=9A3CBFE5>, informando o **Código Verificador: 1129832** e o **Código CRC: 9A3CBFE5**.