



---

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

---

**Número:** A2402006

**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:** Aplicação

**Data da operação:** 15/02/2024 **Data da liquidação:** 15/02/2024

**Quantidade antes:** 34.975,4465590000 **Quantidade após:** 52.380,8042940000

**Quantidade:** 17.405,3577350000 **Valor:** R\$ 254,72

**Valor da operação:** R\$ 4.433.503,63

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.774.133.845,40

---

#### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação no FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI 02.224.354/0001-45, de valores recebidos pelo pagamento de cupom das NTNBS com final par.

**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 17:23:21
823.343.318-72	ANTONIO GILMAR GIRALDINI	Proponente	21/03/2024 17:23:22
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO	Rep. Legal da Unidade Gestora	21/03/2024 17:37:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1129843&crc=232DB123>, informando o **Código Verificador:**

**1129843** e o **Código CRC: 232DB123**.