



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

---

**Número:** A2309011

**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:** 25/09/2023 **Data da liquidação:** 25/09/2023

**Quantidade antes:** 24.917,6189110000 **Quantidade após:** 24.342,5010510000

**Quantidade:** 575,1178600000 **Valor:** R\$ 243,43

**Valor da operação:** R\$ 140.000,00

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.788.665.794,77

---

#### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate do FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI 02.224.354/0001-45, para chamada de capital do VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA, CNPJ 30.507.217/0001-53 (VINFPREV).

**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	25/10/2023 16:05:00
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/10/2023 16:12:32
823.343.318-72	ANTONIO GILMAR GIRALDINI	Liquidante	25/10/2023 16:05:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=936515&crc=FA31310E>, informando o **Código Verificador: 936515**

e o **Código CRC: FA31310E**.