



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

---

**Número:** A2310005

**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:** 06/10/2023 **Data da liquidação:** 06/10/2023

**Quantidade antes:** -11.205,5265980000 **Quantidade após:** 42.943,5186200000

**Quantidade:** 54.149,0452180000 **Valor:** R\$ 244,51

**Valor da operação:** R\$ 13.240.000,00

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.862.461.637,51

---

#### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação no FUNDO SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI 02.224.354/0001-45, de valores recebidos das contribuições recolhidas no 5º dia útil e pagamento do COMPREV.

**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 27/09/2023.

**Outras observações:**

---

**Assinatura do Documento**

| CPF            | Nome                             | Cargo                         | Assinatura Digital  |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 823.343.318-72 | ANTONIO GILMAR GIRALDINI         | Proponente                    | 17/11/2023 16:34:21 |
| 173.552.188-40 | MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO | Rep. Legal da Unidade Gestora | 17/11/2023 16:39:56 |
| 823.343.318-72 | ANTONIO GILMAR GIRALDINI         | Liquidante                    | 17/11/2023 16:34:21 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=956167&crc=799196A1>, informando o **Código Verificador: 956167**

e o **Código CRC: 799196A1**.