



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

Número: A2311000

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: Aplicação

Data da operação: 08/11/2023 **Data da liquidação:** 08/11/2023

Quantidade antes: -64.564,5911409999 **Quantidade após:** 624,3606520001

Quantidade: 65.188,9517930000 **Valor:** R\$ 246,97

Valor da operação: R\$ 16.100.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.894.940.806,12

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 30/10/2023.

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
823.343.318-72	ANTONIO GILMAR GIRALDINI	Proponente	18/12/2023 15:44:05
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/12/2023 17:01:46
823.343.318-72	ANTONIO GILMAR GIRALDINI	Liquidante	18/12/2023 15:44:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1003593&crc=7FC465C6>, informando o **Código Verificador:**

1003593 e o **Código CRC: 7FC465C6**.