



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

Número: A2312014

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

Fundo constituído: 14.337.579/0001-97 - Fundo Administrativo

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: 26/12/2023 **Data da liquidação:** 26/12/2023

Quantidade antes: 42.373,0950030000 **Quantidade após:** 8.571,7818300000

Quantidade: 33.801,3131730000 **Valor:** R\$ 250,72

Valor da operação: R\$ 8.474.576,27

Ag./Conta: 0060 / 45.000480-9 - 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.799.591.858,55

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DAS DESPESAS ADM DE 2023.

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:

Outras observações:

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 823.343.318-72 | ANTONIO GILMAR GIRALDINI | Proponente | 26/01/2024 17:48:31 |
| 823.343.318-72 | ANTONIO GILMAR GIRALDINI | Liquidante | 26/01/2024 17:48:30 |
| 173.552.188-40 | MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO | Rep. Legal da Unidade Gestora | 29/01/2024 10:18:42 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1071313&crc=6CF3E944>, informando o **Código Verificador:**

1071313 e o **Código CRC: 6CF3E944**.