



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

Número: A2401021

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: Aplicação

Data da operação: 30/01/2024 **Data da liquidação:** 30/01/2024

Quantidade antes: 34.413,7288190000 **Quantidade após:** 68.462,6931000000

Quantidade: 34.048,9642810000 **Valor:** R\$ 253,54

Valor da operação: R\$ 8.632.637,20

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.799.993.446,09

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação do saldo da Despesa Administrativa 2024. PR 22/2024

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	27/02/2024 16:34:47
823.343.318-72	ANTONIO GILMAR GIRALDINI	Liquidante	27/02/2024 16:34:55
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/02/2024 18:53:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1096200&crc=F83800BD>, informando o **Código Verificador:**

1096200 e o **Código CRC: F83800BD**.