



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 27.744.143/0001-64 - Rio Bananal **UF:** ES

Número: A2411000

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

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: 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 18/11/2024 **Data da liquidação:** 18/11/2024

Quantidade antes: 9.631.481,0270074228 **Quantidade após:** 9.981.412,0000306738

Quantidade: 349.930,9730232510 **Valor:** R\$ 2,51

Valor da operação: R\$ 877.000,00

Ag./Conta: 0159 / 7354350 - 021 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 3.484.571.768,26

INSTITUIÇÕES

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. **Data de validade:** 01/01/2026

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Valor aplicado proveniente do repasse das contribuições patronal, suplementar e retida dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Rio Bananal e Fundo Municipal de Saúde e demais órgãos referente a competência de Outubro de 2024.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 020.182.757-39 | EVALDO SABAINI | Proponente | 12/12/2024 15:29:49 |
| 657.007.247-15 | JANEDARQUE FARDIM | Rep. Legal da Unidade Gestora | 12/12/2024 15:30:20 |
| 020.182.757-39 | EVALDO SABAINI | Liquidante | 12/12/2024 15:29:49 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1610305&crc=636DC9E7>, informando o **Código Verificador:**

1610305 e o **Código CRC: 636DC9E7**.



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 27.744.143/0001-64 - Rio Bananal UF: ES

Número: A2411001

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

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: 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 27/11/2024 Data da liquidação: 27/11/2024

Quantidade antes: 10.315.713,4012390778 Quantidade após: 9.981.412,0000306738

Quantidade: 334.301,4012084040 Valor: R\$ 2,51

Valor da operação: R\$ 840.000,00

Ag./Conta: 0159 / 7354350 - 021 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 3.325.350.350,33

INSTITUIÇÕES

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. Data de validade: 01/01/2026

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos:

Valor resgatado do referido fundo de investimento para suprir as despesas com a folha de pagamento das aposentadorias e pensões do RPPS referente ao mês de Novembro de 2024.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 020.182.757-39 | EVALDO SABAINI | Proponente | 12/12/2024 15:29:49 |
| 657.007.247-15 | JANEDARQUE FARDIM | Rep. Legal da Unidade Gestora | 12/12/2024 15:30:20 |
| 020.182.757-39 | EVALDO SABAINI | Liquidante | 12/12/2024 15:29:49 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1610329&crc=54A3EE0D>, informando o **Código Verificador:**

1610329 e o **Código CRC: 54A3EE0D**.



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 27.744.143/0001-64 - Rio Bananal UF: ES

Número: A2411002

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

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: 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 27/11/2024 Data da liquidação: 27/11/2024

Quantidade antes: 9.996.415,7652991938 Quantidade após: 9.981.412,0000306738

Quantidade: 15.003,7652685200 Valor: R\$ 2,51

Valor da operação: R\$ 37.700,00

Ag./Conta: 0159 / 20658506 - 021 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 3.325.350.350,33

INSTITUIÇÕES

Distribuidor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A. Data de validade: 01/01/2026

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos:

Valor resgatado do referido fundo de investimento para suprir o pagamento de despesas com a taxa de administração: despesas administrativas e salário referente Novembro/2024 dos servidores ativos do IPSMRB.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 020.182.757-39 | EVALDO SABAINI | Proponente | 12/12/2024 15:29:49 |
| 657.007.247-15 | JANEDARQUE FARDIM | Rep. Legal da Unidade Gestora | 12/12/2024 15:30:20 |
| 020.182.757-39 | EVALDO SABAINI | Liquidante | 12/12/2024 15:29:49 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1610344&crc=91E8354B>, informando o **Código Verificador:**

1610344 e o **Código CRC: 91E8354B**.