



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2407000

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: 22/07/2024 **Data da liquidação:** 22/07/2024

Quantidade antes: 6.916.244,7721575038 **Quantidade após:** 7.278.699,2689091978

Quantidade: 362.454,4967516940 **Valor:** R\$ 2,42

Valor da operação: R\$ 877.600,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 3.355.528.760,21

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 referente a competência de Junho 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	28/08/2024 14:23:28
657.007.247-15	JANEDARQUE FARDIM	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/08/2024 14:24:27
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Liquidante	28/08/2024 14:23:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1451203&crc=8EDB744C>, informando o **Código Verificador: 1451203** e o **Código CRC: 8EDB744C**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2407001

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: 24/07/2024 **Data da liquidação:** 24/07/2024

Quantidade antes: 7.282.413,5210737638 **Quantidade após:** 7.278.699,2689091978

Quantidade: 3.714,2521645660 **Valor:** R\$ 2,42

Valor da operação: R\$ 9.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 3.308.451.377,49

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 mensais.

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	28/08/2024 14:23:28
657.007.247-15	JANEDARQUE FARDIM	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/08/2024 14:24:27
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Liquidante	28/08/2024 14:23:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1451227&crc=825CE13C>, informando o **Código Verificador: 1451227** e o **Código CRC: 825CE13C**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2407002

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: 25/07/2024 **Data da liquidação:** 25/07/2024

Quantidade antes: 7.302.521,7108565158 **Quantidade após:** 7.278.699,2689091978

Quantidade: 23.822,4419473180 **Valor:** R\$ 2,42

Valor da operação: R\$ 57.750,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 3.268.777.511,42

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 com pessoal ativo do RPPS e despesas administrativas mensais.

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	28/08/2024 14:23:28
657.007.247-15	JANEDARQUE FARDIM	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/08/2024 14:24:27
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Liquidante	28/08/2024 14:23:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1451225&crc=B7AE5044>, informando o **Código Verificador: 1451225** e o **Código CRC: B7AE5044**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2407003

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: 25/07/2024 **Data da liquidação:** 25/07/2024

Quantidade antes: 7.617.163,5739788858 **Quantidade após:** 7.278.699,2689091978

Quantidade: 338.464,3050696880 **Valor:** R\$ 2,42

Valor da operação: R\$ 820.500,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 3.268.777.511,42

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 Julho 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	28/08/2024 14:23:28
657.007.247-15	JANEDARQUE FARDIM	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/08/2024 14:24:27
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Liquidante	28/08/2024 14:23:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1451287&crc=4A414BD5>, informando o **Código Verificador: 1451287** e o **Código CRC: 4A414BD5**.