



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2402000

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos 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: 20/02/2024 **Data da liquidação:** 20/02/2024

Quantidade antes: 6.843.801,4378999028 **Quantidade após:** 7.201.679,9884388278

Quantidade: 357.878,5505389250 **Valor:** R\$ 2,32

Valor da operação: R\$ 828.700,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.992.909.731,33

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação

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
657.007.247-15	JANEDARQUE FARDIM	Rep. Legal da Unidade Gestora	12/03/2024 13:03:30
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Proponente	12/03/2024 13:03:06
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Liquidante	12/03/2024 13:03:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1120804&crc=1C91590C>, informando o **Código Verificador: 1120804** e o **Código CRC: 1C91590C**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2402001

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos 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: 27/02/2024 **Data da liquidação:** 27/02/2024

Quantidade antes: 7.536.951,3959222018 **Quantidade após:** 7.201.679,9884388278

Quantidade: 335.271,4074833740 **Valor:** R\$ 2,32

Valor da operação: R\$ 778.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.015.540.921,62

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate

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
657.007.247-15	JANEDARQUE FARDIM	Rep. Legal da Unidade Gestora	12/03/2024 13:03:30
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Proponente	12/03/2024 13:03:06
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Liquidante	12/03/2024 13:03:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1120807&crc=7BF41290>, informando o **Código Verificador: 1120807** e o **Código CRC: 7BF41290**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2402002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos 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: 27/02/2024 **Data da liquidação:** 27/02/2024

Quantidade antes: 7.213.530,8415311068 **Quantidade após:** 7.201.679,9884388278

Quantidade: 11.850,8530922790 **Valor:** R\$ 2,32

Valor da operação: R\$ 27.500,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.015.540.921,62

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate

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
657.007.247-15	JANEDARQUE FARDIM	Rep. Legal da Unidade Gestora	12/03/2024 13:03:30
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Proponente	12/03/2024 13:03:06
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Liquidante	12/03/2024 13:03:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1120812&crc=FB1AE022>, informando o **Código Verificador: 1120812** e o **Código CRC: FB1AE022**.