



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: A2410000

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: 18/10/2024 **Data da liquidação:** 18/10/2024

Quantidade antes: 9.638.031,6425125208 **Quantidade após:** 9.980.786,1934843468

Quantidade: 342.754,5509718260 **Valor:** R\$ 2,49

Valor da operação: R\$ 852.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 3.381.117.665,87

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 Setembro 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	12/11/2024 18:25:48
657.007.247-15	JANEDARQUE FARDIM	Rep. Legal da Unidade Gestora	12/11/2024 18:26:18
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Liquidante	12/11/2024 18:25:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1562221&crc=E4EB03F7>, informando o **Código Verificador:**

1562221 e o **Código CRC: E4EB03F7**.



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: A2410001

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: 24/10/2024 **Data da liquidação:** 24/10/2024

Quantidade antes: 10.316.194,8211727608 **Quantidade após:** 9.980.786,1934843468

Quantidade: 335.408,6276884140 **Valor:** R\$ 2,49

Valor da operação: R\$ 835.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 3.355.708.210,16

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 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	12/11/2024 18:25:49
657.007.247-15	JANEDARQUE FARDIM	Rep. Legal da Unidade Gestora	12/11/2024 18:26:18
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Liquidante	12/11/2024 18:25:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1562225&crc=08891AD1>, informando o **Código Verificador:**

1562225 e o **Código CRC: 08891AD1**.



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: A2410002

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: 24/10/2024 **Data da liquidação:** 24/10/2024

Quantidade antes: 9.994.363,2133835908 **Quantidade após:** 9.980.786,1934843468

Quantidade: 13.577,0198992440 **Valor:** R\$ 2,49

Valor da operação: R\$ 33.800,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 3.355.708.210,16

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 Outubro/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	12/11/2024 18:25:49
657.007.247-15	JANEDARQUE FARDIM	Rep. Legal da Unidade Gestora	12/11/2024 18:26:18
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Liquidante	12/11/2024 18:25:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1562230&crc=F2B3C82E>, informando o **Código Verificador:**

1562230 e o **Código CRC: F2B3C82E**.