



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2405000

**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:** 10/05/2024 **Data da liquidação:** 10/05/2024

**Quantidade antes:** 7.000.346,3105111188 **Quantidade após:** 7.267.232,8770924278

**Quantidade:** 266.886,5665813090 **Valor:** R\$ 2,37

**Valor da operação:** R\$ 633.000,00

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

**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 3.075.536.040,35

---

#### 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 dos servidores ativos referente a competência de Abril 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	18/06/2024 13:53:14
657.007.247-15	JANEDARQUE FARDIM	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/06/2024 13:53:39
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Liquidante	18/06/2024 13:53:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1273543&crc=D8E889F2>, informando o **Código Verificador: 1273543** e o **Código CRC: D8E889F2**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2405001

**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:** 15/05/2024 **Data da liquidação:** 15/05/2024

**Quantidade antes:** 7.272.707,4468924158 **Quantidade após:** 7.267.232,8770924278

**Quantidade:** 5.474,5697999880 **Valor:** R\$ 2,37

**Valor da operação:** R\$ 13.000,00

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

**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 3.107.303.785,98

---

#### 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 débito de empréstimo consignado dos aposentados e pensionistas referente ao mês de Abril 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	18/06/2024 13:53:14
657.007.247-15	JANEDARQUE FARDIM	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/06/2024 13:53:39
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Liquidante	18/06/2024 13:53:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1273558&crc=61F05245>, informando o **Código Verificador: 1273558** e o **Código CRC: 61F05245**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2405002

**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:** 23/05/2024 **Data da liquidação:** 23/05/2024

**Quantidade antes:** 7.280.717,3759426668 **Quantidade após:** 7.267.232,8770924278

**Quantidade:** 13.484,4988502390 **Valor:** R\$ 2,38

**Valor da operação:** R\$ 32.100,00

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

**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 3.126.894.875,48

---

#### 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 referente ao mês de Maio 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	18/06/2024 13:53:14
657.007.247-15	JANEDARQUE FARDIM	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/06/2024 13:53:39
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Liquidante	18/06/2024 13:53:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1273548&crc=D3811A0C>, informando o **Código Verificador: 1273548** e o **Código CRC: D3811A0C**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

**Número:** A2405003

**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:** 23/05/2024 **Data da liquidação:** 23/05/2024

**Quantidade antes:** 7.299.122,1163766498 **Quantidade após:** 7.267.232,8770924278

**Quantidade:** 31.889,2392842220 **Valor:** R\$ 2,38

**Valor da operação:** R\$ 75.912,69

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

**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 3.126.894.875,48

#### 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 Maio 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	18/06/2024 13:53:14
657.007.247-15	JANEDARQUE FARDIM	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/06/2024 13:53:39
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Liquidante	18/06/2024 13:53:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1273549&crc=1D186E26>, informando o **Código Verificador: 1273549** e o **Código CRC: 1D186E26**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2405004

**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:** 23/05/2024 **Data da liquidação:** 23/05/2024

**Quantidade antes:** 7.286.254,5144453058 **Quantidade após:** 7.267.232,8770924278

**Quantidade:** 19.021,6373528780 **Valor:** R\$ 2,38

**Valor da operação:** R\$ 45.281,22

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

**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 3.126.894.875,48

---

#### 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 Maio 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	18/06/2024 13:53:14
657.007.247-15	JANEDARQUE FARDIM	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/06/2024 13:53:39
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Liquidante	18/06/2024 13:53:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1273551&crc=FE4A6306>, informando o **Código Verificador: 1273551** e o **Código CRC: FE4A6306**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2405005

**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:** 23/05/2024 **Data da liquidação:** 23/05/2024

**Quantidade antes:** 7.451.355,5551814478 **Quantidade após:** 7.267.232,8770924278

**Quantidade:** 184.122,6780890200 **Valor:** R\$ 2,38

**Valor da operação:** R\$ 438.306,09

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

**Patrimônio líquido do fundo/classe:** R\$ 3.126.894.875,48

---

#### 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 Maio 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	18/06/2024 13:53:14
657.007.247-15	JANEDARQUE FARDIM	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/06/2024 13:53:39
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Liquidante	18/06/2024 13:53:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1273552&crc=3AAFA026>, informando o **Código Verificador: 1273552** e o **Código CRC: 3AAFA026**.