



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403000

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: 19/03/2024 **Data da liquidação:** 19/03/2024

Quantidade antes: 6.821.160,2256843078 **Quantidade após:** 7.221.320,3393753168

Quantidade: 400.160,1136910090 **Valor:** R\$ 2,34

Valor da operação: R\$ 935.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.145.058.374,49

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
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Proponente	16/04/2024 17:17:21
657.007.247-15	JANEDARQUE FARDIM	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/04/2024 17:16:58
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Liquidante	16/04/2024 17:17:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1187350&crc=2C84C3E0>, informando o **Código Verificador: 1187350** e o **Código CRC: 2C84C3E0**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403001

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: 20/03/2024 **Data da liquidação:** 20/03/2024

Quantidade antes: 7.224.101,0708246498 **Quantidade após:** 7.221.320,3393753168

Quantidade: 2.780,7314493330 **Valor:** R\$ 2,34

Valor da operação: R\$ 6.500,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.133.432.830,83

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
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Proponente	16/04/2024 17:17:21
657.007.247-15	JANEDARQUE FARDIM	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/04/2024 17:16:58
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Liquidante	16/04/2024 17:17:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1187359&crc=31937BFE>, informando o **Código Verificador: 1187359** e o **Código CRC: 31937BFE**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403002

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: 26/03/2024 **Data da liquidação:** 26/03/2024

Quantidade antes: 7.235.925,9638757548 **Quantidade após:** 7.221.320,3393753168

Quantidade: 14.605,6245004380 **Valor:** R\$ 2,34

Valor da operação: R\$ 34.200,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.129.470.574,39

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
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Proponente	16/04/2024 17:17:21
657.007.247-15	JANEDARQUE FARDIM	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/04/2024 17:16:58
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Liquidante	16/04/2024 17:17:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1187364&crc=AD40C9D6>, informando o **Código Verificador: 1187364** e o **Código CRC: AD40C9D6**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403003

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: 26/03/2024 **Data da liquidação:** 26/03/2024

Quantidade antes: 7.584.453,7461800658 **Quantidade após:** 7.221.320,3393753168

Quantidade: 363.133,4068047490 **Valor:** R\$ 2,34

Valor da operação: R\$ 850.300,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.129.470.574,39

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
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Proponente	16/04/2024 17:17:21
657.007.247-15	JANEDARQUE FARDIM	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/04/2024 17:16:58
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Liquidante	16/04/2024 17:17:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1187368&crc=C211FA1D>, informando o **Código Verificador: 1187368** e o **Código CRC: C211FA1D**.