



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312000

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

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: 21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 05/12/2023 **Data da liquidação:** 05/12/2023

Quantidade antes: 1.231.346,7126123530 **Quantidade após:** 1.223.395,5615051660

Quantidade: 7.951,1511071870 **Valor:** R\$ 2,39

Valor da operação: R\$ 19.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 173.988.634,62

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	01/02/2024 18:17:57
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Proponente	01/02/2024 18:17:00
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Liquidante	01/02/2024 18:17:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1077634&crc=B7B1DA70>, informando o **Código Verificador: 1077634** e o **Código CRC: B7B1DA70**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312001

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: 07/12/2023 **Data da liquidação:** 07/12/2023

Quantidade antes: 7.114.401,2483506118 **Quantidade após:** 7.069.241,4890431958

Quantidade: 45.159,7593074160 **Valor:** R\$ 2,26

Valor da operação: R\$ 102.244,77

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.901.469.090,72

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	01/02/2024 18:17:57
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Proponente	01/02/2024 18:17:00
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Liquidante	01/02/2024 18:16:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1077646&crc=8F94DB5E>, informando o **Código Verificador: 1077646** e o **Código CRC: 8F94DB5E**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312002

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: 07/12/2023 **Data da liquidação:** 07/12/2023

Quantidade antes: 7.123.473,5991737708 **Quantidade após:** 7.069.241,4890431958

Quantidade: 54.232,1101305750 **Valor:** R\$ 2,26

Valor da operação: R\$ 122.785,19

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.901.469.090,72

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	01/02/2024 18:17:57
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Proponente	01/02/2024 18:17:00
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Liquidante	01/02/2024 18:17:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1077652&crc=313D77BA>, informando o **Código Verificador: 1077652** e o **Código CRC: 313D77BA**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312003

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: 07/12/2023 **Data da liquidação:** 07/12/2023

Quantidade antes: 7.226.467,3435006028 **Quantidade após:** 7.069.241,4890431958

Quantidade: 157.225,8544574070 **Valor:** R\$ 2,26

Valor da operação: R\$ 355.970,04

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.901.469.090,72

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	01/02/2024 18:17:58
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Proponente	01/02/2024 18:16:59
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Liquidante	01/02/2024 18:17:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1077659&crc=2E3C3ADB>, informando o **Código Verificador: 1077659** e o **Código CRC: 2E3C3ADB**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312004

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: 15/12/2023 **Data da liquidação:** 15/12/2023

Quantidade antes: 6.527.585,8376928288 **Quantidade após:** 7.069.241,4890431958

Quantidade: 541.655,6513503670 **Valor:** R\$ 2,27

Valor da operação: R\$ 1.230.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.986.899.865,87

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	01/02/2024 18:17:58
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Proponente	01/02/2024 18:17:00
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Liquidante	01/02/2024 18:16:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1077666&crc=0874308F>, informando o **Código Verificador: 1077666** e o **Código CRC: 0874308F**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312005

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

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: 21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 19/12/2023 **Data da liquidação:** 19/12/2023

Quantidade antes: 1.242.682,6162352330 **Quantidade após:** 1.223.395,5615051660

Quantidade: 19.287,0547300670 **Valor:** R\$ 2,40

Valor da operação: R\$ 46.300,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 175.250.204,01

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	01/02/2024 18:17:56
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Proponente	01/02/2024 18:17:00
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Liquidante	01/02/2024 18:16:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1077689&crc=BA10087B>, informando o **Código Verificador: 1077689** e o **Código CRC: BA10087B**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312006

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: 20/12/2023 **Data da liquidação:** 20/12/2023

Quantidade antes: 7.148.844,9778204608 **Quantidade após:** 7.069.241,4890431958

Quantidade: 79.603,4887772650 **Valor:** R\$ 2,27

Valor da operação: R\$ 181.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.830.512.509,01

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	01/02/2024 18:17:57
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Proponente	01/02/2024 18:16:59
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Liquidante	01/02/2024 18:17:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1077693&crc=E084941A>, informando o **Código Verificador: 1077693** e o **Código CRC: E084941A**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312007

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: 27/12/2023 **Data da liquidação:** 27/12/2023

Quantidade antes: 7.049.177,9107685478 **Quantidade após:** 7.069.241,4890431958

Quantidade: 20.063,5782746480 **Valor:** R\$ 2,28

Valor da operação: R\$ 45.700,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.891.681.925,85

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	01/02/2024 18:17:57
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Proponente	01/02/2024 18:17:00
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Liquidante	01/02/2024 18:17:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1077695&crc=166E1C7B>, informando o **Código Verificador: 1077695** e o **Código CRC: 166E1C7B**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312008

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: 28/12/2023 **Data da liquidação:** 28/12/2023

Quantidade antes: 6.810.773,9509752388 **Quantidade após:** 7.069.241,4890431958

Quantidade: 258.467,5380679570 **Valor:** R\$ 2,28

Valor da operação: R\$ 589.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.926.013.720,07

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	01/02/2024 18:17:57
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Proponente	01/02/2024 18:17:00
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Liquidante	01/02/2024 18:17:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1077699&crc=8BAB829F>, informando o **Código Verificador: 1077699** e o **Código CRC: 8BAB829F**.