



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2404036

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: 19/04/2024 **Data da liquidação:** 19/04/2024

Quantidade antes: 6.929.498,4669210678 **Quantidade após:** 7.254.338,9338874658

Quantidade: 324.840,4669663980 **Valor:** R\$ 2,36

Valor da operação: R\$ 766.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 3.209.522.572,89

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 do ente federativo (Prefeitura Municipal de Rio Bananal) e do FMS (Fundo Municipal de Saúde) referente a competência de Março 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	20/05/2024 16:29:36
657.007.247-15	JANEDARQUE FARDIM	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/05/2024 16:30:04
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Liquidante	20/05/2024 16:29:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1228403&crc=BE3A2CD8>, informando o **Código Verificador: 1228403** e o **Código CRC: BE3A2CD8**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2404037

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: 24/04/2024 **Data da liquidação:** 24/04/2024

Quantidade antes: 7.532.607,3957197468 **Quantidade após:** 7.254.338,9338874658

Quantidade: 278.268,4618322810 **Valor:** R\$ 2,36

Valor da operação: R\$ 657.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 3.192.247.897,51

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 a aplicação 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 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	20/05/2024 16:29:36
657.007.247-15	JANEDARQUE FARDIM	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/05/2024 16:30:04
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Liquidante	20/05/2024 16:29:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1228380&crc=F67E8034>, informando o **Código Verificador: 1228380** e o **Código CRC: F67E8034**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2404038

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: 24/04/2024 **Data da liquidação:** 24/04/2024

Quantidade antes: 7.267.892,3445094338 **Quantidade após:** 7.254.338,9338874658

Quantidade: 13.553,4106219680 **Valor:** R\$ 2,36

Valor da operação: R\$ 32.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 3.192.247.897,51

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 a aplicação 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 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	20/05/2024 16:29:36
657.007.247-15	JANEDARQUE FARDIM	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/05/2024 16:30:04
020.182.757-39	EVALDO SABAINI	Liquidante	20/05/2024 16:29:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1228385&crc=D8E49DDB>, informando o **Código Verificador: 1228385** e o **Código CRC: D8E49DDB**.