



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:13316.0052035680

Valor da CotaR\$ 6,27

Data da Operação02/10/2018

Quantidade antes77245.9617456827

Valor da OperaçãoR\$ 83.487,09

Data de Liquidação:null

Quantidade após90561.9669492507

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 164.853.602,17

Agência/Conta0119 / 2444008 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituições

Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Data do Termo de Credenciamento:16/02/2017

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Data do Termo de Credenciamento:16/02/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FI RENDA FIXA REFERENCIADO -Art.7º,III, a

Características dos Ativos: FI RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Érica Moreira Nascimento - 382.486.706-00

Gestor ou Autorizador da Operação: Érica Moreira Nascimento - 382.486.706-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:7813.5632941390

Valor da CotaR\$ 3,41

Data da Operação03/10/2018

Quantidade antes2272294.3249687913

Valor da OperaçãoR\$ 26.605,98

Data de Liquidação:null

Quantidade após2280107.8882629303

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 8.101.441.130,94

Agência/Conta2040 / 100 - 104 Caixa Econômica Federal

Instituições

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:17/02/2017

Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data do Termo de Credenciamento:17/02/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Sim

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FI RENDA FIXA -Geral -7º,IV ,a

Características dos Ativos: FI RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Érica Moreira Nascimento - 382.486.706-00

Gestor ou Autorizador da Operação: Érica Moreira Nascimento - 382.486.706-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INV.AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 73.3695787470

Valor da Cota: R\$ 7,79

Data da Operação: 01/10/2018

Quantidade antes: 9831.5077973386

Valor da Operação: R\$ 571,25

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 9758.1382185916

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 429.745.491,76

Agência/Conta: 0119 / 12827952 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FI RENDA FIXA-Geral-Art.7º,IV,a

Características dos Ativos: FI RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Érica Moreira Nascimento - 382.486.706-00

Gestor ou Autorizador da Operação: Érica Moreira Nascimento - 382.486.706-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INV.AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:4823.1055629960

Valor da CotaR\$ 7,80

Data da Operação02/10/2018

Quantidade antes9758.1382185916

Valor da OperaçãoR\$ 37.605,15

Data de Liquidação:
null

Quantidade após:14581.2437815876

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 446.563.375,29

Agência/Conta0119 / 12827952 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituições

Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Data do Termo de Credenciamento:16/02/2017

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Data do Termo de Credenciamento:16/02/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FI RENDA FIXA -GerL-Art.7º,IV a

Características dos Ativos: FI RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Érica Moreira Nascimento - 382.486.706-00

Gestor ou Autorizador da Operação: Érica Moreira Nascimento - 382.486.706-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INV.AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 25.4754633550

Valor da Cota: R\$ 7,80

Data da Operação: 04/10/2018

Quantidade antes: 14581.2437815876

Valor da Operação: R\$ 198,68

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 14555.7683182326

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 439.208.885,64

Agência/Conta: 0119 / 12827952 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FI RENDA FIXA -Geral -Art.7º,IV,a

Características dos Ativos: FI RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Érica Moreira Nascimento - 382.486.706-00

Gestor ou Autorizador da Operação: Érica Moreira Nascimento - 382.486.706-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INV.AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 25.1156879070

Valor da Cota: R\$ 7,80

Data da Operação: 11/10/2018

Quantidade antes: 14555.7683182326

Valor da Operação: R\$ 196,00

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 14530.6526303256

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 433.695.296,91

Agência/Conta: 0119 / 12827952 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FI RENDA FIXA -Geral-Art.7º,IV,a

Características dos Ativos: FI RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Érica Moreira Nascimento - 382.486.706-00

Gestor ou Autorizador da Operação: Érica Moreira Nascimento - 382.486.706-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INV.AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 237.8535940810

Valor da Cota: R\$ 7,81

Data da Operação: 16/10/2018

Quantidade antes: 14530.6526303256

Valor da Operação: R\$ 1.856,66

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 14292.7990362446

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 442.614.981,69

Agência/Conta: 0119 / 12827952 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FI RENDA FIXA -Geral -Art.7º,IV,a

Características dos Ativos: FI RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Érica Moreira Nascimento - 382.486.706-00

Gestor ou Autorizador da Operação: Érica Moreira Nascimento - 382.486.706-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INV.AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 311.1688784210

Valor da Cota: R\$ 7,81

Data da Operação: 25/10/2018

Quantidade antes: 14292.7990362446

Valor da Operação: R\$ 2.431,14

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 13981.6301578236

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 404.782.135,17

Agência/Conta: 0119 / 12827952 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:	Taxa Adm (%):	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias):	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FI RENDA FIXA -Geral-Art.7º,IV ,a

Características dos Ativos: FI RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Érica Moreira Nascimento - 382.486.706-00

Gestor ou Autorizador da Operação: Érica Moreira Nascimento - 382.486.706-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INV.AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP

Operações

Tipo: Resgate / Venda

Quantidade de Cotas: 2232.5919691180

Valor da Cota: R\$ 7,81

Data da Operação: 25/10/2018

Quantidade antes: 13981.6301578236

Valor da Operação: R\$ 17.443,08

Data de Liquidação: null

Quantidade após: 11749.0381887056

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 404.782.135,17

Agência/Conta: 0119 / 12827952 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituições

Administrador: null

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: null

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC? Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM? Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)? Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FI RENDA FIXA -Art.7º,IV,a

Características dos Ativos: FI RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Érica Moreira Nascimento - 382.486.706-00

Gestor ou Autorizador da Operação: Érica Moreira Nascimento - 382.486.706-00

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do Ativo

Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INV.AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira

Quantidade de Cotas:4635.3944919320

Valor da CotaR\$ 7,82

Data da Operação30/10/2018

Quantidade antes:11749.0381887056

Valor da OperaçãoR\$ 36.230,00

Data de Liquidação:
null

Quantidade após:16384.4326806376

Patrimônio Líquido do FundoR\$ 402.893.222,09

Agência/Conta0119 / 12827952 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituições

Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Data do Termo de Credenciamento:16/02/2017

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Data do Termo de Credenciamento:16/02/2017

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da Operação

Data de Início FI:

Taxa Adm (%):

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx Performance (%):

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias):

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias):

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: FI RENDA FIXA -Geral-Art.7º,IV,a

Características dos Ativos: FI RENDA FIXA

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Érica Moreira Nascimento - 382.486.706-00

Gestor ou Autorizador da Operação: Érica Moreira Nascimento - 382.486.706-00

Ativo em Enquadramento: Não