

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO}		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNI	DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 542.3160496600	Valor da CotaR\$ 2,46
Data da Operação: _{01/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.331,63
Data de Liquidação: _{01/02/2023}	Quantidade após542.3160496600	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.731.854.866,77
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 2 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação	o: Aplicação		
Caracteristícas dos Ativos	s:		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes futuras do RPPS	e S:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações	s: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a	Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:	
Proponente da Operação	o: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadrament	o: Não		
DADOS DA APR			

Página 3 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO	Carteira Administrada:	
,		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:393.4459423700	Valor da CotaR\$ 2,46
Data da Operação 02/02/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 966,54
Data de Liquidação: 02/02/2023	Quantidade após393.4459423700	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.891.638.035,40
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	xa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (I	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 5 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação:	: Aplicação		
Características dos Ativos:	:		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	9 :		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações:	: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a	Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:	
Proponente da Operação:	: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento	o: Não		
DADOS DA APR			

Página 6 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO	Carteira Administrada:			
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 103.6678894300	Valor da CotaR\$ 2,46		
Data da Operação: 03/02/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 254,79		
Data de Liquidação: _{03/02/2023}	Quantidade após:103.6678894300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.939.864.002,33		
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.				
Instituiçõe				
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 7 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Таха	Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform:	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 8 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação	o: Aplicação	
Caracteristícas dos Ativos	s:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS	e ::	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações	s: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento d	e Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:
Proponente da Operação	: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento	o: Não	
DADOS DA APR		

Página 9 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1077.2289436000}	Valor da CotaR\$ 2,46
Data da Operação: _{06/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.648,79
Data de Liquidação:06/02/2023	Quantidade após:1077.2289436000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.902.209.005,31
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 10 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	xa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (I	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 11 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
1	Descrição da Operação: A	Aplicação	
Cal	aracteristícas dos Ativos:		
Compatibilidade da aplicação com	n obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Delibera Investimentos, conforme previsto na le			
	Outras observações: A	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a l	Recebimento de Contribuições Previdenciárias e Ressarcimento, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:
Pr	Proponente da Operação: (GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX
A	Ativo em Enquadramento: N	Não	
DADOS DA APR			

Página 12 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUN	DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 569.8086803100	Valor da CotaR\$ 2,46
Data da Operação: _{07/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.401,75
Data de Liquidação: _{07/02/2023}	Quantidade após569.8086803100	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.935.097.762,48
Agência/Conta:3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Ta	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 14 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: Aplicação
Caracteristicas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR

Página 15 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	OO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{540.2359742900}	Valor da CotaR\$ 2,46
Data da Operação: 08/02/2023	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.329,62
Data de Liquidação: 08/02/2023	Quantidade após540.2359742900	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.977.510.071,75
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 16 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	xa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (I	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 17 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação:	Aplicação	
Caracteristicas dos Ativos:		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a	Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:
Proponente da Operação:	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento	: Não	
DADOS DA APR		

Página 18 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963} /0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{878.0103061600}	Valor da CotaR\$ 2,46
Data da Operação: 09/02/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.161,96
Data de Liquidação: 09/02/2023	Quantidade após878.0103061600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.905.834.817,03
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 19 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Ta	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 20 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação:	: Aplicação		
Características dos Ativos:	:		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	9 :		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações:	: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a	Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:	
Proponente da Operação:	: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento	o: Não		
DADOS DA APR			

Página 21 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2076.9155285900	Valor da CotaR\$ 2,46
Data da Operação: _{10/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.116,46
Data de Liquidação: _{10/02/2023}	Quantidade após2076.9155285900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.852.302.453,55
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 22 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm ((%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance ((%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de R	tef):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descriç	ção:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Super	rar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC	n Geral			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,	operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou C	CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de	FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não s	são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 23 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SA	AR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XX	xx.xxx.xxx-xx
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 24 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963} /0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{883.9409403700}	Valor da CotaR\$ 2,47
Data da Operação: _{14/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.179,62
Data de Liquidação: _{14/02/2023}	Quantidade após883.9409403700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.070.781.487,25
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 25 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Ta	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 26 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação	: Aplicação	
Caracteristícas dos Ativos	:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS.		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:	: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Re	ecebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:
Proponente da Operação	: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento	o: Não	
DADOS DA APR		

Página 27 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 56927.1676891300	Valor da CotaR\$ 2,47
Data da Operação: 15/02/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 140.436,82
Data de Liquidação: 15/02/2023	Quantidade após56927.1676891300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.223.450.936,38
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 28 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Ta	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 29 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: A	Aplicação	
Caracteristícas dos Ativos:		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações: A	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a	Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2023NA00196 e
Proponente da Operação: O	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: N	Não	
DADOS DA APR		

Página 30 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1510.8469303200	Valor da CotaR\$ 2,47
Data da Operação: _{16/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.728,96
Data de Liquidação: _{16/02/2023}	Quantidade após:1510.8469303200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.037.841.320,98
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 31 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	xa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (I	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 32 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: Aplicação
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:
álise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de estimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não
DOS DA APR

Página 33 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{4918.1341857000}	Valor da CotaR\$ 2,47
Data da Operação: _{22/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 12.149,97
Data de Liquidação: _{22/02/2023}	Quantidade após4918.1341857000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 4.387.493.338,66
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 34 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Ta	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 35 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação:	: Aplicação		
Características dos Ativos:	:		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	9 :		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações:	: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a	Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:	
Proponente da Operação:	: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento	o: Não		
DADOS DA APR			

Página 36 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 65.7264748700	Valor da CotaR\$ 2,47
Data da Operação: _{23/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 162,45
Data de Liquidação: _{23/02/2023}	Quantidade após65.7264748700	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 4.803.272.619,70
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 37 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	xa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (I	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 38 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Oper	ação: Aplicação	
Caracteristicas dos A	utivos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presei futuras do F		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS	:	
Outras observa	ções: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente :	a Ressarcimento pós obito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:
Proponente da Oper	ação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadrar	mento: Não	
DADOS DA APR		

Página 39 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO}		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUN	DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{9596.9230730000}	Valor da CotaR\$ 2,47
Data da Operação: _{23/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 23.719,82
Data de Liquidação: 23/02/2023	Quantidade após:9596.9230730000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 4.803.272.619,70
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 40 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Ta	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 41 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Fo	ha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 42 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{123.1236654100}	Valor da CotaR\$ 2,47
Data da Operação: _{24/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 304,46
Data de Liquidação: 24/02/2023	Quantidade após:123.1236654100	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 4.717.157.885,94
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 43 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	xa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (I	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 44 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação	
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a F	Ressarcimento pós obito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 45 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
,		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUN	DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{18280.6582862400}	Valor da CotaR\$ 2,47
Data da Operação: _{27/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 45.225,75
Data de Liquidação: _{27/02/2023}	Quantidade após:18280.6582862400	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.076.001.928,45
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 46 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Ta	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 47 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha,	conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	sestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 48 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963} /0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 6943.7187957900	Valor da CotaR\$ 9,03
Data da Operação: _{01/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 62.670,85
Data de Liquidação: _{01/02/2023}	Quantidade após6943.7187957900	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.082.745.439,40
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 49 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sénior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	e emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS	DA	OPERAÇÃO	

Descrição da Operação: Aplicação



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 51 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 26044.4844845700	Valor da CotaR\$ 9,03
Data da Operação: _{01/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 235.065,68
Data de Liquidação: _{01/02/2023}	Quantidade após::26044.4844845700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.082.745.439,40
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 52 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: Resoate



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamentos de Sentenças e RPV, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 54 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO	Carteira Administrada:	
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 894586.5728552200	Valor da CotaR\$ 9,03
Data da Operação: _{02/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.077.259,73
Data de Liquidação: _{02/02/2023}	Quantidade após894586.5728552200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.120.299.909,76
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 55 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Descrição da Operação: Aplicação



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 57 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 188794.1861208700	Valor da CotaR\$ 9,03
Data da Operação: 03/02/2023	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.705.295,72
Data de Liquidação: 03/02/2023	Quantidade após:188794.1861208700	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.094.348.758,92
Agência/Conta£75 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 58 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADO	S DA	OPER	AÇAO

Descrição da Operação: Aplicação



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 60 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1559109.7359190800	Valor da CotaR\$ 9,03
Data da Operação: _{03/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 14.082.759,72
Data de Liquidação: 03/02/2023	Quantidade após:-1559109.7359190800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.094.348.758,92
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sante		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S	Α.	Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 61 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS		

Descrição da Operação: Resgate



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 63 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2542.8773802100	Valor da CotaR\$ 9,04
Data da Operação: _{06/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 22.977,53
Data de Liquidação: _{06/02/2023}	Quantidade após2542.8773802100	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.123.126.101,40
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 64 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DAI	oos	DA	OP	ERA	٩ÇA	o

Descrição da Operação: Aplicação



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Devolução de OB, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 66 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3817.8856667800	Valor da CotaR\$ 9,04
Data da Operação: _{06/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 34.498,55
Data de Liquidação:06/02/2023	Quantidade após:-3817.8856667800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.123.126.101,40
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A	-	Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 67 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS	DA	OPE	RAÇA	Ю

Descrição da Operação: Resgate



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2023NA00150/51 e

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 69 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 8153.2099914200	Valor da CotaR\$ 9,04
Data da Operação: 07/02/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação-R\$ 73.701,54
Data de Liquidação: 07/02/2023	Quantidade após8153.2099914200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.136.809.333,73
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe —		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 70 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Descrição da Operação: Aplicação



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias e Aporte, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 72 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO}		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{2374.8897318000}	Valor da CotaR\$ 9,04
Data da Operação: 07/02/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 21.467,99
Data de Liquidação: 07/02/2023	Quantidade após:2374.8897318000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.136.809.333,73
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.	A.	Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 73 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

Página 74 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 75 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:	
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			
Operações			
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{2134258.8786634500}	Valor da CotaR\$ 9,04	
Data da Operação: _{08/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 19.300.278,86	
Data de Liquidação: _{08/02/2023}	Quantidade após2134258.8786634500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.204.166.009,75	
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo			
Instituiçõe			
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:	
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 76 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS	DA	OPE	RAÇA	O

Descrição da Operação: Aplicação



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Compensação Previdenciária, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 78 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963} /0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:	
Identificação do			
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			
Operações			
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 16612.5732461900	Valor da CotaR\$ 9,05	
Data da Operação: _{09/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 150.287,14	
Data de Liquidação: _{09/02/2023}	Quantidade após:16612.5732461900	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.189.341.832,47	
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo			
Instituiçõe			
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:	
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 79 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS	DA	OPE	RAÇA	O

Descrição da Operação: Aplicação



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 81 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{97125.8677769700}	Valor da CotaR\$ 9,05
Data da Operação: 09/02/2023	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 878.657,91
Data de Liquidação: 09/02/2023	Quantidade após:-97125.8677769700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.189.341.832,47
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 82 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

Página 83 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento deFolha e Devolução de Contribuição, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 84 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{186068.0074043900}	Valor da CotaR\$ 9,05
Data da Operação: _{10/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.683.927,26
Data de Liquidação: _{10/02/2023}	Quantidade após:186068.0074043900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.166.181.649,62
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 85 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

		DADOS DA OPERAÇÃO
--	--	-------------------

Descrição da Operação: Aplicação



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias e Aporte e Glosas, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 87 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 43.1610237000	Valor da CotaR\$ 9,05
Data da Operação: _{10/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 390,61
Data de Liquidação: 10/02/2023	Quantidade após:43.1610237000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.166.181.649,62
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S./	Λ.	Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 88 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Descrição da Operação: Resgate



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 90 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2753.8461706400	Valor da CotaR\$ 9,05
Data da Operação: _{13/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 24.932,25
Data de Liquidação: _{13/02/2023}	Quantidade após2753.8461706400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.193.338.397,64
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTADES DO ATIVO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 91 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registra	adas na CVM? Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de ba	aixo risco de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	

Descrição da Operação: Aplicação



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 93 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963} /0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 572.3517845100	Valor da CotaR\$ 9,05
Data da Operação: _{13/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.181,85
Data de Liquidação: 13/02/2023	Quantidade após:572.3517845100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.193.338.397,64
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 94 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: Resgate



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de RPV, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 96 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO	Carteira Administrada:	
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 5202.4672465400	Valor da CotaR\$ 9,06
Data da Operação: _{14/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 47.119,64
Data de Liquidação: _{14/02/2023}	Quantidade após5202.4672465400	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.265.421.262,97
Agência/Conta:675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 97 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sénior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	e emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: Aplicação



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 99 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO	Carteira Administrada:	
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 15157.1574405800	Valor da CotaR\$ 9,06
Data da Operação: _{14/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 137.280,98
Data de Liquidação: _{14/02/2023}	Quantidade após:15157.1574405800	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.265.421.262,97
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S	А.	Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 100 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
-------------------	--

Descrição da Operação: Resgate



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha mês de Fev-2023 MPES, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 102 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3311018.4705066000	Valor da CotaR\$ 9,06
Data da Operação: _{15/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 30.000.000,00
Data de Liquidação: _{15/02/2023}	Quantidade após:3311018.4705066000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.265.843.294,30
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 103 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Ta	xa Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	rmance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate	



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Realocação entreBancos, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 105 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO	Carteira Administrada:	
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotass _{29412.7781742100}	Valor da CotaR\$ 9,06
Data da Operação: _{16/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 266.600,31
Data de Liquidação: _{16/02/2023}	Quantidade após29412.7781742100	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.203.083.905,43
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 106 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS	DA	OPERAÇÃO	

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:

Página 107 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 108 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO}		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 190283.4898784700	Valor da CotaR\$ 9,06
Data da Operação: _{16/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 1.724.748,24
Data de Liquidação: 16/02/2023	Quantidade após: 190283.4898784700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.203.083.905,43
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 109 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	x Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: Tx Perform	nance (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx Performa	ance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: Resgate
Caracteristicas dos Ativos:

Página 110 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2023NA00198 e

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 111 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2012356.4253339700	Valor da CotaR\$ 9,07
Data da Operação: _{17/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação-R\$ 18.247.148,28
Data de Liquidação: _{17/02/2023}	Quantidade após2012356.4253339700	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.993.541.008,57
Agência/Conta:675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 112 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADO	S DA	OPER	AÇAO

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento de Aporte, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 114 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 649.2336007700	Valor da CotaR\$ 9,07
Data da Operação: _{17/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.886,96
Data de Liquidação: _{17/02/2023}	Quantidade após: 649.2336007700	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 2.993.541.008,57
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito San	to	
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S	S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 115 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
-------------------	--

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de RPV, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 117 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963} /0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 17962142.6399489100	Valor da CotaR\$ 9,07
Data da Operação: _{23/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 163.000.000,00
Data de Liquidação: 23/02/2023	Quantidade após:17962142.6399489100	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.211.812.281,49
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 118 de 363 17/08/2023 10:36:58



Caracteristícas dos Ativos:

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			
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	x Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: Tx Perform	nance (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx Performa	ance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: Aplicação

Página 119 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias e Aporte, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 120 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 625694.6839381500	Valor da CotaR\$ 9,07
Data da Operação: _{23/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.677.954,77
Data de Liquidação: _{23/02/2023}	Quantidade após625694.6839381500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.211.812.281,49
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 121 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DAD	os	DA	OP	ERA	IÇAO	

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias e Aporte, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 123 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 343346.9384038100	Valor da CotaR\$ 9,07
Data da Operação: _{23/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.115.750,28
Data de Liquidação: 23/02/2023	Quantidade após:343346.9384038100	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.211.812.281,49
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A	1.	Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 124 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 126 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 634803.6042074700	Valor da CotaR\$ 9,08
Data da Operação: 24/02/2023	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.762.845,85
Data de Liquidação: 24/02/2023	Quantidade após634803.6042074700	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.287.107.648,96
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 127 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS	DA	OPERAÇAO	

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:

Página 128 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias e Aporte, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 129 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{2083200.6895568100}	Valor da CotaR\$ 9,08
Data da Operação: _{24/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 18.911.619,86
Data de Liquidação: _{24/02/2023}	Quantidade após: 2083200.6895568100	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.287.107.648,96
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S./	Α.	Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 130 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Ta	xa Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	rmance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	i
Descrição da Operação: Resgate	i
Caracteristícas dos Ativos:	ı

Página 131 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 132 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:			
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 17104448.5792247200	Valor da CotaR\$ 9,08			
Data da Operação: _{27/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 155.336.594,23			
Data de Liquidação: 27/02/2023	Quantidade após:17104448.5792247200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.107.775.332,22			
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sar	nto				
Instituiçõe					
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo	S.A.	Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 133 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 135 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{120039.5124530600}	Valor da CotaR\$ 9,09
Data da Operação: _{28/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.090.566,76
Data de Liquidação: _{28/02/2023}	Quantidade após:120039.5124530600	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.049.945.702,03
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 136 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:

Página 137 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias e Glosas, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 138 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:370573.9497475400	Valor da CotaR\$ 9,09
Data da Operação: _{28/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 3.366.688,38
Data de Liquidação: _{28/02/2023}	Quantidade após: 370573.9497475400	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.049.945.702,03
Agência/Conta£75 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 139 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Consignações e Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 141 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{79.7037696200}	Valor da CotaR\$ 9,03
Data da Operação: _{01/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 719,37
Data de Liquidação: 01/02/2023	Quantidade após/79.7037696200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.082.745.439,40
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 142 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Recebimento de taxas de serviços, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 144 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1484.0055911500	Valor da CotaR\$ 9,03
Data da Operação: _{01/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13.393,96
Data de Liquidação: 01/02/2023	Quantidade após:1484.0055911500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.082.745.439,40
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 145 de 363 17/08/2023 10:36:58



Caracteristícas dos Ativos:

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				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sénior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	e emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: Resgate

Página 146 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 147 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM}		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 22587.6721169200	Valor da CotaR\$ 9,03
Data da Operação: _{02/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 203.945,04
Data de Liquidação: 02/02/2023	Quantidade após:22587.6721169200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.120.299.909,76
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.	А.	Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 148 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA	A OPERAÇAO	

Descrição da Operação: Resgate



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 150 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3937.4375703300	Valor da CotaR\$ 9,03
Data da Operação: _{03/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 35.565,16
Data de Liquidação: 03/02/2023	Quantidade após:3937.4375703300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.094.348.758,92
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 151 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

ADOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: Aplicação



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Recebimento de taxas de serviços, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 153 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM}		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 8866.4747914400	Valor da CotaR\$ 9,04
Data da Operação: 06/02/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 80.117,78
Data de Liquidação: 06/02/2023	Quantidade após:-8866.4747914400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.123.126.101,40
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 154 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

ADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate	



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 156 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM	Carteira Administrada:	
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 12.3401841300	Valor da CotaR\$ 9,04
Data da Operação: _{07/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 111,55
Data de Liquidação: 07/02/2023	Quantidade após:12.3401841300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.136.809.333,73
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 157 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS	DA	OPE	RAÇA	O

Descrição da Operação: Aplicação



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Recebimento de taxas de serviços, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 159 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM}	Carteira Administrada:	
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 11485.6249997100	Valor da CotaR\$ 9,04
Data da Operação: _{07/02/2023}	Quantidade antesDE-10	Valor da OperaçãoR\$ 103.825,15
Data de Liquidação: 07/02/2023	Quantidade após:11485.6249997100	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.136.809.333,73
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 160 de 363 17/08/2023 10:36:58



Caracteristícas dos Ativos:

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				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: Resgate

Página 161 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 162 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM}	Carteira Administrada:	
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1978.7943146000	Valor da CotaR\$ 9,04
Data da Operação: _{08/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 17.894,40
Data de Liquidação: _{08/02/2023}	Quantidade após:1978.7943146000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.204.166.009,75
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 163 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiz	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADO	DS DA	OP	ERA	ÇAO	

Descrição da Operação: Resgate



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 165 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM	Carteira Administrada:	
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 36.6303765100	Valor da CotaR\$ 9,05
Data da Operação: _{09/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 331,38
Data de Liquidação: 09/02/2023	Quantidade após:36.6303765100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.189.341.832,47
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 166 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS	DA	OPE	RAÇ	ÇAO	

Descrição da Operação: Aplicação



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Transferencia , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 168 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM}	Carteira Administrada:	
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 22659.2891509900	Valor da CotaR\$ 9,05
Data da Operação: _{09/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 204.989,30
Data de Liquidação: 09/02/2023	Quantidade após:22659.2891509900	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.189.341.832,47
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 169 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registra	adas na CVM? Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de ba	aixo risco de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: Resgate



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2023NA00105 e

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 171 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM	Carteira Administrada:	
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 21373.4116412300	Valor da CotaR\$ 9,05
Data da Operação: _{10/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 193.430,73
Data de Liquidação: 10/02/2023	Quantidade após21373.4116412300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.166.181.649,62
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 172 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS	DA	OPER	AÇAO

Descrição da Operação: Aplicação



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Recebimento de taxas de serviços e Dev. De OB, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2023NA00117 e

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 174 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM}		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2128.9607808200	Valor da CotaR\$ 9,05
Data da Operação: _{10/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 19.267,23
Data de Liquidação: 10/02/2023	Quantidade após:2128.9607808200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.166.181.649,62
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 175 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS	DA C	PER	AÇA	0

Descrição da Operação: Resgate



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2023NA00109 e

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 177 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM}	Carteira Administrada:	
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 987318.0116606500	Valor da CotaR\$ 9,05
Data da Operação: _{13/02/2023}	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.938.792,50
Data de Liquidação: 13/02/2023	Quantidade após:987318.0116606500	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.193.338.397,64
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 178 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registra	adas na CVM? Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de ba	aixo risco de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate	



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2023NA00113/115 e

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 180 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM	Carteira Administrada:	
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 512.2570341600	Valor da CotaR\$ 9,06
Data da Operação: _{14/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.639,60
Data de Liquidação: 14/02/2023	Quantidade após:512.2570341600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.265.421.262,97
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito San	to	
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S	5.A.	Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 181 de 363 17/08/2023 10:36:58



Caracteristícas dos Ativos:

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				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: Resgate

Página 182 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 183 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06} - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM	Carteira Administrada:	
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 7065.2918130400	Valor da CotaR\$ 9,06
Data da Operação: _{15/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 64.016,18
Data de Liquidação: _{15/02/2023}	Quantidade após:7065.2918130400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.265.843.294,30
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 184 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 186 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM}	Carteira Administrada:	
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1447.3519258100	Valor da CotaR\$ 9,06
Data da Operação: _{16/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13.118,94
Data de Liquidação: 16/02/2023	Quantidade após:1447.3519258100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.203.083.905,43
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 187 de 363 17/08/2023 10:36:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS	DA	OPERAÇAO	

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Ressarcimento de servidor cedido, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 189 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06} - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM	Carteira Administrada:	
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 150.9646560200	Valor da CotaR\$ 9,07
Data da Operação: _{17/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.368,88
Data de Liquidação: _{17/02/2023}	Quantidade após:150.9646560200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.993.541.008,57
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 190 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO		
	Descrição da Operação: Resgate	

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 192 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{376197.3633157000}	Valor da CotaR\$ 9,07
Data da Operação: _{23/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.413.856,10
Data de Liquidação: _{23/02/2023}	Quantidade após376197.3633157000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.211.812.281,49
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 193 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	x Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: Tx Perform	nance (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx Performa	ance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação:	. Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a as PDs Executadas pra pagamento do PASEP foram rejeitada, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 195 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06} - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 383294.7131717600	Valor da CotaR\$ 9,08
Data da Operação: 24/02/2023	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.479.609,02
Data de Liquidação: 24/02/2023	Quantidade após:383294.7131717600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.287.107.648,96
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A	Α.	Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 196 de 363 17/08/2023 10:36:59



Caracteristícas dos Ativos:

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				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: Resgate

Página 197 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos e PASEP, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2023NA00138 e

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 198 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM}		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas ⁵ 959545.8435236800	Valor da CotaR\$ 9,08
Data da Operação: 27/02/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.714.258,32
Data de Liquidação: _{27/02/2023}	Quantidade após959545.8435236800	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.107.775.332,22
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 199 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS	DA	OPERAÇÃO	

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:

Página 200 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Transferencia para recompor o saldo superavit, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 201 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM}		Carteira Administrada:			
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA					
Operações					
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 287.0568379600	Valor da CotaR\$ 9,09			
Data da Operação: _{28/02/2023}	Quantidade antes.0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.607,93			
Data de Liquidação: 28/02/2023	Quantidade após287.0568379600	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.049.945.702,03			
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo					
Instituiçõe					
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 202 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADO	OS DA	OPER	AÇAO

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:

Página 203 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Recebimento de taxas de serviços, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 204 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM}		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 280.4107654500	Valor da CotaR\$ 9,09
Data da Operação: _{28/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.547,55
Data de Liquidação: 28/02/2023	Quantidade após: 280.4107654500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.049.945.702,03
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sant	0	
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S	.A.	Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 205 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Ta	xa Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	rmance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

ADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate	١
	ĺ
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 206 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 207 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{589.4972540200}	Valor da CotaR\$ 2,46
Data da Operação: _{02/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.448,16
Data de Liquidação: 02/02/2023	Quantidade após589.4972540200	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.891.638.035,40
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 208 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Ta	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 209 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

A OPERAÇÃO
Descrição da Operação: Aplicação
Caracteristicas dos Ativos:
atibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:
arecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de ntos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não
A APR

Página 210 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 822.4343640500	Valor da CotaR\$ 2,46
Data da Operação: 03/02/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.021,34
Data de Liquidação: 03/02/2023	Quantidade após822.4343640500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.939.864.002,33
Agência/Conta:3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 211 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 212 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação	0
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: APLICAÇ	ÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:
Proponente da Operação: GILBER	TO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 213 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1560.4261864000	Valor da CotaR\$ 2,46
Data da Operação: _{06/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.836,92
Data de Liquidação 06/02/2023	Quantidade após1560.4261864000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.902.209.005,31
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 214 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	xa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (I	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 215 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação	o: Aplicação	
Caracteristícas dos Ativos	5:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes futuras do RPPS		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações	s: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a R	ecebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:
Proponente da Operação	o: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	tor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadrament	o: Não	
DADOS DA APR		

Página 216 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1416.7027102400	Valor da CotaR\$ 2,46
Data da Operação: 07/02/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.485,14
Data de Liquidação: 07/02/2023	Quantidade após:1416.7027102400	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.935.097.762,48
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 217 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	xa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (I	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 218 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação:	Aplicação	
Caracteristícas dos Ativos:		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:	
Proponente da Operação:	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento	Não .	
DADOS DA APR		

Página 219 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	OO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2152.5820671900	Valor da CotaR\$ 2,46
Data da Operação: _{08/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.297,90
Data de Liquidação: 08/02/2023	Quantidade após2152.5820671900	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.977.510.071,75
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 220 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Ta	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 221 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação:	Aplicação		
Caracteristícas dos Ativos:			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações:	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Rec	cebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Document	tos:
Proponente da Operação:	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	or ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX	
Ativo em Enquadramento	: Não		
DADOS DA APR			

Página 222 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo/Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1435.3703518000}	Valor da CotaR\$ 2,46
Data da Operação: 09/02/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.534,37
Data de Liquidação: 09/02/2023	Quantidade após:1435.3703518000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.905.834.817,03
Agência/Conta:3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
DADOG GOMI ELMERTANEG DO ATITO		

Página 223 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Ta	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 224 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Opera	ação: Aplicação	
Caracteristícas dos A	tivos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações preser futuras do R	ntes e PPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observa	ções: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, refer	ente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:
Proponente da Opera	ação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadran	nento: Não	
DADOS DA APR		

Página 225 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDA	DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3697.5677317400	Valor da CotaR\$ 2,46
Data da Operação: 10/02/2023	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.108,92
Data de Liquidação: 10/02/2023	Quantidade após:3697.5677317400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.852.302.453,55
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 226 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Ta	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 227 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação	o: Aplicação	
Caracteristicas dos Ativos	5:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes futuras do RPPS	e S:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações	s: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, refere	nte a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:
Proponente da Operação	o: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadrament	to: Não	
DADOS DA APR		

Página 228 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3333.2566056400	Valor da CotaR\$ 2,46
Data da Operação: _{13/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.215,30
Data de Liquidação: _{13/02/2023}	Quantidade após:3333.2566056400	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.867.303.626,63
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 229 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	nance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 230 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação	Aplicação
Caracteristícas dos Ativos	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:
Proponente da Operação	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento	: Não
DADOS DA APR	

Página 231 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1507.3415031800	Valor da CotaR\$ 2,47
Data da Operação: _{14/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.716,80
Data de Liquidação: _{14/02/2023}	Quantidade após:1507.3415031800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.070.781.487,25
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 232 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Та	axa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	ormance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizar	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 233 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação	Aplicação
Caracteristícas dos Ativos	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:
Proponente da Operação	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento	Não .
DADOS DA APR	

Página 234 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1051.0604814600	Valor da CotaR\$ 2,47
Data da Operação: _{15/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.592,92
Data de Liquidação: _{15/02/2023}	Quantidade após:1051.0604814600	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 4.223.450.936,38
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 235 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Таха	Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform:	ance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 236 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

OS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: Aplicação
Caracteristicas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:
ise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de stimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não
OS DA APR

Página 237 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
140		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3518.6539811200	Valor da CotaR\$ 2,47
Data da Operação: _{16/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.684,48
Data de Liquidação: 16/02/2023	Quantidade após:3518.6539811200	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 4.037.841.320,98
Agência/Conta:3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 238 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	xa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (I	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 239 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação	: Aplicação
Caracteristicas dos Ativos	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes o futuras do RPPS	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:
Proponente da Operação	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadrament	o: Não
DADOS DA APR	

Página 240 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:	Valor da CotaR\$ 2,47
Data da Operação: _{23/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.558,99
Data de Liquidação: _{23/02/2023}	Quantidade após630.7597233700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.803.272.619,70
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 241 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Ta	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 242 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação:	Aplicação
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:
Proponente da Operação:	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento	: Não
DADOS DA APR	

Página 243 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FU	UNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1483.2507308800}	Valor da CotaR\$ 2,47
Data da Operação: _{24/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.667,78
Data de Liquidação: _{24/02/2023}	Quantidade após:1483.2507308800	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 4.717.157.885,94
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 244 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm ((%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance ((%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de R	tef):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descriç	ção:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Super	rar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim Emissores Privados / FDIC	n Geral			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,	operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou C	CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de	FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não s	são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 245 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

S DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: Resgate
Caracteristicas dos Ativos:
mpatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:
e/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de mentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX.XXX Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não
S DA APR

Página 246 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
140		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNI	DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 29984.8188572700	Valor da CotaR\$ 2,47
Data da Operação: 27/02/2023	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 74.181,46
Data de Liquidação: 27/02/2023	Quantidade após:29984.8188572700	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.076.001.928,45
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 247 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Ta	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 248 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate	
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagament	o de Folha, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 249 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 686.6955749900	Valor da CotaR\$ 2,48
Data da Operação: _{28/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.699,68
Data de Liquidação: _{28/02/2023}	Quantidade após686.6955749900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.964.919.513,24
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 250 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Ta	xa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	rmance (%):	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 251 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação:	Aplicação
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:
Proponente da Operação:	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não
DADOS DA APR	

Página 252 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 97161.9110477500	Valor da CotaR\$ 9,03
Data da Operação: _{01/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 876.939,25
Data de Liquidação: _{01/02/2023}	Quantidade após 97161.9110477500	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.082.745.439,40
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 253 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇ	DA	OPERA	ÇÃO
-----------------	----	-------	-----

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 255 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1236465.0770662800	Valor da CotaR\$ 9,03
Data da Operação: 02/02/2023	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 11.164.095,10
Data de Liquidação: 02/02/2023	Quantidade após:1236465.0770662800	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.120.299.909,76
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 256 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA	OPERAÇÃO
----------	----------

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:

Página 257 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 258 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 581295.8596211800	Valor da CotaR\$ 9,03
Data da Operação: _{03/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 5.250.592,52
Data de Liquidação: 03/02/2023	Quantidade após581295.8596211800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.094.348.758,92
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
DADOG GOME ELMENTANCO DO ATITO		

Página 259 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS	DA	OPE	RAÇA	Ю

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:

Página 260 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 261 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106/0001-27} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 39509.7469989900	Valor da CotaR\$ 9,03
Data da Operação: _{03/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 356.874,35
Data de Liquidação: 03/02/2023	Quantidade após:39509.7469989900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.094.348.758,92
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 262 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 264 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{7951.5447758800}	Valor da CotaR\$ 9,04
Data da Operação: 06/02/2023	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 71.850,44
Data de Liquidação: 06/02/2023	Quantidade após:7951.5447758800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.123.126.101,40
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 265 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇ	DA	OPERA	ÇÃO
-----------------	----	-------	-----

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:

Página 266 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 267 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106/0001-27} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 19560.0779558000	Valor da CotaR\$ 9,04
Data da Operação: 07/02/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 176.814,76
Data de Liquidação: _{07/02/2023}	Quantidade após:19560.0779558000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.136.809.333,73
Agência/Conta:675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 268 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS I	DA OP	ERAÇ	OAÇ

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:

Página 269 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 270 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106} /0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 19674.9716522600	Valor da CotaR\$ 9,04
Data da Operação: _{07/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 177.853,35
Data de Liquidação: _{07/02/2023}	Quantidade após:19674.9716522600	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.136.809.333,73
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 271 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA	OPERAÇÃO
DADOG DA (oi Litagao

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:

Página 272 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 273 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 33020.9200195300	Valor da CotaR\$ 9,04
Data da Operação: _{08/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 298.610,90
Data de Liquidação: _{08/02/2023}	Quantidade após:33020.9200195300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.204.166.009,75
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 274 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS	DA	OPE	RAÇA	O

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Compensação Previdenciária E Devolução de OB, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 276 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106/0001-27} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 18738.0415024600	Valor da CotaR\$ 9,05
Data da Operação: _{09/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 169.515,38
Data de Liquidação: 09/02/2023	Quantidade após:18738.0415024600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.189.341.832,47
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 277 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?			
Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registra	adas na CVM? Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de ba	aixo risco de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:

Página 278 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 279 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 8690.7740351400	Valor da CotaR\$ 9,05
Data da Operação: _{09/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 78.621,87
Data de Liquidação: 09/02/2023	Quantidade após:8690.7740351400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.189.341.832,47
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sant	0	
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S	.A.	Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 280 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:		
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral				
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não				
Emissores Privados / FDIC					
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não	
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não	
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	

DADOS DA OPERAÇÃO			
	Descrição da Operação: Resgate		
	Caracteristicas dos Ativos:		

Página 281 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Folha Complementar, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 282 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 64815.4819883700	Valor da CotaR\$ 9,05
Data da Operação: _{10/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 586.584,22
Data de Liquidação: 10/02/2023	Quantidade após64815.4819883700	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.166.181.649,62
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 283 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 03/02/1992	Ta	xa Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	rmance (%):0.000	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:		
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não	
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não	
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Aplicação	

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 285 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 20526.0099585600	Valor da CotaR\$ 9,06
Data da Operação: _{14/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 185.907,60
Data de Liquidação: _{14/02/2023}	Quantidade após20526.0099585600	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.265.421.262,97
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 286 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:		
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral				
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não				
Emissores Privados / FDIC					
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não	
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não	
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	

DADOS DA OPERAÇÃO	
-------------------	--

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 288 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106} /0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3862854.8822577100	Valor da CotaR\$ 9,06
Data da Operação: _{15/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 35.000.000,00
Data de Liquidação: _{15/02/2023}	Quantidade após: 3862854.8822577100	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.265.843.294,30
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe —		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 289 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS	DA	OPE	RAÇ	ÇAO	

Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Realocação recursos, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 291 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 198243.7654986500	Valor da CotaR\$ 9,06
Data da Operação: _{16/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 1.796.900,96
Data de Liquidação: 16/02/2023	Quantidade após:198243.7654986500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.203.083.905,43
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
DADOS COMPLEMENTAKES DO ATIVO		

Página 292 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS	DA	OPERAÇÃO	

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 294 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{918.9926903900}	Valor da CotaR\$ 9,06
Data da Operação: _{16/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.329,84
Data de Liquidação: _{16/02/2023}	Quantidade após:918.9926903900	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.203.083.905,43
Agência/Conta:675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sar	nto	
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S	S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 295 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: Respate

Caracteristícas dos Ativos:

Página 296 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 297 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106/0001-27} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 84899.8237309900	Valor da CotaR\$ 9,07
Data da Operação: 23/02/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação-R\$ 770.435,44
Data de Liquidação: 23/02/2023	Quantidade após84899.8237309900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.211.812.281,49
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 298 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADO	OS DA	OPER	AÇAO

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:

Página 299 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 300 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:			
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{7038.6672543300}	Valor da CotaR\$ 9,07			
Data da Operação: _{23/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 63.873,38			
Data de Liquidação: _{23/02/2023}	Quantidade após:-7038.6672543300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.211.812.281,49			
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo					
Instituiçõe					
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A		Data do Termo de Credenciamento:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 301 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
Detalhes da	Detalhes da ———————————————————————————————————					
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:			
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:			
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:			
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:			
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:			
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral					
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não					
Emissores Privados / FDIC						
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não		
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não		
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não		
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não		
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não		

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate	

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 303 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:				
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA						
Operações						
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{477924.3168573500}	Valor da CotaR\$ 9,08				
Data da Operação: _{24/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 4.338.671,28				
Data de Liquidação: 24/02/2023	Quantidade após477924.3168573500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.287.107.648,96				
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo						
Instituiçõe						
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:				
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:				
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:				
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 304 de 363 17/08/2023 10:36:59



Caracteristícas dos Ativos:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
Detalhes da ———————————————————————————————————						
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:				
Índ de Ref.: CDI	x Performance (%):0.000	Descrição:				
Descrição: Tx Perform	nance (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:				
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:				
Resgate (dias): 0 Tx Performa	ance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:				
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral						
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não						
Emissores Privados / FDIC						
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não			
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não			
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não			
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não			
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não			

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: Aplicação

Página 305 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 306 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106/0001-27} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:				
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA						
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 14338.5591456200	Valor da CotaR\$ 9,08				
Data da Operação: 24/02/2023	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 130.167,67				
Data de Liquidação: 24/02/2023	Quantidade após:14338.5591456200	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.287.107.648,96				
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo						
Instituiçõe						
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:				
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:				
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:				
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 307 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 03/02/1992	Таха А	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (ind.	de Ref):CDI	Classificação do FI:		
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral				
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não					
Emissores Privados / FDIC					
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não	
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não	
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	

DAI	DOS DA OPERAÇÃO
	Descrição da Operação: Resgate
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 308 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 309 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:				
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA						
Operações						
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 541918.7506652700	Valor da CotaR\$ 9,08				
Data da Operação: _{27/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 4.921.515,75				
Data de Liquidação: 27/02/2023	Quantidade após:541918.7506652700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.107.775.332,22				
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sa	nto					
Instituiçõe						
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:				
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:				
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo	S.A.	Data do Termo de Credenciamento:				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 310 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						
Detalhes da	Detalhes da ———————————————————————————————————					
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:			
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:			
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:			
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:			
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:			
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral					
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não					
Emissores Privados / FDIC						
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não		
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não		
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não		
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não		
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não		

ADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate	١
	ĺ
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 311 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 312 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 135552.7137021900	Valor da CotaR\$ 9,09
Data da Operação: _{28/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.231.505,20
Data de Liquidação: 28/02/2023	Quantidade após:135552.7137021900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.049.945.702,03
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 313 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DAD	os	DA	OP	ERA	IÇAO	

Descrição da Operação: Aplicação

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 315 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106/0001-27} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 4299.6709955300	Valor da CotaR\$ 9,09
Data da Operação: _{28/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 39.062,79
Data de Liquidação: 28/02/2023	Quantidade após:4299.6709955300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.049.945.702,03
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 316 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	.dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos o	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: Resgate

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Folha e Consignações, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 318 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONG	O PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	IMENTO
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: ₁₀₈₈₈ 765.7765508000	Valor da CotaR\$ 2,76
Data da Operação: 15/02/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 30.000.000,00
Data de Liquidação: 15/02/2023	Quantidade após:10888765.7765508000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 13.819.131.665,71
Agência/Conta:3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 319 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Profissional			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	inhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 320 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

OS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: Aplicação
Caracteristicas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:
ise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de stimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Realocação entre Bancos, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX.XXX.XXX Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não
OS DA APR

Página 321 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONG	SO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES	STIMENTO
Operações		
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 49802.5815165200	Valor da CotaR\$ 2,76
Data da Operação: _{16/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 137.280,98
Data de Liquidação: _{16/02/2023}	Quantidade após:49802.5815165200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 13.981.898.104,60
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 322 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Ta	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Profissional Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 323 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Des	Descrição da Operação: Resgate	
Carac	Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obi	om obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo Investimentos, conforme previsto na legisl		
	Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de A	Arrecadação e os Documentos:
Propo	Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO I	DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo	Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 324 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LO	NGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES	TIMENTO
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 209508.2057236600	Valor da CotaR\$ 2,76
Data da Operação: _{24/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 578.709,99
Data de Liquidação: _{24/02/2023}	Quantidade após: 209508.2057236600	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 13.947.283.069,67
Agência/Conta:3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 325 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Ta	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Profissional Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 326 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate	
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Fo	olha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 327 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LON	GO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES	TIMENTO
Operações		
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{733092.5315548700}	Valor da CotaR\$ 2,76
Data da Operação: 27/02/2023	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.026.046,18
Data de Liquidação: _{27/02/2023}	Quantidade após:733092.5315548700	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 13.785.364.864,23
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 328 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Ta	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Profissional Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 329 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Fo	olha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 330 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106} /0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX.		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2324414.0079648000	Valor da CotaR\$ 2,07
Data da Operação: _{02/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.800.000,00
Data de Liquidação: 02/02/2023	Quantidade após2324414.0079648000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.193.521.067,75
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 331 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 17/09/2014	Та	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	ormance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	6 a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: Aplicação
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 332 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 333 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Carteira Administrada:	
- Idoniniouşuo do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 11058538.7658676700	Valor da CotaR\$ 2,19
Data da Operação: _{27/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 24.172.771,42
Data de Liquidação: 27/02/2023	Quantidade após:11058538.7658676700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.006.158.596,06
Agência/Conta2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 334 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa	Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Inc	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	ī	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	uição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	oanhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 335 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação:	Aplicação	
Caracteristicas dos Ativos:		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:	APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Realocação	ão entre fundos para recomposição do superavit, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:
Proponente da Operação:	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento	: Não	
DADOS DA APR		

Página 336 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	RENCIADO DI LONGO PRAZO	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 25049.7696427700	Valor da CotaR\$ 4,47
Data da Operação: _{10/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 112.000,00
Data de Liquidação: _{10/02/2023}	Quantidade após25049.7696427700	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 15.496.522.669,33
Agência/Conta2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 337 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sénior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	i
Descrição da Operação: Aplicação	
Caracteristicas dos Ativos:	i

Página 338 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Rendimentos do CAIXA R BRAVO FII, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 339 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	ERENCIADO DILI ONCO RRAZO	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 7819081.6421590600	Valor da CotaR\$ 4,48
Data da Operação: _{15/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 35.000.000,00
Data de Liquidação: _{15/02/2023}	Quantidade após.7819081.6421590600	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 15.849.025.753,60
Agência/Conta2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor.00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 340 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/07/2006	Ta	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	ormance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: Aplicação
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 341 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Realocação de recursos, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos: 2023NA00145 e

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 342 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA RI		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 5385512.6979483700	Valor da CotaR\$ 4,49
Data da Operação: _{27/02/2023}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 24.172.771,42
Data de Liquidação: _{27/02/2023}	Quantidade após:5385512.6979483700	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 15.367.534.652,33
Agência/Conta2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 343 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/07/2006	Taxa	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sénior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate	
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 344 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Realocação entre fundos para recomposição do superavit, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 345 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONG	O PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	IMENTO
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 15484350.2555009500	Valor da CotaR\$ 2,76
Data da Operação: _{15/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 42.661.447,33
Data de Liquidação: 15/02/2023	Quantidade após:15484350.2555009500	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 13.819.131.665,71
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 346 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Ta	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor Profissional Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	uição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 347 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação:	Aplicação		
Caracteristicas dos Ativos:			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:			
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:			
Outras observações:	APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Aplicação Crédito de	e Cupom de Juros das NTNBs, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Doc	umentos:
Proponente da Operação:	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX Gestor o	ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento:	Não		
DADOS DA APR			

Página 348 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO}	Carteira Administrada:				
Fundo: 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1680462.4221178800	Valor da CotaR\$ 2,06			
Data da Operação: 03/02/2023	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.461.334,86			
Data de Liquidação: 03/02/2023	Quantidade após:1680462.4221178800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.171.954.087,25			
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito S	anto				
Instituiçõe					
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 349 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 17/09/2014	Та	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	ormance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	6 a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: Resgate
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 350 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 351 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:
Fundo: 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:4603277.8881614900	Valor da CotaR\$ 2,06
Data da Operação: _{14/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.468.833,15
Data de Liquidação: _{14/02/2023}	Quantidade após:4603277.8881614900	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.017.041.499,94
Agência/Conta:675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 352 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 17/09/2014 Tax	xa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Perfo	rmance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: Tx Performance (l	Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
De	escrição da Operação: Aplicação
Carac	cteristícas dos Ativos:

Página 353 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a valor Transferido do superavit 2022, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2023NA00123/124.

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 354 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06} - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:
Fundo: 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENI	DA FIXA REFERENCIADO DI	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{4592780.8400494100}	Valor da CotaR\$ 2,06
Data da Operação: _{27/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.468.833,15
Data de Liquidação: 27/02/2023	Quantidade após:-4592780.8400494100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.045.443.598,10
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito	Santo	
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 355 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 17/09/2014	Та	axa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	ormance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	6 a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	tuição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitiza	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: Resgate
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 356 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Transferencia para recompor o saldo superavit, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:

Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 357 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM}		Carteira Administrada:
Fundo: 01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 145298.9378824000	Valor da CotaR\$ 23,57
Data da Operação: _{23/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.425.348,13
Data de Liquidação: 23/02/2023	Quantidade após:145298.9378824000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 281.227.544,22
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe —		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 358 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 16/12/1996	Таха	Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	l. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	c	Pescrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Friends Invests are Cates de Outres Friendes?	nvestidor em Geral			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiçã	o financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companh	nias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadora	as (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de clas	sse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emi	issores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 359 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Resgate	
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diverso	os e PASEP, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 360 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM	Carteira Administrada:			
Identificação do				
Fundo: 01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 65739.8446509000	Valor da CotaR\$ 23,60		
Data da Operação: _{27/02/2023}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.551.137,82		
Data de Liquidação: _{27/02/2023}	Quantidade após: 65739.8446509000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 278.049.461,63		
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				
Instituiçõe				
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S	А.	Data do Termo de Credenciamento:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 361 de 363 17/08/2023 10:36:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 16/12/1996	Taxa	a Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.: CDI	Tx Perforr	mance (%):0.000	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Ír	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor em Geral				
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim				
Emissores Privados / FDIC					
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não	
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não	
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	

Página 362 de 363 17/08/2023 10:36:59



Ativo em Enquadramento: Não

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	
Descrição da Operação: Resgate	
Caracteristícas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamer	ntos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos:
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX

Página 363 de 363 17/08/2023 10:36:59