

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963} /0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
Tipo'Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3545.4547823300	Valor da CotaR\$ 8,46
Data da Operação: _{01/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 29.989,15
Data de Liquidação: _{01/04/2022}	Quantidade após3545.4547823300	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 968.980.032,34
Agência/Conta:675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 1 de 394 24/08/2022 11:47:52



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	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 FINANCEIRO, referente a Reb Contr Previd, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00312.

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 3 de 394 24/08/2022 11:47:52



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1845865.6255311700	Valor da CotaR\$ 8,46
Data da Operação: 01/04/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 15.613.213,12
Data de Liquidação: 01/04/2022	Quantidade após:-1845865.6255311700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 968.980.032,34
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito San	to	
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S	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 4 de 394 24/08/2022 11:47:52



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
D	Jescrição da Operação: Resgate
Car	acteristícas dos Ativos:

Página 5 de 394 24/08/2022 11:47:52



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 Pagsto de Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0303/304.

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 6 de 394 24/08/2022 11:47:52



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO}		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{892952.3843228400}	Valor da CotaR\$ 8,46
Data da Operação: _{04/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.555.435,82
Data de Liquidação: _{04/04/2022}	Quantidade após892952.3843228400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 949.856.352,89
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 7 de 394 24/08/2022 11:47:52



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: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	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 8 de 394 24/08/2022 11:47:52



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 FINANCEIRO, referente a Reb Contr Previdenc, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00317.

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 9 de 394 24/08/2022 11:47:52



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963} /0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{4216.1372950700}	Valor da CotaR\$ 8,46
Data da Operação: _{04/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 35.673,52
Data de Liquidação: _{04/04/2022}	Quantidade após: 4216.1372950700	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 949.856.352,89
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sar	oto	
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo	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 10 de 394 24/08/2022 11:47:52



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	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 11 de 394 24/08/2022 11:47:52



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 Pagato de Consignação, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0308/9/10.

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 12 de 394 24/08/2022 11:47:52



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{227680.2403773300}	Valor da CotaR\$ 8,46
Data da Operação: 05/04/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.927.061,17
Data de Liquidação: 05/04/2022	Quantidade após227680.2403773300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 953.708.458,11
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 13 de 394 24/08/2022 11:47:52



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	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: Aplicaçã	io
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 14 de 394 24/08/2022 11:47:53



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 FINANCEIRO, referente a Receb Contrib Prev, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00326.

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 394 24/08/2022 11:47:53



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 12399.2117149800	Valor da CotaR\$ 8,46
Data da Operação: _{05/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 104.945,60
Data de Liquidação: _{05/04/2022}	Quantidade após:12399.2117149800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 953.708.458,11
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito San	10	
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S	5.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 16 de 394 24/08/2022 11:47:53



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa /	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Friends Invests on Cates de Outres Friends 2	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiç	ão financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compan	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 securitizado	ras (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 cla	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 em	nissores 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 17 de 394 24/08/2022 11:47:53



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: 2022NA0313/314.

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 394 24/08/2022 11:47:53



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 38363.1285340300	Valor da CotaR\$ 8,47
Data da Operação: _{06/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 324.809,99
Data de Liquidação: 06/04/2022	Quantidade após38363.1285340300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 948.162.380,40
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 19 de 394 24/08/2022 11:47:53



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: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	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 20 de 394 24/08/2022 11:47:53



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 FINANCEIRO, referente a Receb. Contrib. Previdenciaria, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0327.

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 21 de 394 24/08/2022 11:47:53



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1591.5378001200}	Valor da CotaR\$ 8,47
Data da Operação: _{06/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13.475,11
Data de Liquidação: _{06/04/2022}	Quantidade após: 1591.5378001200	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 948.162.380,40
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito San	to	
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S	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 22 de 394 24/08/2022 11:47:53



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	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 23 de 394 24/08/2022 11:47:53



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: 2022NA0320/21/22/23/24.

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 24 de 394 24/08/2022 11:47:53



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:			
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO					
Operações					
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:30066.5061587900	Valor da CotaR\$ 8,47			
Data da Operação: _{07/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 254.647,50			
Data de Liquidação: _{07/04/2022}	Quantidade após30066.5061587900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 952.661.702,46			
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo					
Instituiçõe					
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 25 de 394 24/08/2022 11:47:53



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não				
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	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 FINANCEIRO, referente a Receb Contrib Prev e Aporte, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0335.

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 27 de 394 24/08/2022 11:47:53



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:				
Identificação do						
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO						
Operações TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{125.5544284500}	Valor da CotaR\$ 8,47				
Data da Operação: _{07/04/2022}	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.063,38				
Data de Liquidação: _{07/04/2022}	Quantidade após:125.5544284500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 952.661.702,46				
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito	Santo					
Instituiçõe						
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Sar	oto 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:				
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 28 de 394 24/08/2022 11:47:53



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: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não				
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	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 29 de 394 24/08/2022 11:47:53



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 Judicial e Transferencia, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00328/29.

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 30 de 394 24/08/2022 11:47:53



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:			
Identificação do					
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO					
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 106123.0324106400	Valor da CotaR\$ 8,47			
Data da Operação: _{08/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 899.101,93			
Data de Liquidação:08/04/2022	Quantidade após:106123.0324106400	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 965.803.847,74			
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo					
Instituiçõe					
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 31 de 394 24/08/2022 11:47:53



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da						
Data de Início FI: 02/10/1995	Та	axa Adm (%):1.700	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 (%	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:			
Fundo Destinado à Categoria de Investido Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo: Emissores Privados / FDIG	investidor em Gerai					
Há ativos financeiros não emitidos por		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 sec	uritizadoras (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 cota	is 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 respec	tivos 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 FINANCEIRO, referente a Receb. Comprev, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0339.

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 33 de 394 24/08/2022 11:47:53



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963} /0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:			
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO					
Operações					
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{88615.5032773900}	Valor da CotaR\$ 8,47			
Data da Operação: _{08/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 750.773,59			
Data de Liquidação: _{08/04/2022}	Quantidade após:88615.5032773900	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 965.803.847,74			
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sante					
Instituiçõe					
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S	Α.	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:			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 34 de 394 24/08/2022 11:47:53



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 02/10/1995	Tax	a Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Perfor	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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não				
Há ativos financeiros não emitidos por inst	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	e 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 respectivo	s 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	

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 transferência, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0333/34/36/37.

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 36 de 394 24/08/2022 11:47:53



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 264.1036169800	Valor da CotaR\$ 8,48
Data da Operação: _{11/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação-R\$ 2.238,28
Data de Liquidação: _{11/04/2022}	Quantidade após264.1036169800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 978.138.287,93
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 37 de 394 24/08/2022 11:47:53



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	C	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	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	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 FINANCEIRO, referente a Receb. Contrib. Previdenciaria, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00343.

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 39 de 394 24/08/2022 11:47:53



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 219765.2219961800	Valor da CotaR\$ 8,48
Data da Operação: _{12/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.863.109,91
Data de Liquidação: _{12/04/2022}	Quantidade após219765.2219961800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 982.486.735,01
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 40 de 394 24/08/2022 11:47:53



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: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	C	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	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	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇ	ÃO		
	Descrição da Operação: Aplicação		

Página 41 de 394 24/08/2022 11:47:53



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 FINANCEIRO, referente a Receb Contrib Prev e Aporte, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00347.

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 42 de 394 24/08/2022 11:47:53



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1412.5422682100	Valor da CotaR\$ 8,48
Data da Operação: _{12/04/2} 022	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 11.975,15
Data de Liquidação: _{12/04/2022}	Quantidade após:1412.5422682100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 982.486.735,01
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sa	anto	
Instituiçõe		
Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo) 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 43 de 394 24/08/2022 11:47:53



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	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	sscrição 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 Pagto de RPV, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0341.

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 45 de 394 24/08/2022 11:47:53



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{141770.5867933600}	Valor da CotaR\$ 8,48
Data da Operação: _{13/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.202.279,48
Data de Liquidação: 13/04/2022	Quantidade após:141770.5867933600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 998.741.936,90
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 46 de 394 24/08/2022 11:47:53



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Та	axa Adm (%):1.700	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 (%	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investido Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo: Emissores Privados / FDIG	investidor em Gerai			
Há ativos financeiros não emitidos por		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 sec	uritizadoras (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 cota	is 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 respec	tivos 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 FINANCEIRO, referente a Receb. Ref a Glosa, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0354/55.

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 48 de 394 24/08/2022 11:47:53



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1098677.3354397500	Valor da CotaR\$ 8,48
Data da Operação: _{13/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.317.286,79
Data de Liquidação: _{13/04/2022}	Quantidade após:1098677.3354397500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 998.741.936,90
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 49 de 394 24/08/2022 11:47:53



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	PADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха л	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	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?	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 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

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 Transf. de Taxa ao F Adm, Pagto RPV e Transf. para o BB, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00344/46/48.

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 394 24/08/2022 11:47:54



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO}		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{18.0238291100}	Valor da CotaR\$ 8,48
Data da Operação: _{14/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 152,90
Data de Liquidação: 14/04/2022	Quantidade após:18.0238291100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 968.429.346,66
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 52 de 394 24/08/2022 11:47:54



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: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	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 53 de 394 24/08/2022 11:47:54



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 FINANCEIRO, referente a Ressarc pos obito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0359.

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 394 24/08/2022 11:47:54



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:		
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 7.1258369500	Valor da CotaR\$ 8,48		
Data da Operação: _{14/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 60,45		
Data de Liquidação: _{14/04/2022}	Quantidade após:7.1258369500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 968.429.346,66		
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sar	nto			
Instituiçõe				
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo	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:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 55 de 394 24/08/2022 11:47:54



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	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 56 de 394 24/08/2022 11:47:54



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 Resgate para regularização, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0350.

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 394 24/08/2022 11:47:54



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{363207.9449998000}	Valor da CotaR\$ 8,49
Data da Operação: _{18/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.082.144,39
Data de Liquidação: _{18/04/2022}	Quantidade após363207.9449998000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 989.060.592,24
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 58 de 394 24/08/2022 11:47:54



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	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 59 de 394 24/08/2022 11:47:54



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 FINANCEIRO, referente a Receb. Contrib. Prev e Aporte, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0367.

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 394 24/08/2022 11:47:54



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{27.5586732100}	Valor da CotaR\$ 8,49
Data da Operação: _{18/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 233,86
Data de Liquidação: _{18/04/2022}	Quantidade após: 27.5586732100	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 989.060.592,24
Agência/Conta:675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sa	nto	
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo		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 61 de 394 24/08/2022 11:47:54



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	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 62 de 394 24/08/2022 11:47:54



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 Devolução de contribuição, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00357.

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 394 24/08/2022 11:47:54



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963} /0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 16998.9750737700	Valor da CotaR\$ 8,49
Data da Operação: _{19/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 144.300,34
Data de Liquidação: _{19/04/2022}	Quantidade após:16998.9750737700	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 64 de 394 24/08/2022 11:47:54



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: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	C	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	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	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 65 de 394 24/08/2022 11:47:54



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 FINANCEIRO, referente a Receb. Contrib. Previdenciaria, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0373.

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 394 24/08/2022 11:47:54



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO}		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{164809.0973418500}	Valor da CotaR\$ 8,49
Data da Operação: _{19/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.399.026,04
Data de Liquidação: _{19/04/2022}	Quantidade após:164809.0973418500	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 980.205.747,51
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.	А.	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 67 de 394 24/08/2022 11:47:54



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	C	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	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	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descri	ição da Operação: Resgate
Caracteri	ristícas dos Ativos:

Página 68 de 394 24/08/2022 11:47:54



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 de Abril, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0362/64/65.

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 394 24/08/2022 11:47:54



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 307596.0268366900	Valor da CotaR\$ 8,49
Data da Operação: _{20/04/2022}	Quantidade antes.0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.611.938,02
Data de Liquidação: 20/04/2022	Quantidade após307596.0268366900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 962.869.031,47
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 70 de 394 24/08/2022 11:47:54



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: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	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 71 de 394 24/08/2022 11:47:54



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 FINANCEIRO, referente a Receb. Contrib. Previdenciaria e Aporte, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00258/260/261.

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 394 24/08/2022 11:47:54



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{404939.0401043900}	Valor da CotaR\$ 8,49
Data da Operação: _{20/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 3.438.521,90
Data de Liquidação: 20/04/2022	Quantidade após: 404939.0401043900	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito San	to	
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S	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 73 de 394 24/08/2022 11:47:54



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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 securitizado	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

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

Página 74 de 394 24/08/2022 11:47:54



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 Pagato de Folha de Abril, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0369/371.

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 394 24/08/2022 11:47:54



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 5485.6770084900	Valor da CotaR\$ 8,49
Data da Operação: _{22/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 46.596,75
Data de Liquidação: _{22/04/2022}	Quantidade após5485.6770084900	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 968.467.965,44
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 76 de 394 24/08/2022 11:47:54



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa /	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Friends Invests on Catas de Outres Friends 2	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiç	ão financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compan	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 securitizado	ras (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 cla	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 em	nissores 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 77 de 394 24/08/2022 11:47:54



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 FINANCEIRO, referente a Receb. Contrib. Previd, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00409.

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 394 24/08/2022 11:47:54



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 20543568.7302172600	Valor da CotaR\$ 8,50
Data da Operação: _{26/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 174.617.101,06
Data de Liquidação: _{26/04/2022}	Quantidade após20543568.7302172600	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.147.558.422,01
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 79 de 394 24/08/2022 11:47:54



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: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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 securitizado	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

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: Aplicação

Página 80 de 394 24/08/2022 11:47:54



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 FINANCEIRO, referente a Receb. Contrib. Previdenciaria e Aporte, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00381/390/392/393.

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 394 24/08/2022 11:47:54



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 90333.2878415100	Valor da CotaR\$ 8,50
Data da Operação: _{26/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 767.818,73
Data de Liquidação: 26/04/2022	Quantidade após:90333.2878415100	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.147.558.422,01
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sant	0	
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 82 de 394 24/08/2022 11:47:54



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa /	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Friends Invests on Catas de Outres Friends 2	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiç	ão financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compan	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 securitizado	ras (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 cla	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 em	nissores 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 83 de 394 24/08/2022 11:47:54



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 Pagto de Folha de Abril, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0369/371.

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 394 24/08/2022 11:47:54



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{411288.2502027400}	Valor da CotaR\$ 8,50
Data da Operação: 27/04/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.497.028,36
Data de Liquidação: 27/04/2022	Quantidade após:411288.2502027400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.182.142.373,74
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 85 de 394 24/08/2022 11:47:54



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: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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 securitizado	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

DADOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: Aplicação

Página 86 de 394 24/08/2022 11:47:54



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 FINANCEIRO, referente a Receb. Contrib. Previdenciaria e Aporte, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00381/390/392/393.

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 394 24/08/2022 11:47:54



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PR		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas;391738.3398550900	Valor da CotaR\$ 8,50
Data da Operação: 27/04/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 3.330.802,87
Data de Liquidação: 27/04/2022	Quantidade após:391738.3398550900	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.182.142.373,74
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito	Santo	
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Sa	nto 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 88 de 394 24/08/2022 11:47:54



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa /	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Friends Invests on Catas de Outres Friends 2	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiç	ão financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compan	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 securitizado	ras (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 cla	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 em	nissores 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 89 de 394 24/08/2022 11:47:54



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 Pagto de Folha de Abril, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0383/384/385.

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 394 24/08/2022 11:47:54



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:			
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO					
Operações					
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{57934.5320346500}	Valor da CotaR\$ 8,51			
Data da Operação: _{28/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 492.751,88			
Data de Liquidação: _{28/04/2022}	Quantidade após57934.5320346500	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.038.179.879,80			
Agência/Conta:675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo					
Instituiçõe					
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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:			
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 91 de 394 24/08/2022 11:47:54



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Та	axa Adm (%):1.700	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 (%	% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investido Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo: Emissores Privados / FDIG	investidor em Gerai			
Há ativos financeiros não emitidos por		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 sec	uritizadoras (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 cota	is 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 respec	tivos 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 92 de 394 24/08/2022 11:47:54



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 FINANCEIRO, referente a Receb. Contrib. Previdenciaria e Aporte, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00258/260/261.

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 394 24/08/2022 11:47:54



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 21489103.8711604300	Valor da CotaR\$ 8,51
Data da Operação: _{28/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 182.771.759,09
Data de Liquidação: 28/04/2022	Quantidade após: 21489103.8711604300	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.038.179.879,80
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 94 de 394 24/08/2022 11:47:54



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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 securitizado	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

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

Página 95 de 394 24/08/2022 11:47:54



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 Pagto de Folha de Abril, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0039495/97/99/403/404/405.

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 394 24/08/2022 11:47:54



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1873.8026303400	Valor da CotaR\$ 8,51
Data da Operação: _{29/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 15.942,27
Data de Liquidação: _{29/04/2022}	Quantidade após:1873.8026303400	Patrimônio Líquido do Fundo [*] R\$ 963.617.236,90
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 97 de 394 24/08/2022 11:47:54



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: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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 securitizado	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

DADOS DA OPERAÇÃO	
	Descrição da Operação: Aplicação

Página 98 de 394 24/08/2022 11:47:54



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 FINANCEIRO, referente a Receb. Ref a Glosa, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00420/421.

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 394 24/08/2022 11:47:54



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{320911.9354042600}	Valor da CotaR\$ 8,51
Data da Operação: _{29/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.730.311,42
Data de Liquidação: _{29/04/2022}	Quantidade após:320911.9354042600	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 963.617.236,90
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sant	0	
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 100 de 394 24/08/2022 11:47:54



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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 securitizado	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

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

Página 101 de 394 24/08/2022 11:47:54



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 Pagto de Consignação, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00410/12/13.

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 394 24/08/2022 11:47:54



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: _{1151.9407109200}	Valor da CotaR\$ 2,23
Data da Operação: 01/04/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.570,83
Data de Liquidação: 01/04/2022	Quantidade após:1151.9407109200	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.427.656.618,31
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 103 de 394 24/08/2022 11:47:55



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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 104 de 394 24/08/2022 11:47:55



APLICAÇÕES E RESGATES

DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: Aplicação
Caracteristícas dos Ativos:
patibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:
arecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de intos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Rec. de Contrib Previd e Parcelamento, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0305.
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
DA APR

Página 105 de 394 24/08/2022 11:47:55



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	D DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1106.1839301200	Valor da CotaR\$ 2,23
Data da Operação: _{04/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.469,68
Data de Liquidação: _{04/04/2022}	Quantidade após:1106.1839301200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.509.192.434,68
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 106 de 394 24/08/2022 11:47:55



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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	inhias 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 107 de 394 24/08/2022 11:47:55



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operaçã	o: Aplicação
Caracteristicas dos Ativo	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes futuras do RPP:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observaçõe	s: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Rec de Contrib Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0311.
Proponente da Operaçã	o: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramen	o: Não
DADOS DA APR	

Página 108 de 394 24/08/2022 11:47:55



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: _{233.9075383500}	Valor da CotaR\$ 2,23
Data da Operação: _{05/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 522,43
Data de Liquidação: _{05/04/2022}	Quantidade após233.9075383500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.592.455.751,34
Agência/Conta:3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 109 de 394 24/08/2022 11:47:55



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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 110 de 394 24/08/2022 11:47:55



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 AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00316.
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 394 24/08/2022 11:47:55



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: 3053.0144971600	Valor da CotaR\$ 2,23
Data da Operação: _{06/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.821,49
Data de Liquidação: 06/04/2022	Quantidade após3053.0144971600	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.565.176.625,57
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 112 de 394 24/08/2022 11:47:55



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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	inhias 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 113 de 394 24/08/2022 11:47:55



APLICAÇÕES E RESGATES

OS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: Aplicação
Caracteristicas dos Ativos:
ompatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:
e/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de imentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receb Contrib Prev , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0325.
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não
OS DA APR

Página 114 de 394 24/08/2022 11:47:55



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: _{627.4543740000}	Valor da CotaR\$ 2,24
Data da Operação: 07/04/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.402,46
Data de Liquidação: 07/04/2022	Quantidade após£27.4543740000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.652.345.280,16
Agência/Conta:3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 115 de 394 24/08/2022 11:47:55



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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 116 de 394 24/08/2022 11:47:55



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 AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a	Receb Contrib Prev , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0330.
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 117 de 394 24/08/2022 11:47:55



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 FUI	NDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1587.6013280000}	Valor da CotaR\$ 2,24
Data da Operação: _{08/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.549,82
Data de Liquidação: _{08/04/2022}	Quantidade após: 1587.6013280000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.662.507.357,00
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 118 de 394 24/08/2022 11:47:55



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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	inhias 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 119 de 394 24/08/2022 11:47:55



APLICAÇÕES E RESGATES

DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: Resgate
Caracteristícas dos Ativos:
oatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:
arecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de intos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagto de Folha , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0331.
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
DA APR

Página 120 de 394 24/08/2022 11:47:55



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	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3651.8432789200	Valor da CotaR\$ 2,24
Data da Operação: _{11/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.168,62
Data de Liquidação: 11/04/2022	Quantidade após3651.8432789200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.664.868.579,33
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 121 de 394 24/08/2022 11:47:55



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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 122 de 394 24/08/2022 11:47:55



APLICAÇÕES E RESGATES

DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: Aplicação
Caracteristicas dos Ativos:
apatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:
Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de entos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receb. Contrib. Previdenciaria, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0340.
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
DA APR

Página 123 de 394 24/08/2022 11:47:55



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: 5072.1522952600	Valor da CotaR\$ 2,24
Data da Operação: 12/04/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 11.349,94
Data de Liquidação: 12/04/2022	Quantidade após5072.1522952600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.638.064.809,75
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 124 de 394 24/08/2022 11:47:55



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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 125 de 394 24/08/2022 11:47:55



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 AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receb. Contrib. Previdenciaria e Ressarcimento, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00342.
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 394 24/08/2022 11:47:55



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: _{149.9818805300}	Valor da CotaR\$ 2,24
Data da Operação: _{13/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 335,74
Data de Liquidação: _{13/04/2022}	Quantidade após:149.9818805300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.620.700.732,70
Agência/Conta:3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 127 de 394 24/08/2022 11:47:55



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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 128 de 394 24/08/2022 11:47:55



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 AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Receb. Contrib. Previd e Parcelamento, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0349.
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 394 24/08/2022 11:47:55



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: 1786210.4216071900	Valor da CotaR\$ 2,24
Data da Operação: _{14/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.000.000,00
Data de Liquidação: _{14/04/2022}	Quantidade após:1786210.4216071900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.598.606.536,48
Agência/Conta:3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 130 de 394 24/08/2022 11:47:55



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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 131 de 394 24/08/2022 11:47:55



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 AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a transferência do Banestes para o BB, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0353.
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 Enquadrament	Não
DADOS DA APR	

Página 132 de 394 24/08/2022 11:47:55



APLICAÇÕES E RESGATES

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 FUND	DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2683.1682127800	Valor da CotaR\$ 2,24
Data da Operação: _{18/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.010,92
Data de Liquidação: 18/04/2022	Quantidade após2683.1682127800	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.636.027.008,44
Agência/Conta:3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 133 de 394 24/08/2022 11:47:55



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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 134 de 394 24/08/2022 11:47:55



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
	Descrição da Operação:	Aplicação	
С	Caracteristícas dos Ativos:		
Compatibilidade da aplicação cor	m obrigações presentes e futuras do RPPS:		
Análise/Parecer do Colegiado Deliber Investimentos, conforme previsto na l			
	Outras observações:	APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a l	Receb. Contrib. Previdenciaria e Aporte, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00358/360.
F	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 394 24/08/2022 11:47:55



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: _{1740.0017803500}	Valor da CotaR\$ 2,24
Data da Operação: _{19/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.899,42
Data de Liquidação: _{19/04/2022}	Quantidade após:1740.0017803500	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.527.468.035,16
Agência/Conta:3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 136 de 394 24/08/2022 11:47:55



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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 137 de 394 24/08/2022 11:47:55



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 AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a	Receb. Contrib. Previdenciaria, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00366.
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 138 de 394 24/08/2022 11:47:55



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		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 68006.9786627100	Valor da CotaR\$ 2,24
Data da Operação: _{19/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 152.406,61
Data de Liquidação: _{19/04/2022}	Quantidade após: 68006.9786627100	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.527.468.035,16
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 139 de 394 24/08/2022 11:47:55



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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 140 de 394 24/08/2022 11:47:55



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 Pagto de Folha do	o MP mês Abril, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00363.
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 141 de 394 24/08/2022 11:47:55



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	NDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 29805.0327781300	Valor da CotaR\$ 2,24
Data da Operação: _{20/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 66.818,93
Data de Liquidação: _{20/04/2022}	Quantidade após: 29805.0327781300	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.555.525.489,40
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 142 de 394 24/08/2022 11:47:55



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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 143 de 394 24/08/2022 11:47:55



APLICAÇÕES E RESGATES

OS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: Resgate
Caracteristicas dos Ativos:
ompatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:
se/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de timentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagto de Folha do mês Abril, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00372.
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 144 de 394 24/08/2022 11:47:55



APLICAÇÕES E RESGATES

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 FUND	OO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{69.0567948900}	Valor da CotaR\$ 2,24
Data da Operação: _{22/04/2022}	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 154,87
Data de Liquidação: 22/04/2022	Quantidade após£9.0567948900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.545.055.501,76
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 145 de 394 24/08/2022 11:47:55



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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	inhias 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 146 de 394 24/08/2022 11:47:55



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 AUTOMATICA de recursos do FUN	DO FINANCEIRO, referente a Receb. Contrib. Previdenciaria, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00376.
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-X	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 147 de 394 24/08/2022 11:47:55



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		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{230.2692542800}	Valor da CotaR\$ 2,24
Data da Operação: _{25/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 516,63
Data de Liquidação: _{25/04/2022}	Quantidade após230.2692542800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.654.161.065,17
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 148 de 394 24/08/2022 11:47:55



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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 149 de 394 24/08/2022 11:47:55



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: Ap	plicação		
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: AF	PLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Ress	sarcimento, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00379.	
Proponente da Operação: Gl	ILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Sestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Nã	ão		
DADOS DA APR			

Página 150 de 394 24/08/2022 11:47:55



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 FU	NIDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ELINDOS. DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 10245.9582642300	Valor da CotaR\$ 2,25
Data da Operação: _{27/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 23.005,53
Data de Liquidação: 27/04/2022	Quantidade após:10245.9582642300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.403.692.915,13
Agência/Conta:3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 151 de 394 24/08/2022 11:47:55



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.:	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 Catagorio de Investidor				
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 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 152 de 394 24/08/2022 11:47:55



APLICAÇÕES E RESGATES

DOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: Resgate
Caracteristicas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:
lise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de stimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagto de Folha do mês Abril, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00386.
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 153 de 394 24/08/2022 11:47:55



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: _{1309.4998332700}	Valor da CotaR\$ 2,25
Data da Operação: 28/04/2022	Quantidade antes 0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.941,38
Data de Liquidação: 28/04/2022	Quantidade após:1309.4998332700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.694.814.286,99
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 154 de 394 24/08/2022 11:47:55



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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 155 de 394 24/08/2022 11:47:55



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 AUTOMATIO	A de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Ressarcimento, conforme so	licitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00406.	
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TO	ULLI - 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 394 24/08/2022 11:47:55



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 FUI	NDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1289287.1336234900	Valor da CotaR\$ 2,25
Data da Operação: _{28/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.895.978,52
Data de Liquidação: _{28/04/2022}	Quantidade após: 1289287.1336234900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.694.814.286,99
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador.30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 157 de 394 24/08/2022 11:47:55



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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 158 de 394 24/08/2022 11:47:55



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 Pagto de Folha d	o mês Abril, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00398.
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 394 24/08/2022 11:47:55



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 26235.8830329700	Valor da CotaR\$ 8,46
Data da Operação: _{01/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 221.915,63
Data de Liquidação: 01/04/2022	Quantidade após26235.8830329700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 968.980.032,34
Agência/Conta:675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 160 de 394 24/08/2022 11:47:55



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: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	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 161 de 394 24/08/2022 11:47:56



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 Reb Contr Previdenc, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00229.

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 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{38768.8037915100}	Valor da CotaR\$ 8,46
Data da Operação: 01/04/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 327.925,06
Data de Liquidação: _{01/04/2022}	Quantidade após:38768.8037915100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 968.980.032,34
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S./	L.	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 163 de 394 24/08/2022 11:47:56



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: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	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 164 de 394 24/08/2022 11:47:56



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 Pagmento de Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0226.

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 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{41878.5875203000}	Valor da CotaR\$ 8,46
Data da Operação: _{04/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 354.342,50
Data de Liquidação: 04/04/2022	Quantidade após:41878.5875203000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 949.856.352,89
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 166 de 394 24/08/2022 11:47:56



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: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	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 167 de 394 24/08/2022 11:47:56



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 Reb Contr Previd, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0233.

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 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 578067.2626422300	Valor da CotaR\$ 8,46
Data da Operação: _{05/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.892.699,40
Data de Liquidação: 05/04/2022	Quantidade após578067.2626422300	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 953.708.458,11
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 169 de 394 24/08/2022 11:47:56



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: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	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 170 de 394 24/08/2022 11:47:56



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 Reb Contr Previdenc, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00239.

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 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{104.9321330600}	Valor da CotaR\$ 8,47
Data da Operação: _{07/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 888,72
Data de Liquidação: 07/04/2022	Quantidade após:104.9321330600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 952.661.702,46
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 172 de 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха л	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	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?	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 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

DADOS D	A 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 PREVIDENCIARIO, referente a Restituição de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0244.

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 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{559.7538272900}	Valor da CotaR\$ 8,47
Data da Operação: _{08/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.742,38
Data de Liquidação: 08/04/2022	Quantidade após559.7538272900	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 965.803.847,74
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 175 de 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa /	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Friends Invests on Catas de Outres Friends 2	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiç	ão financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compan	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 securitizado	ras (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 cla	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 em	nissores 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 176 de 394 24/08/2022 11:47:56



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 Reb Contr Previdenc, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0248.

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 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3248.8249620000	Valor da CotaR\$ 8,47
Data da Operação: _{08/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 27.524,89
Data de Liquidação: 08/04/2022	Quantidade após: 3248.8249620000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta£75 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 178 de 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa A	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	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

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 complementar, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00242.

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 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{642.2389983200}	Valor da CotaR\$ 8,48
Data da Operação: _{11/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.442,98
Data de Liquidação: _{11/04/2022}	Quantidade após642.2389983200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 978.138.287,93
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 181 de 394 24/08/2022 11:47:56



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: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	C	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	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	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 182 de 394 24/08/2022 11:47:56



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 Reb Contr Previdenc, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00249.

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 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:764.0336578300	Valor da CotaR\$ 8,48
Data da Operação: _{12/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.477,27
Data de Liquidação: _{12/04/2022}	Quantidade após:-764.0336578300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 982.486.735,01
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sar	oto	
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo		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 184 de 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa /	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Friends Invests on Cates de Outres Friends 2	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiç	ão financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compan	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 securitizado	ras (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 cla	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 em	nissores 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	1
Caracteristicas dos Ativos:	

Página 185 de 394 24/08/2022 11:47:56



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 ressarc. SERVIDOR CEDIDO, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0252.

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 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas ² 224775.2388735700	Valor da CotaR\$ 8,48
Data da Operação: _{13/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 1.906.196,93
Data de Liquidação: _{13/04/2022}	Quantidade após: 224775.2388735700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 998.741.936,90
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sant	10	
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S	5.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 187 de 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa /	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Friends Invests on Cates de Outres Friends 2	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiç	ão financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compan	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 securitizado	ras (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 cla	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 em	nissores 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 188 de 394 24/08/2022 11:47:56



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 Tx de Administração, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0254.

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 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:328.3790778100	Valor da CotaR\$ 8,48
Data da Operação: _{14/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.785,71
Data de Liquidação: _{14/04/2022}	Quantidade após328.3790778100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 968.429.346,66
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S./	Α.	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 190 de 394 24/08/2022 11:47:56



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: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	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 191 de 394 24/08/2022 11:47:56



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 Reb Contr Previdenc, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00263.

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 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 339.2770699700	Valor da CotaR\$ 8,48
Data da Operação: _{14/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.878,16
Data de Liquidação: _{14/04/2022}	Quantidade após:339.2770699700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 968.429.346,66
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sant	0	
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 193 de 394 24/08/2022 11:47:56



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: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	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 194 de 394 24/08/2022 11:47:56



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 Resgate para regularização, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00261.

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 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106} /0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 214648.7331821100	Valor da CotaR\$ 8,49
Data da Operação: _{19/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.822.103,10
Data de Liquidação: _{19/04/2022}	Quantidade após 214648.7331821100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 980.205.747,51
Agência/Conta:675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 196 de 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	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: Aplicaçã	io
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 197 de 394 24/08/2022 11:47:56



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 Reb Contr Previdenc, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00269.

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 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZ		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{515.0017616000}	Valor da CotaR\$ 8,49
Data da Operação: _{19/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.371,73
Data de Liquidação: _{19/04/2022}	Quantidade após:515.0017616000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 980.205.747,51
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito S	anto	
Instituiçõe		
Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Sant	o 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 199 de 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa /	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Friends Invests on Cates de Outres Friends 2	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiç	ão financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compan	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 securitizado	ras (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 cla	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 em	nissores 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	a Operação: Resgate
Caracteristícas	s dos Ativos:

Página 200 de 394 24/08/2022 11:47:56



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 Pagato de Folha mês de Abril, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00265.

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 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:475.6899366200	Valor da CotaR\$ 8,49
Data da Operação: _{20/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 4.039,30
Data de Liquidação: _{20/04/2022}	Quantidade após:475.6899366200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 962.869.031,47
Agência/Conta:675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 202 de 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa /	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Friends Invests on Cates de Outres Friends 2	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiç	ão financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compan	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 securitizado	ras (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 cla	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 em	nissores 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 203 de 394 24/08/2022 11:47:56



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 Receb Contr Previdenc, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00271.

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 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106/0001-27} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1449.5889170700	Valor da CotaR\$ 8,49
Data da Operação: _{20/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 12.309,12
Data de Liquidação: 20/04/2022	Quantidade após:1449.5889170700	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 962.869.031,47
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.	Α.	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 205 de 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa /	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Friends Invests on Cates de Outres Friends 2	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiç	ão financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compan	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 securitizado	ras (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 cla	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 em	nissores 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 206 de 394 24/08/2022 11:47:56



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 mes de Abril, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00268.

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 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 112395.9262164500	Valor da CotaR\$ 8,50
Data da Operação: _{27/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 955.660,03
Data de Liquidação: 27/04/2022	Quantidade após:112395.9262164500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.182.142.373,74
Agência/Conta:675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 208 de 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa /	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Friends Invests on Cates de Outres Friends 2	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiç	ão financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compan	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 securitizado	ras (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 cla	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 em	nissores 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 209 de 394 24/08/2022 11:47:56



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 Receb Contr Previd, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00277.

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 210 de 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{9073.3227502400}	Valor da CotaR\$ 8,50
Data da Operação: _{27/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 77.147,03
Data de Liquidação: 27/04/2022	Quantidade após:9073.3227502400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.182.142.373,74
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito	Santo	
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Sar	nto 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 211 de 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa /	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Friends Invests on Cates de Outres Friends 2	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiç	ão financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compan	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 securitizado	ras (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 cla	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 em	nissores 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 212 de 394 24/08/2022 11:47:56



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 Pagto de Folha mês de Abril, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00274.

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 213 de 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 510002.9681179000	Valor da CotaR\$ 8,51
Data da Operação: _{28/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.337.739,73
Data de Liquidação: _{28/04/2022}	Quantidade após510002.9681179000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.038.179.879,80
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 214 de 394 24/08/2022 11:47:56



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: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	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 215 de 394 24/08/2022 11:47:56



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 Receb Contr Previdenc, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00284.

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 216 de 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106/0001-27} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Carteira Administrada:	
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 685545.9726881700	Valor da CotaR\$ 8,51
Data da Operação: _{28/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.830.789,60
Data de Liquidação: 28/04/2022	Quantidade após:-685545.9726881700	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.038.179.879,80
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 217 de 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa /	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Friends Invests on Cates de Outres Friends 2	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiç	ão financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compan	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 securitizado	ras (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 cla	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 em	nissores 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 218 de 394 24/08/2022 11:47:56



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 Pagto de Folha mês de Abril, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00278 e 280.

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 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106} /0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1975.8668440300}	Valor da CotaR\$ 8,51
Data da Operação: _{29/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação-R\$ 16.810,63
Data de Liquidação: _{29/04/2022}	Quantidade após:1975.8668440300	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 963.617.236,90
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 220 de 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	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
C	Caracteristicas dos Ativos:

Página 221 de 394 24/08/2022 11:47:56



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 glosas, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00290.

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 222 de 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106} /0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 4585.6082145600	Valor da CotaR\$ 8,51
Data da Operação: _{29/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 39.014,25
Data de Liquidação: _{29/04/2022}	Quantidade após: 4585.6082145600	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 963.617.236,90
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.	А.	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 223 de 394 24/08/2022 11:47:56



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	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 224 de 394 24/08/2022 11:47:57



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 Pagto de Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00285.

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 225 de 394 24/08/2022 11:47:57



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; 5011.2824102200	Valor da CotaR\$ 2,23
Data da Operação: _{01/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 11.183,87
Data de Liquidação: 01/04/2022	Quantidade após5011.2824102200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.427.656.618,31
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 226 de 394 24/08/2022 11:47:57



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Та	xa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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 (%	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 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 227 de 394 24/08/2022 11:47:57



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 AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente	a Rec de Contrib Previd e Parcelamento, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0227.
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 228 de 394 24/08/2022 11:47:57



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: _{8527.6377057100}	Valor da CotaR\$ 2,23
Data da Operação: 04/04/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 19.038,91
Data de Liquidação: 04/04/2022	Quantidade após8527.6377057100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.509.192.434,68
Agência/Conta:3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 229 de 394 24/08/2022 11:47:57



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.:	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:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Sim			
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 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

Página 230 de 394 24/08/2022 11:47:57



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 AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Rec de Contrib Previd, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0231.
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 394 24/08/2022 11:47:57



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 FUNI	DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{466.4539777700}	Valor da CotaR\$ 2,23
Data da Operação: _{05/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.041,82
Data de Liquidação: 05/04/2022	Quantidade após466.4539777700	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.592.455.751,34
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 232 de 394 24/08/2022 11:47:57



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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	inhias 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 233 de 394 24/08/2022 11:47:57



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 AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Rec de Contrib Previd, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0234.	
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 394 24/08/2022 11:47:57



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:3162.1873943300	Valor da CotaR\$ 2,23
Data da Operação: 06/04/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.065,42
Data de Liquidação: 06/04/2022	Quantidade após3162.1873943300	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.565.176.625,57
Agência/Conta:3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 235 de 394 24/08/2022 11:47:57



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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	inhias 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 236 de 394 24/08/2022 11:47:57



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 AUTOMATICA de recurso	os do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Rec de Contrib Previd, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0240.
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.X.	XX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 237 de 394 24/08/2022 11:47:57



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 FUNDO	D DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{68.2501923400}	Valor da CotaR\$ 2,24
Data da Operação: _{07/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 152,55
Data de Liquidação: _{07/04/2022}	Quantidade após68.2501923400	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.652.345.280,16
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 238 de 394 24/08/2022 11:47:57



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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 239 de 394 24/08/2022 11:47:57



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 AUTOMATICA de recurso	os do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Ressarc pos obito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0241.
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.X	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 240 de 394 24/08/2022 11:47:57



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: _{1492.4119756800}	Valor da CotaR\$ 2,24
Data da Operação: _{08/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.336,98
Data de Liquidação: _{08/04/2022}	Quantidade após:1492.4119756800	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.662.507.357,00
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 241 de 394 24/08/2022 11:47:57



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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	inhias 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 242 de 394 24/08/2022 11:47:57



APLICAÇÕES E RESGATES

OS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: Aplicação
Caracteristícas dos Ativos:
ompatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:
e/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de imentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Reb Contr Previdenc, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0243.
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 243 de 394 24/08/2022 11:47:57



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 FUNDO	D DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{7075.6290876800}	Valor da CotaR\$ 2,24
Data da Operação: _{11/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 15.827,11
Data de Liquidação: 11/04/2022	Quantidade após:7075.6290876800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.664.868.579,33
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 244 de 394 24/08/2022 11:47:57



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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	inhias 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 245 de 394 24/08/2022 11:47:57



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação	Aplicação
Caracteristícas 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 AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Reb Contr Previdenc, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00249.
Proponente da Operação	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento	o: Não
DADOS DA APR	

Página 246 de 394 24/08/2022 11:47:57



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		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1161.6139245800	Valor da CotaR\$ 2,24
Data da Operação: _{12/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.599,34
Data de Liquidação: _{12/04/2022}	Quantidade após:1161.6139245800	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.638.064.809,75
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 247 de 394 24/08/2022 11:47:57



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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	inhias 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 248 de 394 24/08/2022 11:47:57



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação	Aplicação
Caracteristícas 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 AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Reb Contr Previdenc, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00253.
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	n: Não
DADOS DA APR	

Página 249 de 394 24/08/2022 11:47:57



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: _{963.3791752000}	Valor da CotaR\$ 2,24
Data da Operação: _{13/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.156,56
Data de Liquidação: _{13/04/2022}	Quantidade após 963.3791752000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.620.700.732,70
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 250 de 394 24/08/2022 11:47:57



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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	inhias 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 251 de 394 24/08/2022 11:47:57



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Oper	eração: Aplicação	
Caracteristicas dos A	Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações preser futuras do F	entes e RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS		
Outras observa	ações: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Reb Contr Previde	nc, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0259.
Proponente da Opei	eração: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizado	r da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadra	amento: Não	
DADOS DA APR		

Página 252 de 394 24/08/2022 11:47:57



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: 2044.5768280400	Valor da CotaR\$ 2,24
Data da Operação: _{14/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.578,58
Data de Liquidação: 14/04/2022	Quantidade após2044.5768280400	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.598.606.536,48
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 253 de 394 24/08/2022 11:47:57



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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 254 de 394 24/08/2022 11:47:57



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: Aplicação
Caracteristicas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:
nálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de vestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Reb Contr Previdenc, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00262.
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
ADOS DA APR

Página 255 de 394 24/08/2022 11:47:57



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: _{885.8099367100}	Valor da CotaR\$ 2,24
Data da Operação: _{18/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.984,42
Data de Liquidação: _{18/04/2022}	Quantidade após885.8099367100	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 3.636.027.008,44
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 256 de 394 24/08/2022 11:47:57



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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 257 de 394 24/08/2022 11:47:57



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operaçã	o: Aplicação
Características dos Ativo	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes futuras do RPP	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observaçõe	s: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Receb Contr Previdenc, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00264.
Proponente da Operaçã	o: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramen	o: Não
DADOS DA APR	

Página 258 de 394 24/08/2022 11:47:57



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: 5890.1573825800	Valor da CotaR\$ 2,24
Data da Operação: _{19/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13.200,10
Data de Liquidação: _{19/04/2022}	Quantidade após5890.1573825800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.527.468.035,16
Agência/Conta:3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 259 de 394 24/08/2022 11:47:57



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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 260 de 394 24/08/2022 11:47:57



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 AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Receb Contr Previdenc, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00266.
Proponente da Operação	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento	Não
DADOS DA APR	

Página 261 de 394 24/08/2022 11:47:57



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: 815.9447952700	Valor da CotaR\$ 2,24
Data da Operação: 20/04/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.829,24
Data de Liquidação: 20/04/2022	Quantidade após815.9447952700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.555.525.489,40
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 262 de 394 24/08/2022 11:47:57



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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 263 de 394 24/08/2022 11:47:58



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 AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Receb Contr Previdenc, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00270.
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 394 24/08/2022 11:47:58



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/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:3922.9796448000	Valor da CotaR\$ 2,24
Data da Operação: _{20/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.794,80
Data de Liquidação: _{20/04/2022}	Quantidade após:3922.9796448000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.555.525.489,40
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 265 de 394 24/08/2022 11:47:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	ka Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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	inhias 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 266 de 394 24/08/2022 11:47:58



APLICAÇÕES E RESGATES

OS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: Resgate
Caracteristícas dos Ativos:
ompatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:
e/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de imentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento Folha de abril ALES, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00267.
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 267 de 394 24/08/2022 11:47:58



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: _{6247.2842503100}	Valor da CotaR\$ 2,24
Data da Operação: _{25/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 14.016,35
Data de Liquidação: _{25/04/2} 022	Quantidade após6247.2842503100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.654.161.065,17
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 268 de 394 24/08/2022 11:47:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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 269 de 394 24/08/2022 11:47:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação	o: Aplicação	
Caracteristicas dos Ativos	5:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS	e S:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações	s: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, refere	ente a Receb Contr Previdenc, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00273.
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 Enquadramento	o: Não	
DADOS DA APR		

Página 270 de 394 24/08/2022 11:47:58



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		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 30625.7872242100	Valor da CotaR\$ 2,25
Data da Operação: _{28/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 68.791,21
Data de Liquidação: 28/04/2022	Quantidade após:30625.7872242100	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.694.814.286,99
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 271 de 394 24/08/2022 11:47:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	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 272 de 394 24/08/2022 11:47:58



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 PREVIDENCIARIO, referente a Pagto de Fol	ha mês de Abril, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00279.
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 273 de 394 24/08/2022 11:47:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM	Carteira Administrada:	
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{2544.5879171200}	Valor da CotaR\$ 8,46
Data da Operação: _{01/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 21.523,34
Data de Liquidação: _{01/04/2022}	Quantidade após2544.5879171200	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 968.980.032,34
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 274 de 394 24/08/2022 11:47:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Tax	xa Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	rmance (%):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 em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instit	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 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	OP	ER/	AÇAC)
DADOS	DA	OP	EKA	чÇАС)

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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Receb de taxa de cedido, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00186.

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 394 24/08/2022 11:47:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM}		Carteira Administrada:	
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO			
Operações			
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:31969.5542754900	Valor da CotaR\$ 8,46	
Data da Operação: _{01/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 270.413,76	
Data de Liquidação: _{01/04/2022}	Quantidade após:31969.5542754900	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 968.980.032,34	
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo			
Instituiçõe			
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.	Α.	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:	
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 277 de 394 24/08/2022 11:47:58



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: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	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 278 de 394 24/08/2022 11:47:58



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 e Vale Transporte, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0083/185.

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 394 24/08/2022 11:47:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1132.4181383400}	Valor da CotaR\$ 8,46
Data da Operação: _{04/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.581,60
Data de Liquidação: 04/04/2022	Quantidade após:1132.4181383400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 949.856.352,89
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 COMPLEMENTADES DO ATIVO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 280 de 394 24/08/2022 11:47:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	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 281 de 394 24/08/2022 11:47:58



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 ADM-IPAJM, referente a Ressarc. de serv cedido, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00191.

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 394 24/08/2022 11:47:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:	
Identificação do			
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO			
Operações			
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2249.5050711200	Valor da CotaR\$ 8,46	
Data da Operação: 05/04/2022	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 19.039,57	
Data de Liquidação: 05/04/2022	Quantidade após2249.5050711200	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 953.708.458,11	
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo			
Instituiçõe			
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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:	
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 283 de 394 24/08/2022 11:47:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa /	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Friends Invests on Cates de Outres Friends 2	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiç	ão financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compan	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 securitizado	ras (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 cla	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 em	nissores 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	i
	ı
Caracteristícas dos Ativos:	i

Página 284 de 394 24/08/2022 11:47:58



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 ADM-IPAJM, referente a Devolução de OB, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00195/96.

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 394 24/08/2022 11:47:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:		
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 6015.4140182900	Valor da CotaR\$ 8,46		
Data da Operação: _{05/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 50.913,82		
Data de Liquidação: _{05/04/2022}	Quantidade após:-6015.4140182900	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 953.708.458,11		
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito San	to			
Instituiçõe				
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S	5.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:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 286 de 394 24/08/2022 11:47:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
D	Jescrição da Operação: Resgate
Car	acteristícas dos Ativos:

Página 287 de 394 24/08/2022 11:47:58



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: 2022NA00188.

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 394 24/08/2022 11:47:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 5509.7372328300	Valor da CotaR\$ 8,47
Data da Operação: _{06/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 46.649,42
Data de Liquidação: _{06/04/2022}	Quantidade após:5509.7372328300	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 948.162.380,40
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sant	10	
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S	5.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 289 de 394 24/08/2022 11:47:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa /	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Friends Invests on Cates de Outres Friends 2	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiç	ão financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compan	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 securitizado	ras (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 cla	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 em	nissores 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 290 de 394 24/08/2022 11:47:58



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 Pagto Diversos, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0194.

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 394 24/08/2022 11:47:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{50.1412469000}	Valor da CotaR\$ 8,47
Data da Operação: _{07/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 424,67
Data de Liquidação: _{07/04/2022}	Quantidade após:50.1412469000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 952.661.702,46
Agência/Conta:675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sar	ato	
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo	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 292 de 394 24/08/2022 11:47:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	C	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	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	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 293 de 394 24/08/2022 11:47:58



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 Pagto Diversos, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00198.

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 394 24/08/2022 11:47:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1894.6030772600}	Valor da CotaR\$ 8,47
Data da Operação: _{08/04/2} 022	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 16.051,57
Data de Liquidação: 08/04/2022	Quantidade após:1894.6030772600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 965.803.847,74
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 295 de 394 24/08/2022 11:47:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	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	1
Caracteristícas dos Ativos:	

Página 296 de 394 24/08/2022 11:47:58



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 Pagto Diversos, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00199.

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 394 24/08/2022 11:47:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM}		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:3339.1583078800	Valor da CotaR\$ 8,48
Data da Operação: _{11/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 28.299,39
Data de Liquidação: _{11/04/2022}	Quantidade após:3339.1583078800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 978.138.287,93
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sant		
Instituiçõe		
Administrador 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S	А.	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 298 de 394 24/08/2022 11:47:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa /	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Friends Invests on Cates de Outres Friends 2	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiç	ão financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compan	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 securitizado	ras (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 cla	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 em	nissores 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	a Operação: Resgate
Caracteristícas	s dos Ativos:

Página 299 de 394 24/08/2022 11:47:58



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 Pagto Diversos, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0201.

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 394 24/08/2022 11:47:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{765.6579136500}	Valor da CotaR\$ 8,48
Data da Operação: _{12/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.491,04
Data de Liquidação: _{12/04/2022}	Quantidade após/765.6579136500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 982.486.735,01
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 301 de 394 24/08/2022 11:47:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха л	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	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?	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 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

DADOS	DA	OPE	RAÇA	40

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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Ressarc. de serv cedido, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00207/208.

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 394 24/08/2022 11:47:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2566.9446382500	Valor da CotaR\$ 8,48
Data da Operação: _{12/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 21.761,86
Data de Liquidação: 12/04/2022	Quantidade após: 2566.9446382500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 982.486.735,01
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 304 de 394 24/08/2022 11:47:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	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 305 de 394 24/08/2022 11:47:58



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 Pagto Diversos, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00203.

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 394 24/08/2022 11:47:58



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{728451.2591661600}	Valor da CotaR\$ 8,48
Data da Operação: 13/04/2022	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.177.600,17
Data de Liquidação: 13/04/2022	Quantidade após:728451.2591661600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 998.741.936,90
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 307 de 394 24/08/2022 11:47:58



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха л	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	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?	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 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	S DA	OPER	RAÇAO

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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Receb Tx. Admin, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0209.

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 394 24/08/2022 11:47:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM}		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:4729.2387862300	Valor da CotaR\$ 8,48
Data da Operação: _{13/04/2022}	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 40.106,11
Data de Liquidação: _{13/04/2022}	Quantidade após:4729.2387862300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 998.741.936,90
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.	А.	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 310 de 394 24/08/2022 11:47:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	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 311 de 394 24/08/2022 11:47:59



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 Pagto Diversos, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0205.

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 394 24/08/2022 11:47:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06} - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:7846.9527899000	Valor da CotaR\$ 8,48
Data da Operação: _{14/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 66.567,38
Data de Liquidação: _{14/04/2022}	Quantidade após-7846.9527899000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 968.429.346,66
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 313 de 394 24/08/2022 11:47:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	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 314 de 394 24/08/2022 11:47:59



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 Pagto Diversos, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00210.

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 394 24/08/2022 11:47:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas;388206.8233149000	Valor da CotaR\$ 8,49
Data da Operação: _{18/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.294.282,24
Data de Liquidação: _{18/04/2022}	Quantidade após:388206.8233149000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 989.060.592,24
Agência/Conta£75 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sa	nto	
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo	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 316 de 394 24/08/2022 11:47:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха л	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	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?	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 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

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 Pagto Diversos, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00213.

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 394 24/08/2022 11:47:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{898.3200891400}	Valor da CotaR\$ 8,49
Data da Operação: _{19/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.625,63
Data de Liquidação: _{19/04/2022}	Quantidade após:898.3200891400	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 980.205.747,51
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito San	to	
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S	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 319 de 394 24/08/2022 11:47:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	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 320 de 394 24/08/2022 11:47:59



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: 2022NA00215.

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 321 de 394 24/08/2022 11:47:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1190.8940442300}	Valor da CotaR\$ 8,49
Data da Operação: _{22/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.115,76
Data de Liquidação: 22/04/2022	Quantidade após:1190.8940442300	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 968.467.965,44
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 322 de 394 24/08/2022 11:47:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa /	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Friends Invests on Cates de Outres Friends 2	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiç	ão financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compan	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 securitizado	ras (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 cla	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 em	nissores 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 323 de 394 24/08/2022 11:47:59



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 Receb Tx de serviços e Ressarc Serv cedido, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0220/221.

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 324 de 394 24/08/2022 11:47:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM}		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 4576.2129652200	Valor da CotaR\$ 8,50
Data da Operação: _{26/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 38.897,09
Data de Liquidação: _{26/04/2022}	Quantidade após:4576.2129652200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.147.558.422,01
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.	Α.	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 325 de 394 24/08/2022 11:47:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	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 326 de 394 24/08/2022 11:47:59



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 Pagto Diversos, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0218.

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 394 24/08/2022 11:47:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM}		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 58.4360945800	Valor da CotaR\$ 8,50
Data da Operação: _{27/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 496,86
Data de Liquidação: _{27/04/2022}	Quantidade após58.4360945800	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.182.142.373,74
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 328 de 394 24/08/2022 11:47:59



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: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	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 329 de 394 24/08/2022 11:47:59



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 Receb Tx. Serviços, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0226

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 394 24/08/2022 11:47:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM}		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 60531.4224497500	Valor da CotaR\$ 8,50
Data da Operação: _{27/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 514.675,78
Data de Liquidação: _{27/04/2022}	Quantidade após:60531.4224497500	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.182.142.373,74
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sant	0	
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S		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 394 24/08/2022 11:47:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa /	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Friends Invests on Catas de Outres Friends 2	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiç	ão financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compan	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 securitizado	ras (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 cla	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 em	nissores 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 332 de 394 24/08/2022 11:47:59



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: 2022NA00222.

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 394 24/08/2022 11:47:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM}		Carteira Administrada:		
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO				
Operações				
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1454.0894799600}	Valor da CotaR\$ 8,51		
Data da Operação: _{28/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 12.367,50		
Data de Liquidação: _{28/04/2022}	Quantidade após:1454.0894799600	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.038.179.879,80		
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				
Instituiçõe				
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 334 de 394 24/08/2022 11:47:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Taxa /	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Friends Invests on Catas de Outres Friends 2	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiç	ão financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compan	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 securitizado	ras (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 cla	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 em	nissores 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 335 de 394 24/08/2022 11:47:59



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 Ressarc. de serv cedido, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00228.

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 394 24/08/2022 11:47:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM}		Carteira Administrada:
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{122227.2920933300}	Valor da CotaR\$ 8,51
Data da Operação: _{28/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.039.582,54
Data de Liquidação: 28/04/2022	Quantidade após:122227.2920933300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.038.179.879,80
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S./	Λ.	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 337 de 394 24/08/2022 11:47:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descri	ição da Operação: Resgate
Caracteri	ristícas dos Ativos:

Página 338 de 394 24/08/2022 11:47:59



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 Pagto Diversos e Folha Pagto abril , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00224.

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 394 24/08/2022 11:47:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	0	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{799.8434720800}	Valor da CotaR\$ 8,51
Data da Operação: _{29/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.805,05
Data de Liquidação: _{29/04/2022}	Quantidade após:799.8434720800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 963.617.236,90
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sa	into	
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo	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 340 de 394 24/08/2022 11:47:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 02/10/1995	Таха	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform:	ance (%):0.000	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?	Não			
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	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 341 de 394 24/08/2022 11:47:59



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 Pagto Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00227.

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 394 24/08/2022 11:47:59



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 FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{7487298.3064897100}	Valor da CotaR\$ 1,87
Data da Operação: _{04/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 14.000.000,00
Data de Liquidação: _{04/04/2022}	Quantidade após:7487298.3064897100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.010.491.563,00
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo 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 343 de 394 24/08/2022 11:47:59



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 17/09/2014	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 em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	iição financeira?	Sim	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?	Sim	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 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	
1	Descrição da Operação: Aplicação
Ca	aracteristícas dos Ativos:

Página 344 de 394 24/08/2022 11:47:59



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 PREVIDENCIARIO, referente a Reb Contr Previdenc, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA0232.

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 394 24/08/2022 11:47:59



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 22640039.9672172200	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação: _{08/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 45.000.000,00
Data de Liquidação:08/04/2022	Quantidade após22640039.9672172200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 845.928.295,77
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:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 346 de 394 24/08/2022 11:48:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Tax	a Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	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	inhias 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 347 de 394 24/08/2022 11:48:00



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 AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Resgate para compra de NTN-B, conforme decido em reunião com o Comite de Investimentos e solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos: 2022NA00245.
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
<u> </u>	

DADOS DA APR

Página 348 de 394 24/08/2022 11:48:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Carteira Administrada:	
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	VESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 22631545.8603130700	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação: _{11/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 45.000.000,00
Data de Liquidação: _{11/04/2022}	Quantidade após:-22631545.8603130700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 865.608.494,70
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:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 349 de 394 24/08/2022 11:48:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Tax	a Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	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	inhias 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 350 de 394 24/08/2022 11:48:00



APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS 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 nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Resgate para compra de NTN-B, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos: 2022NA00245.
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 394 24/08/2022 11:48:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 51278.9575289600	Valor da CotaR\$ 1,99
Data da Operação: _{12/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 102.000,00
Data de Liquidação: 12/04/2022	Quantidade após51278.9575289600	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 814.350.059,49
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:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 352 de 394 24/08/2022 11:48:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Ta	xa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	rmance (%):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 Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	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	loras (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 c	lasse 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	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 353 de 394 24/08/2022 11:48:00



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 nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Rend. Rio Bravo e realocação, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos: 2022NA00256.
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 394 24/08/2022 11:48:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Carteira Administrada:			
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 51259.8103487500	Valor da CotaR\$ 1,99		
Data da Operação: _{13/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 102.000,00		
Data de Liquidação: 13/04/2022	Quantidade após:51259.8103487500	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 790.627.943,48		
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:		Data do Termo de Credenciamento:		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 355 de 394 24/08/2022 11:48:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Ta	xa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	rmance (%):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 Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	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	loras (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 c	lasse 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	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 356 de 394 24/08/2022 11:48:00



APLICAÇÕES E RESGATES

A OPERAÇÃO
Descrição da Operação: Resgate
Características dos Ativos:
tibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:
recer do Colegiado Deliberativo e Comitê de tos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Realocação dentro da Caixa, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos: 2022NA00257.
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 357 de 394 24/08/2022 11:48:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	STIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; _{4993903.1849635800}	Valor da CotaR\$ 2,00
Data da Operação: _{27/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.967.066,69
Data de Liquidação: _{27/04/2022}	Quantidade após:4993903.1849635800	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.154.961.303,35
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:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 358 de 394 24/08/2022 11:48:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Tax	a Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	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	inhias 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 359 de 394 24/08/2022 11:48:00



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 de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Compra NTN-B ver 2022NA00195.	enc .15-05-2035, conforme decidido em reunião com o Comite de Invest, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos
Proponente da Operação:	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	or ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento): Não	
DADOS DA ABB		

Página 360 de 394 24/08/2022 11:48:00



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE II	NVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{4992022.2788852400}	Valor da CotaR\$ 2,00
Data da Operação: _{28/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.967.066,69
Data de Liquidação: 28/04/2022	Quantidade após:4992022.2788852400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.125.060.582,82
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:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 361 de 394 24/08/2022 11:48:00



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Tax	a Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	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	inhias 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 362 de 394 24/08/2022 11:48:00



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
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 PREVIDENCIARIO, referente a Compra NTN-B venc.15-05-2035, conforme decidido em reunião com o Comite de Invest, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00275.
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

Página 363 de 394 24/08/2022 11:48:00



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 LONGO	O PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	TIMENTO
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{32860802.1282307900}	Valor da CotaR\$ 2,48
Data da Operação: _{08/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 81.362.131,83
Data de Liquidação: _{08/04/2022}	Quantidade após:32860802.1282307900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.929.346.288,14
Agência/Conta:3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 364 de 394 24/08/2022 11:48:00



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 365 de 394 24/08/2022 11:48:01



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 PREVIDENCIARIO, referente a Resgate para compra 2022NA0246.	ra de NTN-B, conforme decidido em reuni~]ao com o Comite de Investimentos e solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos
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	
<u> </u>		·

DADOS DA APR

Página 366 de 394 24/08/2022 11:48:01



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 LON	IGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES	TIMENTO
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{4015529.0339235900}	Valor da CotaR\$ 2,49
Data da Operação: _{28/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 9.991.586,68
Data de Liquidação: 28/04/2022	Quantidade após: 4015529.0339235900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 9.115.530.580,26
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 367 de 394 24/08/2022 11:48:01



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 368 de 394 24/08/2022 11:48:01



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
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 PREVIDENCIARIO, referente a Compra NTN-B venc.15-05-2035, conforme decidido em reunião com o Comitê de Investimentos, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2022NA00228.
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

Página 369 de 394 24/08/2022 11:48:01



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	IVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 28999124.2264483600	Valor da CotaR\$ 1,55
Data da Operação: _{08/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 45.000.000,00
Data de Liquidação: _{08/04/2022}	Quantidade após:28999124.2264483600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.885.047.692,96
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:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 370 de 394 24/08/2022 11:48:01



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 04/11/2016	Taxa	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perforr	nance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):		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 Profissional 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 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 371 de 394 24/08/2022 11:48:01



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 PREVIDENCIARIO, referente a Resgate para compra de NTN-B, conforme decidido em reunião com o comite de Investimentos e solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos: 2022NA0245.
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

Página 372 de 394 24/08/2022 11:48:01



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 REF		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 25335.6036021300	Valor da CotaR\$ 4,03
Data da Operação: _{13/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação-R\$ 102.000,00
Data de Liquidação: _{13/04/2022}	Quantidade após25335.6036021300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.391.554.861,66
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:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 373 de 394 24/08/2022 11:48:01



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.:	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 institu	iição financeira?	Sim	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?	Sim	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 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
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 374 de 394 24/08/2022 11:48:01



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 Rend. Rio Bravo e realocação, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos: 2022NA0258.

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 375 de 394 24/08/2022 11:48:01



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		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:4967765.4121817100	Valor da CotaR\$ 4,03
Data da Operação: _{13/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 20.000.000,00
Data de Liquidação: _{13/04/2022}	Quantidade após#967765.4121817100	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 12.391.554.861,66
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:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 376 de 394 24/08/2022 11:48:01



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.:	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 institu	iição financeira?	Sim	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?	Sim	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 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
	Caracteristicas dos Ativos:

Página 377 de 394 24/08/2022 11:48:01



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e

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 Realocação, conforme decidido em reunião com o Comitê de Investimentos e solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:

2022NA00255.

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 378 de 394 24/08/2022 11:48:01



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	DEFEDENCIADO DILIONO O DAZO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:-2467339.3956482300	Valor da CotaR\$ 4,04
Data da Operação: _{27/04/2022}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.967.066,69
Data de Liquidação: 27/04/2022	Quantidade após: 2467339.3956482300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.652.948.574,19
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:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 379 de 394 24/08/2022 11:48:01



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 05/07/2006	Tax	ka Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfor	rmance (%):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:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
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	anhias 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	lasse 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

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

Página 380 de 394 24/08/2022 11:48:01



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 Compra de NTN-B 2035, conforme decidido em reunião com o comite de Investimentos e solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos:

2022NA00275.

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 381 de 394 24/08/2022 11:48:01



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106} /0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 13418748.1381487000	Valor da CotaR\$ 1,49
Data da Operação: _{11/04/2022}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 20.000.000,00
Data de Liquidação: _{11/04/2022}	Quantidade após:13418748.1381487000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 818.939.107,04
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:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
DADOG GOMI ELMENTARES DO ATIVO		

Página 382 de 394 24/08/2022 11:48:01



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 18/02/2008	Taxa /	Adm (%):0.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias):	D	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	Investidor Profissional			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não			
Emissores Privados / FDIC				
Há ativos financeiros não emitidos por instit	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 emítidos 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
Há ativos financeiros não emitidos por instit Há ativos financeiros não emitidos por com Há ativos financeiros emitidos por securitiza Há ativos financeiros que não são cotas de	panhias abertas, operacionais e registradas na CVM? adoras (CRI ou CRA)? classe sênior de FIDC?	Não Não Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas? O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não Não Não

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

Página 383 de 394 24/08/2022 11:48:01



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, conforme decidido em reunião com o Comite de Investimentos e solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos: 2022NA0247.

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 384 de 394 24/08/2022 11:48:01



APLICAÇÕES E RESGATES

DOS DA APR			
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:	
Identificação do			
Título:210100 - Tesouro Selic (LFT)	Título:210100 - Tesouro Selic (LFT)		
— Operações —			
Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade: 10000.000000000	Preço Unitário (P.U.):11482.9122900000	
Data da Operação:27/04/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 114.829.122,90	
Data de Liquidação: 28/04/2022	Quantidade após: -10000.000000000		
Agência/Conta:675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do E	spírito Santo		
— Detalhes da Operação			
Indexador: SELIC	N° da Nota de ₂ 10100 Negociação:	Documento da Operação:2022NA00276	
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da Operação:		
Data de Emissão: 03/07/2020	Plataforma Eletrônica: _{Trader B3}		
Data de Vencimento:	P.U. Referência _{R\$} 11.472,51 Mercado:		
Instituições			
Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A		Data do Termo de Credenciamento: 09/08/2021	
Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A		Data do Termo de Credenciamento: 09/08/2021	

Página 385 de 394 24/08/2022 11:48:01



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 de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Venda de LFT para cpmpra de NTN-B venc.15-05-2045, conforme decidido em reunião com o Comitê de Invest., conforme solicitado pela DI- Diretoria de Investimentos e o Documentos: 2022NA00276.
Caracteristicas dos Ativos	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS.	e. Foi observada a compatibilidade das obrigações do RPPS com as taxas e prazos dos ativos. :
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de nvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
Proponente da Operação	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento	: Não

Página 386 de 394 24/08/2022 11:48:01



APLICAÇÕES E RESGATES

OOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
— Identificação do		
Título:210100 - Tesouro Selic (LFT)		Descrição:
– Operações –		
Tipo:Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade: 10000.000000000	Preço Unitário (P.U.):11492.1692120000
Data da Operação:28/04/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 114.921.692,12
Data de Liquidação: _{29/04/2022}	Quantidade após: -10000.000000000	
Agência/Conta:675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espír	ito Santo	
- Detalhes da Operação		
Indexador: SELIC	N° da Nota de 210100 Negociação:	Documento da Operação:2022NA00286
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da Operação: 19,00 %	
Data de Emissão: 03/07/2020	Plataforma Eletrônica: _{Trader B3}	
Data de Vencimento:	P.U. Referência R\$ 11.479,61 Mercado:	
Instituições		
Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A		Data do Termo de Credenciamento: 09/08/2021
Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A		Data do Termo de Credenciamento: 09/08/2021

Página 387 de 394 24/08/2022 11:48:01



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

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 388 de 394 24/08/2022 11:48:01



APLICAÇÕES E RESGATES

S DA APR			
lano/Fundo Constituído: _{20.756.106/0001-27} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:	
Identificação do			
Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)		Descrição:	
Operações —			
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade: 30000.000000000	Preço Unitário (P.U.):4212.0710610000	
Data da Operação:08/04/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 126.362.131,83	
Data de Liquidação: 11/04/2022	Quantidade após: 30000.000000000		
Agência/Conta:675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sa	nto		
Detalhes da Operação			
Indexador: IPCA	N° da Nota de ₂₀₇₀₁₅₇₃ C Negociação:	Documento da Operação:2022NA0250	
Taxa de Juros de Emissão: 600,00 %	Taxa de Juros da Operação: ^{557,00} %		
Data de Emissão: 15/08/2004	Plataforma Eletrônica: Trader B3		
Data de Vencimento:	P.U. Referência _{R\$ 4.175,57} Mercado:		
Instituições			
Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A		Data do Termo de Credenciamento: 09/08/2021	
Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A		Data do Termo de Credenciamento: 09/08/2021	

Página 389 de 394 24/08/2022 11:48:02



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:	 APLICAÇÃO de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Compra NTN-B venc.15-05-2045, conforme decidida 2022NA0250. 	o em reunião com o Comite de Invest., conforme solicitado pela DI- Diretoria de Investimentos e os Documentos:
Caracteristicas dos Ativos:		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	e Foi observada a compatibilidade dos prazos e taxa com as obrigações do RPPS :	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação:	: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX Gestor ou Autorizador da Operaçã	ão: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	o: Não	

Página 390 de 394 24/08/2022 11:48:02



APLICAÇÕES E RESGATES

S DA APR		
Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO}		Carteira Administrada:
Identificação do		
Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)		Descrição:
Operações —		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade: 30000.000000000	Preço Unitário (P.U.):4159.8729860000
Data da Operação:27/04/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 124.796.189,58
Data de Liquidação: 28/04/2022	Quantidade após: 30000.000000000	
Agência/Conta:675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito San	10	
Detalhes da Operação		
Indexador: IPCA	N° da Nota de ₂₁₂₄₂₃₆₁ C Negociação:	Documento da Operação:2022NA00281
	Taya da Juras da	
Taxa de Juros de Emissão:	Operação: %	
Taxa de Juros de Emissão: 600,00 % Data de Emissão: 07/03/2006	Taxa de Juros da Operação: Plataforma Eletrônica: _{Trader} B3	
Data de Emissão: 07/03/2006	Plataforma Eletrônica: Trader B3	
Data de Emissão: 07/03/2006 Data de Vencimento:	Plataforma Eletrônica: _{Trader} B3 P.U. Referência _R \$ 4.145,14 Mercado:	Data do Termo de Credenciamento: 09/08/2021

Página 391 de 394 24/08/2022 11:48:02



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:	APLICAÇÃO de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Compra NTN-B venc.15-05-2035, conforme decidido em reunião com o Comitê de Invest., conforme solicitado pela DI- Diretoria de Investimentos e os Documentos: 2022NA00281.
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	Foi observada a compatibilidade dos prazos e taxas do ativo com as obrigações do RPPS.
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
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 Company de la Company de l

Página 392 de 394 24/08/2022 11:48:02



APLICAÇÕES E RESGATES

S DA APR			
lano/Fundo Constituído: _{20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO}		Carteira Administrada:	
Identificação do			
Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)		Descrição:	
Operações —			
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade: 30000.0000000000	Preço Unitário (P.U.):4163.7759600000	
Data da Operação:28/04/2022	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação:R\$ 124.913.278,80	
Data de Liquidação: 29/04/2022	Quantidade após: 30000.000000000		
Agência/Conta:675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sa	anto		
Detalhes da Operação ————————————————————————————————————			
Indexador: IPCA	N° da Nota de ₂ 1272500 C Negociação:	Documento da Operação:2022NA00287	
Taxa de Juros de Emissão:	Taxa de Juros da Operação: ^{564,00} %		
Data de Emissão: 07/03/2006	Plataforma Eletrônica: _{Trader B3}		
Data de Vencimento:	P.U. Referência _R \$ 4.128,88 Mercado:		
Instituições			
iiistituições —	Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A		
	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A	Data do Termo de Credenciamento: 09/08/2021	

Página 393 de 394 24/08/2022 11:48:02



APLICAÇÕES E RESGATES

	.	0050	
DADOS	DΑ	OPER	AÇAO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Compra NTN-B venc.15-05-2045, conforme decidido em reunião com o Comitê de Invest., conforme solicitado pela DI- Diretoria de Investimentos e os Documentos: 2022NA00287.

Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e Foi observada a compatibilidade dos prazos e taxas do ativo com as obrigações do RPPS futuras do RPPS:

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

Outras observações:

Ativo em Enquadramento: Não

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 394 de 394 24/08/2022 11:48:02