

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR			
Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:	
Identificação do			
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVES	TIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Operações			
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1198.2902490000	Valor da CotaR\$ 2,13	
Data da Operação: 01/06/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.547,21	
Data de Liquidação; null	Quantidade após:1198.2902490000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.265.846.437,42	
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.			
Instituiçõe			
Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 1 de 135 04/02/2022 11:58:38



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 2 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Receb Contr Previdenciaria Doc: 2021NA00245	
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:	
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 3 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Carteira Administrada:	
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVES	TIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{5617.3050940000}	Valor da CotaR\$ 2,13
Data da Operação: _{02/06/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 11.941,88
Data de Liquidação: _{null}	Quantidade após5617.3050940000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.372.085.394,98
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 5 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Receb Contr Previdenciaria Doc: 2021NA00248	
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:	
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 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVES	TIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{8828.0691080000}	Valor da CotaR\$ 2,13
Data da Operação: _{04/06/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 18.769,72
Data de Liquidação: null	Quantidade após8828.0691080000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 2.384.701.741,04
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 8 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Receb Contr Previdenciaria Doc: 2021NA00250	
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:	
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 9 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVES		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{4962.5617250000}	Valor da CotaR\$ 2,13
Data da Operação: _{07/06/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.552,12
Data de Liquidação: null	Quantidade após:4962.5617250000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.484.854.693,93
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 10 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 11 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Receb Contr Previdenciaria Doc: 2021NA00251	
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:	
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 135 04/02/2022 11:58:39



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 RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVES	TIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{4233.3387030000}	Valor da CotaR\$ 2,13
Data da Operação: _{09/06/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.003,16
Data de Liquidação: null	Quantidade após/4233.3387030000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.592.989.016,54
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 14 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Receb Contr Previdenciaria Doc: 2021NA00256	
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:	
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
Auvo em Enquariamento. Não	
DADOS DA APR	

Página 15 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Carteira Administrada:	
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVES	TIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas 283.6386350000	Valor da CotaR\$ 2,13
Data da Operação: _{10/06/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 603,28
Data de Liquidação; _{null}	Quantidade após283.6386350000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.635.835.250,01
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 16 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 17 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Receb Contr Previdenciaria Doc: 2021NA00258	
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:	
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Articles Farmadaments M7.	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 18 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVES	TIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{248.7496190000}	Valor da CotaR\$ 2,13
Data da Operação: 11/06/2021	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 529,12
Data de Liquidação: null	Quantidade após248.7496190000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.699.902.240,06
Agência/Conta:3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 19 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 20 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Receb Contr Previdenciaria Doc: 2021NA00261	
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:	
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 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106/0001-27} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:	
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVES	STIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Operações			
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3522.3785660000	Valor da CotaR\$ 2,13	
Data da Operação: _{14/06/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.493,22	
Data de Liquidação: null	Quantidade após3522.3785660000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.706.716.034,82	
Agência/Conta:3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.			
Instituiçõe			
Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 22 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 23 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Receb Contr Previdenciaria Doc: 2021NA00265	
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:	
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 24 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVES		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{3964.6744220000}	Valor da CotaR\$ 2,13
Data da Operação: _{15/06/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.434,93
Data de Liquidação: null	Quantidade após3964.6744220000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 2.878.916.749,66
Agência/Conta:3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTADES DO ATIVO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 25 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 26 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Receb Contr Previdenciaria Doc: 2021NA00267	
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:	
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 27 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVES	TIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 5156.7780680000	Valor da CotaR\$ 2,13
Data da Operação: _{16/06/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.972,10
Data de Liquidação: null	Quantidade após5156.7780680000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.730.209.360,36
Agência/Conta:3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 28 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 29 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Receb Contr Previdenciaria Doc: 2021NA00269	
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:	
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 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Carteira Administrada:	
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	TIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotass _{5191.4630550000}	Valor da CotaR\$ 2,13
Data da Operação: _{17/06/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 11.046,94
Data de Liquidação: null	Quantidade após5191.4630550000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.671.235.264,09
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 31 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 32 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Receb Contr Previdenciaria Doc: 2021NA00270	
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:	
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 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVES	STIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{7322.2434650000}	Valor da CotaR\$ 2,13
Data da Operação: _{22/06/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 15.586,99
Data de Liquidação: null	Quantidade após:7322.2434650000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 2.381.678.613,85
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 34 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 35 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Receb Contr Previdenciaria Doc: 2021NA00275	
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:	
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 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106} /0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE	NVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2648.5943590000	Valor da CotaR\$ 2,13
Data da Operação: _{24/06} /2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.639,49
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 2648.5943590000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.715.895.219,19
Agência/Conta:3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 37 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 38 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Pagto de Folha de Junho-2021.Doc: 2021NA00279	
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:	
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
Alivo em Enquaciamento. Não	
DADOS DA APR	

Página 39 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVES	TIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1939.7627140000}	Valor da CotaR\$ 2,13
Data da Operação: _{25/06/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.130,72
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1939.7627140000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 2.837.388.692,76
Agência/Conta:3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 40 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 41 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Receb Contr Previdenciaria Doc: 2021NA00283	
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:	
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
Auto em Enquaciamento. Não	
DADOS DA APR	

Página 42 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Carteira Administrada:	
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVI	ESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:33850.6220860000	Valor da CotaR\$ 2,13
Data da Operação: _{29/06/2021}	Quantidade antesDE-10	Valor da OperaçãoR\$ 72.101,94
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 33850.6220860000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 2.461.652.945,30
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 43 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 44 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Pagto de Folha de Junho-2021.Doc: 2021NA00288	
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:	
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 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVES	TIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1700.8752220000	Valor da CotaR\$ 2,13
Data da Operação: _{29/06/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.622,87
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1700.8752220000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.461.652.945,30
Agência/Conta/3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 46 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 47 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Receb Contr Previdenciaria Doc: 2021NA00290	
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:	
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 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVES		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{664.1920690000}	Valor da CotaR\$ 2,13
Data da Operação: _{30/06/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.414,90
Data de Liquidação; null	Quantidade após664.1920690000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.307.212.680,54
Agência/Conta:3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 49 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 50 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: Receb Contr Previdenciaria Doc: 2021NA00292	
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:	
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 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE II	NVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1332644.6914389100	Valor da CotaR\$ 2,13
Data da Operação: _{30/06/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.838.246,41
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1332644.6914389100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.307.212.680,54
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito S	Santo	
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 52 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

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

Página 53 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação:	Movimentação realizada no mês de junho-2021.
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:	FUNDO FINANCEIRO -Consolidação das APRs 1832; 1833; 1834; 1835; 1836; 1837; 1838; 1839; 1840; 1841; 1842; 1843; 1844; 1845; 1846; 1847; 1848; 1849 e 1850 referentes às movimentações no fundo no mês de junho de 2021.
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 135 04/02/2022 11:58:39



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: 625667.8172000000	Valor da CotaR\$ 8,12
Data da Operação: _{30/06/2021}	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.081.286,83
Data de Liquidação: null	Quantidade após£25667.8172000000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.020.375.404,57
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 55 de 135 04/02/2022 11:58:39



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

		AÇAO

Descrição da Operação: Movimentação realizada no mês de junho-2021.

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: FUNDO FINANCEIRO - Consolidação das APRs 1851; 1852; 1853; 1854; 1855; 1856; 1857; 1858; 1859; 1860; 1861; 1862; 1863; 1864; 1865; 1866; 1867; 1868; 1869; 1870; 1871; 1872; 1873; 1874; 1875; 1876; 1877 e 1878 referentes às movimentações no fundo no mês de junho de 2021.

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 135 04/02/2022 11:58:39



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: 38030.9887590000	Valor da CotaR\$ 8,14
Data da Operação: 01/06/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 309.724,05
Data de Liquidação; null	Quantidade após:38030.9887590000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 959.089.248,97
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 58 de 135 04/02/2022 11:58:39



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

DADOS		

Descrição da Operação: Pagto Consignações. Doc:2021NA0243

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:	
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 60 de 135 04/02/2022 11:58:39



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: _{124938.1138650000}	Valor da CotaR\$ 8,14
Data da Operação: 01/06/2021	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.017.494,94
Data de Liquidação: null	Quantidade após:124938.1138650000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 959.089.248,97
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 61 de 135 04/02/2022 11:58:39



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

DADOS		

Descrição da Operação: Receb Contr Previdenciaria Doc: 2021NA00247

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:	
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 63 de 135 04/02/2022 11:58:39



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:	Valor da CotaR\$ 8,14
Data da Operação: 02/06/2021	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 12.866.987,99
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1579833.0034490000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 982.562.699,40
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 64 de 135 04/02/2022 11:58:39



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

DADOS	DA	ODED	ACÃO.	
	ν	O1 L1	$\neg \lor \neg \lor$	

Descrição da Operação: Receb Contr Previdenciaria Doc: 2021NA00249

Caracteristícas dos Ativos:



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com obrigação fu	ções presentes e uturas do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Convestimentos, conforme previsto na legislação	Comitê de o do RPPS:	
Outra	ras observações:	
Proponent	nte 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 I	Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 66 de 135 04/02/2022 11:58:39



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:463745.8851620000	Valor da CotaR\$ 8,15
Data da Operação: _{07/06/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.777.483,74
Data de Liquidação: null	Quantidade após:463745.8851620000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 982.064.981,53
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 67 de 135 04/02/2022 11:58:39



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

DADOS		

Descrição da Operação: Receb Contr Previdenciaria Doc: 2021NA00254

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:	
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
DARGO DA APR	

Página 69 de 135 04/02/2022 11:58:39



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: _{1793.6582440000}	Valor da CotaR\$ 8,15		
Data da Operação: _{08/06/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 14.611,36		
Data de Liquidação: null	Quantidade após:1793.6582440000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 989.630.789,52		
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		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 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

a Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:		
mance (%):0.000	Descrição:		
nd. de Ref):	Classificação do FI:		
Descrição:	Data Listagem Bolsa:	Data Listagem Bolsa:	
a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:		
Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não	
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	
Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não	
Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	
	nance (%):0.000 d. de Ref): Descrição: a Superar): Não Não Não Não	nance (%):0.000 Descrição: d. de Ref): Classificação do FI: Descrição: Data Listagem Bolsa: Cód. Negociação Bolsa: Não A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? Não O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? 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 O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	

DADOS		

Descrição da Operação: Ressarc serv cedido. Doc: 2021NA0252

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:	
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 72 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106/0001-27} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	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: 18338.7462310000	Valor da CotaR\$ 8,15
Data da Operação: 09/06/2021	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 149.399,45
Data de Liquidação: null	Quantidade após:18338.7462310000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 986.462.485,73
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	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 73 de 135 04/02/2022 11:58:39



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.: CDI	Tx Perform:	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	Pescrição:	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 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

		AÇAO

Descrição da Operação: Pagto Consignações. Doc:2021NA0255



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:	
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 75 de 135 04/02/2022 11:58:39



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: _{2654.3395250000}	Valor da CotaR\$ 8,15
Data da Operação: _{09/06/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 21.623,99
Data de Liquidação: null	Quantidade após2654.3395250000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 986.462.485,73
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 76 de 135 04/02/2022 11:58:39



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.: CDI	Tx Perform:	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	Pescrição:	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 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	ODED	ACÃO.	
	ν	O1 L1	$\neg \lor \neg \lor$	

Descrição da Operação: Receb Contr Previdenciaria Doc: 2021NA00257



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com	obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delibera Investimentos, conforme previsto na le		
	Outras observações:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
	tivo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 78 de 135 04/02/2022 11:58:39



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: _{224964.1210850000}	Valor da CotaR\$ 8,15
Data da Operação: _{11/06/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.832.945,11
Data de Liquidação: null	Quantidade após:-224964.1210850000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.002.638.239,75
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 79 de 135 04/02/2022 11:58:39



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.: CDI Tx Perform	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 (% s	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC			
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		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

		PEF		

Descrição da Operação: Taxa de Adm ao Fundo ADM Doc: 2021NA00259



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:	
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 81 de 135 04/02/2022 11:58:39



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: 5318.2619880000	Valor da CotaR\$ 8,15
Data da Operação: _{11/06/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 43.331,72
Data de Liquidação; null	Quantidade após5318.2619880000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.002.638.239,75
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 82 de 135 04/02/2022 11:58:39



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

		AÇAO

Descrição da Operação: Receb Contr Previdenciaria Doc: 2021NA00263



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:	
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 84 de 135 04/02/2022 11:58:39



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: 154704.3598960000	Valor da CotaR\$ 8,15
Data da Operação: _{14/06/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação-R\$ 1.260.570,61
Data de Liquidação: null	Quantidade após:154704.3598960000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 996.293.670,93
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 85 de 135 04/02/2022 11:58:39



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.: CDI	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 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

		AÇAO

Descrição da Operação: Devolução de Contrib. 2021NA00262



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:	
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 87 de 135 04/02/2022 11:58:39



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: 628.6634200000	Valor da CotaR\$ 8,15
Data da Operação: _{14/06/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.122,51
Data de Liquidação: null	Quantidade após628.6634200000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 996.293.670,93
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 88 de 135 04/02/2022 11:58:39



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

DADOS	DA	ODED	ACÃO.	
	ν	O1 L1	$\neg \lor \neg \lor$	

Descrição da Operação: Receb Contr Previdenciaria Doc: 2021NA00266



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:	
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 90 de 135 04/02/2022 11:58:39



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: 221.3138720000	Valor da CotaR\$ 8,15
Data da Operação: _{15/06/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.803,44
Data de Liquidação: null	Quantidade após221.3138720000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 986.667.334,92
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 91 de 135 04/02/2022 11:58:39



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.: CDI	Tx Perform:	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	Pescrição:	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

		AÇAO

Descrição da Operação: Receb Contr Previdenciaria Doc: 2021NA00268



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:	
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA ARR	

Página 93 de 135 04/02/2022 11:58:39



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: _{263.3396240000}	Valor da CotaR\$ 8,15
Data da Operação: _{17/06/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.146,18
Data de Liquidação; _{null}	Quantidade após263.3396240000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 979.966.145,69
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 94 de 135 04/02/2022 11:58:39



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.: CDI	Tx Perform:	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	Pescrição:	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	ODED	ACÃO.	
	ν	O1 L1	$\neg \lor \neg \lor$	

Descrição da Operação: Receb Contr Previdenciaria Doc: 2021NA00271



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:	
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 96 de 135 04/02/2022 11:58:39



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: _{214939.0570340000}	Valor da CotaR\$ 8,15
Data da Operação: _{18/06/2021}	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.751.887,36
Data de Liquidação: null	Quantidade após214939.0570340000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 975.606.320,75
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 97 de 135 04/02/2022 11:58:39



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.: CDI	Tx Perform:	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	Pescrição:	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

		AÇAO

Descrição da Operação: Receb Contr Previdenciaria Doc: 2021NA00273



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:	
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 99 de 135 04/02/2022 11:58:39



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: 276.9891822000	Valor da CotaR\$ 8,15
Data da Operação: _{22/06/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 2.258,06
Data de Liquidação: null	Quantidade após:276.9891822000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.018.023.124,87
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 100 de 135 04/02/2022 11:58:39



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.: CDI	Tx Perform:	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	Pescrição:	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	ODED	ACÃO.	
	ν	O1 L1	$\neg \lor \neg \lor$	

Descrição da Operação: Devol Contr Previdenciaria Doc: 2021NA00274



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:	
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 102 de 135 04/02/2022 11:58:39



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: 276.9891820000	Valor da CotaR\$ 8,15
Data da Operação: _{22/06/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.258,06
Data de Liquidação: null	Quantidade após276.9891820000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.018.023.124,87
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 103 de 135 04/02/2022 11:58:39



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

DADOS		

Descrição da Operação: Receb Contr Previdenciaria Doc: 2021NA00276



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:	
	Control and Austrian day de Control a
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 105 de 135 04/02/2022 11:58:39



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:2005.1140450000	Valor da CotaR\$ 8,15
Data da Operação: _{23/06/2021}	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 16.347,55
Data de Liquidação: null	Quantidade após:2005.1140450000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.034.939.640,40
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 106 de 135 04/02/2022 11:58:39



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.: CDI	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 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		

Descrição da Operação: Ressarc serv cedido. Doc: 2021NA0277.



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:	
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
DARGO DA ARD	

Página 108 de 135 04/02/2022 11:58:39



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: _{10.0187690000}	Valor da CotaR\$ 8,15
Data da Operação: _{24/06/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 81,69
Data de Liquidação: null	Quantidade após:10.0187690000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.014.313.928,92
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sar	to	
Instituiçõe		
Administrador 28.127.603/0001-78 - 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 109 de 135 04/02/2022 11:58:39



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

DADOS		

Descrição da Operação: Pagto de Folha de Junho-2021.Doc: 2021NA00278

Caracteristícas dos Ativos:

Página 110 de 135 04/02/2022 11:58:39



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:	
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
DARGO DA APR	

Página 111 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106/0001-27} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		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: _{5962.0000830000}	Valor da CotaR\$ 8,15
Data da Operação: _{25/06} /2021	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 48.616,92
Data de Liquidação: null	Quantidade após:5962.0000830000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.162.709.585,72
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sant		
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 112 de 135 04/02/2022 11:58:39



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

DADOS		

Descrição da Operação: Pagto Consignações. Doc:2021NA00282



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:	
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA ARR	

Página 114 de 135 04/02/2022 11:58:39



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: 43722.3750410000	Valor da CotaR\$ 8,16
Data da Operação: _{28/06/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 356.566,18
Data de Liquidação: null	Quantidade após#3722.3750410000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.178.089.736,75
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 115 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

Não
Não
ncerradas Não
Não
Não

		AÇAO

Descrição da Operação: Receb Contr Previdenciaria Doc: 2021NA00284



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:	
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 135 04/02/2022 11:58:39



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: 621832.2508570000	Valor da CotaR\$ 8,16
Data da Operação: _{29/06/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.071.665,64
Data de Liquidação: null	Quantidade após:621832.2508570000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.012.204.810,83
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 118 de 135 04/02/2022 11:58:39



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.: CDI	Tx Perform:	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	Pescrição:	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

		AÇAO

Descrição da Operação: Pagto de Folha de Junho-2021.Doc: 2021NA00285 e 89



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:	
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX Ativo em Enquadramento: Não	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
DARGO DA APR	

Página 120 de 135 04/02/2022 11:58:39



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: _{444.1548660000}	Valor da CotaR\$ 8,16
Data da Operação: _{30/06/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.622,87
Data de Liquidação: null	Quantidade após: 444.1548660000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.020.375.404,57
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sar	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 121 de 135 04/02/2022 11:58:39



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

		AÇAO

Descrição da Operação: Ressarc serv cedido. Doc: 2021NA0291



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:	
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 123 de 135 04/02/2022 11:58:39



APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106} /0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		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: 160225.9166430000	Valor da CotaR\$ 8,16
Data da Operação: _{30/06/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.306.926,28
Data de Liquidação: null	Quantidade após:160225.9166430000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.020.375.404,57
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 124 de 135 04/02/2022 11:58:39



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.: CDI	Tx Perform:	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	Pescrição:	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

n	٨	n	~	2 1	٦.	^	DE	:0	Λ.	r ñ	1	
v.	M	υ	Ų,	3 1	JM	·	PE	:п	M	Ų٢	v	

Descrição da Operação: Receb Contr Previdenciaria Doc: 2021NA00294



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Compatibilidade da aplicação com	obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Delibera Investimentos, conforme previsto na le		
	Outras observações:	
		Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
	tivo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR		

Página 126 de 135 04/02/2022 11:58:39



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: 2267.6178570000	Valor da CotaR\$ 6,34
Data da Operação: 30/06/2021	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 14.373,06
Data de Liquidação; _{null}	Quantidade após2267.6178570000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.020.375.404,57
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 127 de 135 04/02/2022 11:58:39



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.: CDI	Tx Perform:	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	D	Pescrição:	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

oos			

Descrição da Operação: Movimentação realizada no mês de junho-2021.



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: FUNDO ADM -Consolidação das APRs 1805; 1806; 1807; 1808; 1809; 1810; 1811; 1812; 1813; 1814; 1815; 1816; 1817; 1818; 1819; 1820; 1821; 1822; 1823; 1824; 1825; 1826; 1827; 1828; 1829; 1830 e 1831 referentes às movimentações no fundo no mês de junho de 2021

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 135 04/02/2022 11:58:39



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: 2423940.5060900000	Valor da CotaR\$ 1,76
Data da Operação: _{24/06/2021}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R \$ 4.256.506,89
Data de Liquidação: null	Quantidade após2423940.5060900000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 2.124.638.660,20
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 130 de 135 04/02/2022 11:58:40



APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 17/09/2014	Taxa	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
ĺnd de Ref.: CDI	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
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

		AÇAO

Descrição da Operação: Receb Contr Previdenciaria Doc: 2021NA00281



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:	
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Gestor ou Autorizador da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 132 de 135 04/02/2022 11:58:40



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: _{28609.7868780000}	Valor da CotaR\$ 3,77
Data da Operação: _{11/06/2021}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 108.000,00
Data de Liquidação; _{null}	Quantidade após28609.7868780000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.797.608.234,76
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 133 de 135 04/02/2022 11:58:40



APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS		

Descrição da Operação: Rend Caixa Rio Bravo FII Doc:2021NA0264



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:

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 135 de 135 04/02/2022 11:58:40