

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106/0001-27} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
- Identificação do		
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 23635.7200038400	Valor da CotaR\$ 11,10
Data da Operação: _{01/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 262.248,56
Data de Liquidação: _{01/07/2025}	Quantidade após23635.7200038400	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.591.188.032,19
Agência/Conta:675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe —		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da -				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa A	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performa	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ.	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	De	escrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a S	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investic	dor: Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo	los? Não			
Emissores Privados / FD	IC ————			
Há ativos financeiros não emitidos p	or instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos p	or 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 se	ecuritizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são co	otas 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 resp	ectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR - Subgerência de Arrecadação e documentos: 2025NA00284.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 2 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 3 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 5269.2845197500	Valor da CotaR\$ 11,10
Data da Operação: _{02/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 58.490,18
Data de Liquidação: _{02/07/2025}	Quantidade após5269.2845197500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.576.475.277,54
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Subgerência de arrecadação e documentos: 2025NA00285 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 5 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 6 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{41617.2035763300}	Valor da CotaR\$ 11,10
Data da Operação: 02/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 461.959,82
Data de Liquidação: 02/07/2025	Quantidade após:41617.2035763300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.576.475.277,54
Agência/Conta:675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sa	nto	
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo	S.A.	Data do Termo de Credenciamento 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e o Documento: 2025NA00282.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 8 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 9 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{245378.7123449400}	Valor da CotaR\$ 11,10
Data da Operação: 03/07/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.724.929,57
Data de Liquidação:03/07/2025	Quantidade após245378.7123449400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.622.748.187,74
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 10 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e o Documentos: 2025NA00286.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 11 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 12 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 22255.2107764100	Valor da CotaR\$ 11,11
Data da Operação: _{04/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 247.249,28
Data de Liquidação: _{04/07/2025}	Quantidade após22255.2107764100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.573.131.180,77
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Subgerência de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00288.

Caracteristícas dos Ativos:



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 15 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 21757.3315059200	Valor da CotaR\$ 11,11
Data da Operação: _{07/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 241.818,04
Data de Liquidação:07/07/2025	Quantidade após21757.3315059200	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.602.932.670,54
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 16 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a recebimento de compensação Previdenciária e contribuição, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00291 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 17 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 18 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 245008.4854093400	Valor da CotaR\$ 11,12
Data da Operação: _{08/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.724.306,62
Data de Liquidação: _{08/07/2025}	Quantidade após:-245008.4854093400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.600.020.382,09
Agência/Conta£75 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito San	to	
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S	S.A.	Data do Termo de Credenciamento 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 19 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de taxa de Administração, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00290 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 20 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 21 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106} /0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas;39.4145871200	Valor da CotaR\$ 11,13
Data da Operação: _{10/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 438,63
Data de Liquidação: _{10/07/2025}	Quantidade após39.4145871200	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.612.527.682,63
Agência/Conta:675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{28/02/2024}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 22 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Compensação Previdenciária, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00294.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 23 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e - futuras do RPPS: Análise/Parcer do Colegiado Deliberativo e Comité de - Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXXX Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXXX.XXX Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXXX.XXXX Alivo em Enquadramento: Não DADOS DA APR

Página 24 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 902.2192353600	Valor da CotaR\$ 11,13
Data da Operação: _{11/07/2025}	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.044,74
Data de Liquidação: _{11/07/2025}	Quantidade após902.2192353600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.638.898.739,75
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S./	Α.	Data do Termo de Credenciamento- 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 25 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00295.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 26 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 27 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
_ Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{5444.2862} 700000	Valor da CotaR\$ 11,13
Data da Operação: _{11/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 60.613,25
Data de Liquidação: 11/07/2025	Quantidade após:5444.2862700000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.638.898.739,75
Agência/Conta:675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe —		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 28 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Folha Suplementar, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00293.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 29 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 30 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 5066.8541396500	Valor da CotaR\$ 11,14
Data da Operação: _{14/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 56.435,14
Data de Liquidação: _{14/07/2025}	Quantidade após5066.8541396500	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.701.715.470,18
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 31 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find	d. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
Fundo Destinado a Categoria de investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos	[?] Não			
Emissores Privados / FDIC	-			
Há ativos financeiros não emitidos por i	instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	ritizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas	s 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 respect	tivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00297.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 32 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 33 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106} /0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{2465.4019320800}	Valor da CotaR\$ 11,14
Data da Operação: _{15/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 27.471,42
Data de Liquidação: _{15/07/2025}	Quantidade após2465.4019320800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.723.003.562,46
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{28/02/2024}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 34 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00298.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 35 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 36 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106/0001-27} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{217783.4375777000}	Valor da CotaR\$ 11,15
Data da Operação: _{17/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 2.428.731,16
Data de Liquidação: _{17/07/2025}	Quantidade após217783.4375777000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.706.979.749,66
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{28/02/2024}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 37 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00303 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 38 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 39 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 31654.5689043000	Valor da CotaR\$ 11,16
Data da Operação: _{18/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 353.165,53
Data de Liquidação: 18/07/2025	Quantidade após:31654.5689043000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.709.328.085,39
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito San	to	
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S	S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 40 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00301 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 41 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 42 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{494262.3413184600}	Valor da CotaR\$ 11,16
Data da Operação: _{21/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 5.516.764,05
Data de Liquidação: _{21/07/2025}	Quantidade após494262.3413184600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.747.420.665,27
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A		Data do Termo de Credenciamento 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 43 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00304.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 44 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 45 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106/0001-27} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
┌── Identificação do		
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2883.0796469200	Valor da CotaR\$ 11,17
Data da Operação: _{23/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 32.206,82
Data de Liquidação: 23/07/2025	Quantidade após2883.0796469200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.830.280.476,27
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 46 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00308.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 47 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 48 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 8118.6837939800	Valor da CotaR\$ 11,17
Data da Operação: _{23/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 90.693,64
Data de Liquidação: 23/07/2025	Quantidade após:-8118.6837939800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.830.280.476,27
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito San	0	
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S	5.A.	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 49 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find	d. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
Fundo Destinado a Categoria de investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos	[?] Não			
Emissores Privados / FDIC	-			
Há ativos financeiros não emitidos por i	instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	ritizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas	s 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 respect	tivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00305 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 50 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 51 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO}		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 89879.0106940600	Valor da CotaR\$ 11,18
Data da Operação: _{24/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.004.462,43
Data de Liquidação: _{24/07/2025}	Quantidade após 89879.0106940600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.817.492.351,86
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 52 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00311 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 53 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 54 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{8338.5930478400}	Valor da CotaR\$ 11,18
Data da Operação: _{24/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 93.189,76
Data de Liquidação: _{24/07/2025}	Quantidade após: 8338.5930478400	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.817.492.351,86
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sar	nto	
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo	S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 55 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00309 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 56 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 57 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 45718.1553741400	Valor da CotaR\$ 11,19
Data da Operação: _{28/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 511.361,25
Data de Liquidação: _{28/07/2025}	Quantidade após 45718.1553741400	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.781.246.711,20
Agência/Conta:675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 58 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00313 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 59 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 60 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106} /0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{1329.3145227500}	Valor da CotaR\$ 11,19
Data da Operação: _{28/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 14.868,49
Data de Liquidação: 28/07/2025	Quantidade após:1329.3145227500	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.781.246.711,20
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{28/02/2024}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 61 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

OS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Та	xa Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	rmance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
ndo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Não 			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	eão financeiro?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
·	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	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
na alivos imanceiros emilidos por securilizado				
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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00312.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 62 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 63 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106/0001-27} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 541825.2392600000	Valor da CotaR\$ 11,19
Data da Operação: _{30/07/2025}	Quantidade antes DE-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.065.589,13
Data de Liquidação: _{30/07/2025}	Quantidade após:541825.2392600000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.770.548.190,93
Agência/Conta£75 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 64 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00315

Caracteristícas dos Ativos:

Página 65 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 66 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{116.7191700000}	Valor da CotaR\$ 11,19
Data da Operação: _{30/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.306,64
Data de Liquidação: 30/07/2025	Quantidade após:116.7191700000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.770.548.190,93
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{28/02/2024}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 67 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Débito pós óbito, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00321 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 68 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 69 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106/0001-27} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo'Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 122493.9608420000	Valor da CotaR\$ 11,20
Data da Operação: _{31/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.371.869,56
Data de Liquidação: _{31/07/2025}	Quantidade após:122493.9608420000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.747.262.900,47
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 70 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Detalhes da			
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
o Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral o Investe em Cotas de Outros Fundos?			
investidor em Gerai			
o Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC			
o Investe em Cotas de Outros Fundos?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
o Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC		A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não Não
o Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC dá ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	otradas na CVM2		
o Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC dá ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? dá ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e regi	stradas na CVM? Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%? Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias e Débitos, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00324/325.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 71 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 72 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO}		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo N ova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 20415.7988370000	Valor da CotaR\$ 11,20
Data da Operação: _{31/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 228.646,48
Data de Liquidação: _{31/07/2025}	Quantidade após:-20415.7988370000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.747.262.900,47
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{28/02/2024}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 73 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Resgate para regularização, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00319 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 74 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 75 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 159.3692441200	Valor da CotaR\$ 3,16
Data da Operação: 01/07/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 504,04
Data de Liquidação: _{01/07/2025}	Quantidade após:159.3692441200	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.958.858.515,83
Agência/Conta:3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento: _{13/06/2024}	
PADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 76 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	mance (%):0.000	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:	
undo Investe em Cotas de Outros Fundos? — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	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 c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?			

Página 77 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação:	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Rece	bimentos de valores pagos pós óbito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00835 .
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	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX.XXX
Liquidante da Operação:	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento	: Não	
DADOS DA APR		

Página 78 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO	Carteira Administrada:	
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 54227.4085555900	Valor da CotaR\$ 3,16
Data da Operação: _{02/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 171.595,72
Data de Liquidação: _{02/07/2025}	Quantidade após:54227.4085555900	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.687.891.309,45
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIT	DORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIT	DORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{13/06/2024}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 79 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: Tx	Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx Po	erformance (% 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 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 Fl já 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 cr	édito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 80 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Compensação Previ	denciária, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00851 .
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	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 81 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO	Carteira Administrada:		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNI	DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Operações			
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1401.4410114300}	Valor da CotaR\$ 3,17	
Data da Operação: _{04/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 4.439,28	
Data de Liquidação: _{04/07/2025}	Quantidade após:1401.4410114300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.698.290.974,54	
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.			
Instituiçõe			
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA D	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA D	Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 82 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	mance (%):0.000	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:	
undo Investe em Cotas de Outros Fundos? — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	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 c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?			

Página 83 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: A	APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Cor	tribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00856.
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: G	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX
Liquidante da Operação: G	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX	
Ativo em Enquadramento: N	Não	
DADOS DA APR		

Página 84 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963} /0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
┌─ Identificação do		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUN	DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{49.0080940500}	Valor da CotaR\$ 3,17
Data da Operação: _{07/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 155,32
Data de Liquidação: _{07/07/2025}	Quantidade após:49.0080940500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.812.279.545,41
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA D	DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA D	DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 85 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	mance (%):0.000	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:	Cód. Negociação Bolsa:	
undo Investe em Cotas de Outros Fundos? — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	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 c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não	
	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?				

Página 86 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação:	APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Reci	ebimentos de valores pagos pós óbito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00866 .
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:	-	
investinicites, estilornic proviste na regiologica de 14 1 C.		
Outras observações:	:	
Proponente da Operação:	: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação:	: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento	x: Não	
DADOS DA APR		

Página 87 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO	Carteira Administrada:	
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1578332.5946771900	Valor da CotaR\$ 3,17
Data da Operação: _{08/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.004.724,66
Data de Liquidação: _{08/07/2025}	Quantidade após:1578332.5946771900	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.799.032.988,57
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 88 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Detalhes da Data de Início FI: 28/04/2011			
Data de Início FI: 28/04/2011			
	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	x Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 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 CVI	/? 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

Página 89 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação:	APLICAÇÃO de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias e Débitos e transferência do Banestes, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00878/880/889/890/891 .
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 Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação:	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento	Não
DADOS DA APR	

Página 90 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{2226.4830305700}	Valor da CotaR\$ 3,17
Data da Operação: 10/07/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.067,17
Data de Liquidação: _{10/07/2025}	Quantidade após2226.4830305700	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.899.768.678,76
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento: _{13/06/2024}	
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 91 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	mance (%):0.000	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:	Cód. Negociação Bolsa:	
undo Investe em Cotas de Outros Fundos? — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	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 c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não	
	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?				

Página 92 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: A	APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Reco	ebimento de Contribuições Previdenciárias e Débitos, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00894 .
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	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação:	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento:	Não	
DADOS DA APR		

Página 93 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO	Carteira Administrada:			
Identificação do				
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			
Operações				
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{161.6416259100}	Valor da CotaR\$ 3,18		
Data da Operação: _{11/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 513,33		
Data de Liquidação: _{11/07/2025}	Quantidade após:161.6416259100	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.888.438.046,42		
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.				
— Instituiçõe				
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.			
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024			
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 94 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	mance (%):0.000	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:	Cód. Negociação Bolsa:	
undo Investe em Cotas de Outros Fundos? — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	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 c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não	
	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?				

Página 95 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação:	APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Rec	cebimentos de valores pagos pós óbito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00911 .
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	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX
Liquidante da Operação:	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento:	Não	
DADOS DA APR		

Página 96 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO	Carteira Administrada:	
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{51996.9366680900}	Valor da CotaR\$ 3,18
Data da Operação: _{11/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 165.128,18
Data de Liquidação: _{11/07/2025}	Quantidade após:-51996.9366680900	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.888.438.046,42
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO	DRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento: _{13/06/2024}	
PADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 97 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

OOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 28/04/2011	Ta	xa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	rmance (%):0.000	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (l	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	Cód. Negociação Bolsa:	
undo Investe em Cotas de Outros Fundos? — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não	
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não	
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	

Página 98 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de	Folha Suplementar, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00909 .
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	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 99 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO	Carteira Administrada:					
— Identinouşue de	Identificação do					
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO					
Operações						
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 252.5034066400	Valor da CotaR\$ 3,18				
Data da Operação: _{14/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 802,29				
Data de Liquidação: _{14/07/2025}	Quantidade após252.5034066400	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.863.936.799,33				
Agência/Conta:3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.						
Instituiçõe						
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.					
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	Data do Termo de Credenciamento:					
Distribuidor.00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024					
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 100 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI Tx Per	formance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	e (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx Performance	(% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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

Página 101 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação:	: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Rec	ebimentos de valores pagos pós óbito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00918.
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	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação:	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX	
Ativo em Enquadramento	o: Não	
DADOS DA APR		

Página 102 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.9} 63/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO	Carteira Administrada:			
- Identificação do Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUN	DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			
Operações				
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1366.3276762600	Valor da CotaR\$ 3,18		
Data da Operação: _{15/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.343,53		
Data de Liquidação: _{15/07/2025}	Quantidade após:1366.3276762600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.982.761.024,53		
Agência/Conta:3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.	Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.			
Instituiçõe				
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA D	Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA D	Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 103 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

OOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 28/04/2011	Ta	xa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	rmance (%):0.000	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (l	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	Cód. Negociação Bolsa:	
undo Investe em Cotas de Outros Fundos? — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não	
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não	
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	

Página 104 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação:	APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias e Débitos, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00923/924.
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 Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação:	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento	Não
DADOS DA APR	

Página 105 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO	Carteira Administrada:					
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	Identificação do					
	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO					
Operações						
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1186.6761180300}	Valor da CotaR\$ 3,18				
Data da Operação: _{16/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.774,36				
Data de Liquidação: _{16/07/2025}	Quantidade após:1186.6761180300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.072.078.302,03				
Agência/Conta:3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.						
Instituiçõe						
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.					
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	Data do Termo de Credenciamento:					
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024					
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO						

Página 106 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

OOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 28/04/2011	Ta	xa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	rmance (%):0.000	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (l	nd. de Ref):	Classificação do FI:		
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	Cód. Negociação Bolsa:	
undo Investe em Cotas de Outros Fundos? — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não	
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?		Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não	
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	

Página 107 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: AP	LICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Con	tribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00929 .
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:		
Proponento de Operação: GII	LBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX
		rep. Legal de difidade desidia. 300E ELINO DO TADOTINIENTO MAROAL - AMALAMATAMAN
Liquidante da Operação: GIL	LBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	ю	
DADOS DA APR		

Página 108 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963} /0001-89 - FUNDO FINANCEIRO	Carteira Administrada:		
Identificação do	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Operações			
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{4987.1673926200}	Valor da CotaR\$ 3,18	
Data da Operação: _{16/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação-R\$ 15.862,26	
Data de Liquidação: _{16/07/2025}	Quantidade após: 4987.1673926200	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.072.078.302,03	
Agência/Conta:3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.			
Instituiçõe			
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO	Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO	Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 109 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	mance (%):0.000	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:	
undo Investe em Cotas de Outros Fundos? — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	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 c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?			

Página 110 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DOS DA OPERAÇÃO
Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha Complementar, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00928.
Caracteristicas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e - futuras do RPPS:
llise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de - stimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Proponente da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX
Ativo em Enquadramento: Não
DOS DA APR

Página 111 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO	Carteira Administrada:	
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND		
Operações Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1063.9551752400}	Valor da CotaR\$ 3,18
Data da Operação: _{17/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.385,78
Data de Liquidação: 17/07/2025	Quantidade após:1063.9551752400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.997.961.965,60
Agência/Conta:3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 112 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	mance (%):0.000	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:	
undo Investe em Cotas de Outros Fundos? — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	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 c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?			

Página 113 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação:	APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Cont	ribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00940 .
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	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação:	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento:	: Não	
DADOS DA APR	_	

Página 114 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO	Carteira Administrada:		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE:	S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Operações			
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{43367.3682719700}	Valor da CotaR\$ 3,18	
Data da Operação: _{17/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 138.006,16	
Data de Liquidação: _{17/07/2025}	Quantidade após: 43367.3682719700	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.997.961.965,60	
Agência/Conta:3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.			
Instituiçõe			
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUID	Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUID	Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 115 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	mance (%):0.000	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:	
undo Investe em Cotas de Outros Fundos? — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	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 c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?			

Página 116 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação:	: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha,	conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00935 .
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	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação:	: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento	o: Não	
DADOS DA APR		

Página 117 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO	Carteira Administrada:	
- Identificação do Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
_ Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:360.1183402400	Valor da CotaR\$ 3,18
Data da Operação: _{18/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.146,59
Data de Liquidação: _{18/07/2025}	Quantidade após360.1183402400	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.085.082.284,59
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
- Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{13/06/2024}
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 118 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	mance (%):0.000	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:	
undo Investe em Cotas de Outros Fundos? — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	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 c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?			

Página 119 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação:	APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Rec	ebimentos de valores pagos pós óbito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00947 .
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	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX
		1. op. 20gar de 6. nadade 600,600 (
Liquidante da Operação:	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento:	Não	
DADOS DA APR		

Página 120 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 166242.7354344200	Valor da CotaR\$ 3,18
Data da Operação: _{18/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 529.304,50
Data de Liquidação: _{18/07/2025}	Quantidade após:166242.7354344200	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.085.082.284,59
Agência/Conta:3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUID	ORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 121 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Detalhes da Data de Início FI: 28/04/2011			
Data de Início FI: 28/04/2011			
	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	x Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 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 CVI	/? 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

Página 122 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação:	RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00939 .
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 Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação:	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	: Não
DADOS DA APR	

Página 123 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1186.7690413400}	Valor da CotaR\$ 3,19
Data da Operação: 23/07/2025	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.784,44
Data de Liquidação: 23/07/2025	Quantidade após:1186.7690413400	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.253.483.464,13
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
— Instituiçõe —		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{13/06/2024}
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 124 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Detalhes da Data de Início FI: 28/04/2011			
Data de Início FI: 28/04/2011			
	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	x Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 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 CVI	/? 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

Página 125 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação:	APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Rece	bimentos de valores pagos pós óbito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00971 .
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	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação:	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento:	Não	
DADOS DA APR		

Página 126 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{149.1645104200}	Valor da CotaR\$ 3,19
Data da Operação: 24/07/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 475,91
Data de Liquidação: _{24/07/2025}	Quantidade após:149.1645104200	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 5.193.378.177,13
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 127 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	mance (%):0.000	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:	Cód. Negociação Bolsa:	
undo Investe em Cotas de Outros Fundos? — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	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 c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não	
	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?				

Página 128 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Res	ssarcimento pós obito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00964 .
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	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 129 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{33397.6771859500}	Valor da CotaR\$ 3,19
Data da Operação: 24/07/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 106.555,43
Data de Liquidação: 24/07/2025	Quantidade após:33397.6771859500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.193.378.177,13
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
— Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO	RA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO	RA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 130 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	mance (%):0.000	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:	Cód. Negociação Bolsa:	
undo Investe em Cotas de Outros Fundos? — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim				
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	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 c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não	
	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?				

Página 131 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUN	INDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00962/963.	
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 Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI		
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 132 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963} /0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNI	DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{252.0178292900}	Valor da CotaR\$ 3,20
Data da Operação: _{30/07/2025}	Quantidade antesDE-10	Valor da OperaçãoR\$ 805,70
Data de Liquidação: _{30/07/2025}	Quantidade após252.0178292900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.948.725.324,97
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA D		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA D	Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	
Distribuidor:00.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 133 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI Tx Per	formance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	e (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx Performance	(% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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

Página 134 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTO	MATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contrib	buições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00981.
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 SOL	JZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX
Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOL	JZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 135 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO Carteira Administrada:				
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			
Operações				
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{780387.0338930600}	Valor da CotaR\$ 3,20		
Data da Operação: _{30/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.494.894,25		
Data de Liquidação: _{30/07/2025}	Quantidade após: 780387.0338930600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.948.725.324,97		
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.				
Instituiçõe				
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO	Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 136 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI Tx Per	formance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	e (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx Performance	(% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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

Página 137 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação:	RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha,	conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00978 .
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	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX
Liquidante da Operação:	: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX	
Ativo em Enquadramento	v: Não	
DADOS DA APR		

Página 138 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO Carteira Administrada:				
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{2319.3664885800}	Valor da CotaR\$ 3,20		
Data da Operação: _{31/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.418,80		
Data de Liquidação: _{31/07/2025}	Quantidade após2319.3664885800	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.649.290.481,42		
Agência/Conta:3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.				
Instituiçõe				
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.			
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento: _{13/06/2024}			
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 139 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

OOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Ta	xa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	rmance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (l	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
undo Investe em Cotas de Outros Fundos? — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 140 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação:	: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Rec	ebimentos de valores pagos pós óbito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00986.
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	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação:	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX	
Ativo em Enquadramento	o: Não	
DADOS DA APR		

Página 141 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963} /0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1904.8683372200}	Valor da CotaR\$ 11,10
Data da Operação: _{01/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 21.135,34
Data de Liquidação: _{01/07/2025}	Quantidade após:1904.8683372200	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.591.188.032,19
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{28/02/2024}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 142 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, compensação e devolução de pagamento, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00841/842 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 143 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 144 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 1963454.3874379200	Valor da CotaR\$ 11,10
Data da Operação: _{02/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 21.794.761,72
Data de Liquidação: _{02/07/2025}	Quantidade após:1963454.3874379200	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.576.475.277,54
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A		Data do Termo de Credenciamento: _{28/02/2024}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 145 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00837/838/839/845.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 146 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 147 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 18627.8778490000	Valor da CotaR\$ 11,10
Data da Operação: _{02/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 206.773,41
Data de Liquidação: _{02/07/2025}	Quantidade após:18627.8778490000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.576.475.277,54
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 148 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00846/847 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 149 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 150 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{688701.1249477400}	Valor da CotaR\$ 11,10
Data da Operação: _{03/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 7.648.023,10
Data de Liquidação: 03/07/2025	Quantidade após688701.1249477400	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.622.748.187,74
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
- Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{28/02/2024}
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 151 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00854/855.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 152 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 153 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 4431.6360749900	Valor da CotaR\$ 11,10
Data da Operação: 03/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 49.213,30
Data de Liquidação: 03/07/2025	Quantidade após:4431.6360749900	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.622.748.187,74
Agência/Conta:675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sar	nto	
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo	S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 154 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00848/849/850 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 155 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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.XXXX Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXXXXXX Ativo em Enquadramento: Não DADOS DA APR

Página 156 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963} /0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 172238.9352165900	Valor da CotaR\$ 11,11
Data da Operação: _{04/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.913.527,27
Data de Liquidação: _{04/07/2025}	Quantidade após:172238.9352165900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.573.131.180,77
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 157 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00857/858/859.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 158 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 159 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1921899.1816036900	Valor da CotaR\$ 11,11
Data da Operação: _{07/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 21.360.610,93
Data de Liquidação: _{07/07/2025}	Quantidade após:1921899.1816036900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.602.932.670,54
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 160 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Compensação Previdenciária, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00876/877/879/881/882/883 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 161 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 162 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 45678.8958142000	Valor da CotaR\$ 11,12
Data da Operação: _{08/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 507.914,32
Data de Liquidação: _{08/07/2025}	Quantidade após/45678.8958142000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.600.020.382,09
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 163 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento de Aporte, compensação e contribuição, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00884/885/886/887/888 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 164 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 165 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 895991.8474598100	Valor da CotaR\$ 11,12
Data da Operação: _{08/07/2025}	Quantidade antes9E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.962.742,79
Data de Liquidação: _{08/07/2025}	Quantidade após:895991.8474598100	Patrimônio Líquido do Fundo: _{R\$ 1.600.020.382,09}
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A		Data do Termo de Credenciamento: _{28/02/2024}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 166 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Detalhes da ———————————————————————————————————			
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
do Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral do Investe em Cotas de Outros Fundos?			
do Investe em Cotas de Outros Fundos?			
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Não.	A sária/classe das cotas á considerada de baixo risco de crádito?	Não
do 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
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	7.22	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito? O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não Não
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	on CVM2		
do Investe em Cotas de Outros Fundos? Não Emissores Privados / FDIC Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira? 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%? Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Transferencia do Banestes para o B Brasil e taxa de administração, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00867/868/869/870/871/872/873/874/875.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 167 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 168 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.9} 63/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{17944.5532419000}	Valor da CotaR\$ 11,12
Data da Operação: _{09/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 199.613,25
Data de Liquidação: _{09/07/2025}	Quantidade após:17944.5532419000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.605.738.461,60
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe —		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 169 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00892 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 170 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 171 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{190259.0275572200}	Valor da CotaR\$ 11,13
Data da Operação: 10/07/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.117.320,60
Data de Liquidação: _{10/07/2025}	Quantidade após:190259.0275572200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.612.527.682,63
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{28/02/2024}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 172 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento de Aporte, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00895/896/897.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 173 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 174 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{39.4145871200}	Valor da CotaR\$ 11,13
Data da Operação: _{10/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 438,63
Data de Liquidação: _{10/07/2025}	Quantidade após: 39.4145871200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.612.527.682,63
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 175 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Compensação Previdenciária, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00893 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 176 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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.XXX Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX.XXX Ativo em Enquadramento: Não DADOS DA APR

Página 177 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{40212.8704367200}	Valor da CotaR\$ 11,13
Data da Operação: _{11/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 447.704,74
Data de Liquidação: _{11/07/2025}	Quantidade após/40212.8704367200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.638.898.739,75
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S./	.	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 178 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Compensação Previdenciária, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00915/916.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 179 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 180 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 301470.8223948900	Valor da CotaR\$ 11,13
Data da Operação: _{11/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.356.386,02
Data de Liquidação: _{11/07/2025}	Quantidade após:301470.8223948900	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.638.898.739,75
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.	Α.	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 181 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha Suplementar, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00904/905/906/907/908/910 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 182 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 183 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 6016.1388263700	Valor da CotaR\$ 11,14
Data da Operação: _{14/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 67.008,37
Data de Liquidação: _{1.4/07/2025}	Quantidade após£016.1388263700	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.701.715.470,18
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 184 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00919/920/921 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 185 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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.XXX Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXXXXX Alivo em Enquadramento: Não DADOS DA APR

Página 186 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963} /0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{48.9553770300}	Valor da CotaR\$ 11,14
Data da Operação: _{14/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 545,27
Data de Liquidação: _{14/07/2025}	Quantidade após:-48.9553770300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.701.715.470,18
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sant	0	
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S	.A.	Data do Termo de Credenciamento: _{28/02/2024}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 187 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Resgate para regularização , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00917 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 188 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 189 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{199407.1728305600}	Valor da CotaR\$ 11,14
Data da Operação: 15/07/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.221.949,34
Data de Liquidação: 15/07/2025	Quantidade após:199407.1728305600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.723.003.562,46
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 190 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias e Aporte, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00925/926/927.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 191 de 396 27/08/2025 12:59:25



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 192 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1845204.6270417000	Valor da CotaR\$ 11,15
Data da Operação: _{16/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 20.569.126,89
Data de Liquidação: _{16/07/2025}	Quantidade após:1845204.6270417000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.712.147.777,72
Agência/Conta:675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 193 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias e Aporte, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00930/931 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 194 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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.XXX Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXXXXX Alivo em Enquadramento: Não DADOS DA APR

Página 195 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{381331.5950360400}	Valor da CotaR\$ 11,15
Data da Operação: _{17/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 4.252.627,92
Data de Liquidação: _{17/07/2025}	Quantidade após381331.5950360400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.706.979.749,66
Agência/Conta:675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 196 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00941/942/943 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 197 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 198 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.9} 63/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{226791.7549591600}	Valor da CotaR\$ 11,15
Data da Operação: _{17/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.529.192,34
Data de Liquidação: _{17/07/2025}	Quantidade após:-226791.7549591600	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.706.979.749,66
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.	A.	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 199 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00932/934 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 200 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 201 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{47442.0755802700}	Valor da CotaR\$ 11,16
Data da Operação: 18/07/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 529.304,50
Data de Liquidação: _{18/07/2025}	Quantidade após47442.0755802700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.709.328.085,39
Agência/Conta:675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 202 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa	Adm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perform	ance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (find	d. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:				
Fundo Destinado a Categoria de investidor:	Investidor em Geral			
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos	[?] Não			
Emissores Privados / FDIC	-			
Há ativos financeiros não emitidos por i	instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	ritizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas	s 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 respect	tivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Sobra de resgate a maior, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00948.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 203 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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.XXX Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXXXXX Alivo em Enquadramento: Não DADOS DA APR

Página 204 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.9} 63/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2201026.3070490100	Valor da CotaR\$ 11,16
Data da Operação: _{18/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 24.556.537,94
Data de Liquidação: _{18/07/2025}	Quantidade após:-2201026.3070490100	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.709.328.085,39
Agência/Conta:675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.	Α.	Data do Termo de Credenciamento: _{28/02/2024}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 205 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00937/938/946 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 206 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 207 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 572208.7936600600	Valor da CotaR\$ 11,16
Data da Operação: 21/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.386.772,04
Data de Liquidação: 21/07/2025	Quantidade após572208.7936600600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.747.420.665,27
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A	-	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 208 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00949/950/952.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 209 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 210 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 302447.3274857400	Valor da CotaR\$ 11,17
Data da Operação: _{22/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.377.220,20
Data de Liquidação: _{22/07/2025}	Quantidade após302447.3274857400	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.763.311.312,28
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 211 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento de Aporte, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00954 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 212 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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.XXX Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXXXXX Alivo em Enquadramento: Não DADOS DA APR

Página 213 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{270282.1181039100}	Valor da CotaR\$ 11,17
Data da Operação: _{23/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 3.019.315,66
Data de Liquidação: 23/07/2025	Quantidade após270282.1181039100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.830.280.476,27
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{28/02/2024}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 214 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias e Aporte, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00955/956/957.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 215 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 216 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 276466.1852926400	Valor da CotaR\$ 11,17
Data da Operação: _{23/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.088.397,74
Data de Liquidação: 23/07/2025	Quantidade após:-276466.1852926400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.830.280.476,27
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito San	to	
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S	S.A.	Data do Termo de Credenciamento 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 217 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00953 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 218 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 219 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89} - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{112102.2111880500}	Valor da CotaR\$ 11,18
Data da Operação: _{24/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.252.822,64
Data de Liquidação: _{24/07/2025}	Quantidade após:112102.2111880500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.817.492.351,86
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{28/02/2024}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 220 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00965/966.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 221 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 222 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{739294.8034145300}	Valor da CotaR\$ 11,18
Data da Operação: _{24/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.262.149,85
Data de Liquidação: _{24/07/2025}	Quantidade após:-739294.8034145300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.817.492.351,86
Agência/Conta:675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito San	to	
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S	S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 223 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00958/959/960/961.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 224 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 225 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 90.7840043600	Valor da CotaR\$ 11,18
Data da Operação: _{25/07/2025}	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.014,99
Data de Liquidação: _{25/07/2025}	Quantidade após90.7840043600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.825.637.267,10
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S./	Α.	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 226 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimentos de valores inscrito em dívida ativa, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00970 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 227 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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.XXX Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXXXXX Alivo em Enquadramento: Não DADOS DA APR

Página 228 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO}		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; _{96795.2743950400}	Valor da CotaR\$ 11,19
Data da Operação: 28/07/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.082.662,94
Data de Liquidação: 28/07/2025	Quantidade após96795.2743950400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.781.246.711,20
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 229 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00972/973/974 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 230 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 231 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO}		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 110414.8714516000	Valor da CotaR\$ 11,19
Data da Operação: _{28/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 1.234.999,23
Data de Liquidação: _{28/07/2025}	Quantidade após:110414.8714516000	Patrimônio Líquido do Fundo: _{R\$ 1.781.246.711,20}
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.	А.	Data do Termo de Credenciamento: _{28/02/2024}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 232 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00967/968/969 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 233 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 234 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 19481982.8169787300	Valor da CotaR\$ 11,19
Data da Operação: _{29/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 218.000.000,00
Data de Liquidação: _{29/07/2025}	Quantidade após:19481982.8169787300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.004.793.207,12
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 235 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento de Aporte, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00975 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 236 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 237 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO}		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 4757.7747370000	Valor da CotaR\$ 11,19
Data da Operação: _{30/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 53.262,02
Data de Liquidação: 30/07/2025	Quantidade após:4757.7747370000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.770.548.190,93
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 238 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Reversão de valores pagos pós obito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00987/988/989.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 239 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 240 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

de de Cotas; 17889320.7600220000 Valor da CotaR\$ 11,19 idade antes0E-10 Valor da OperaçãoR\$ 200.266.177,51
idade antes0E-10 Valor da OperaçãoR\$ 200.266.177,51
tidade após:17889320.7600220000 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.770.548.190,93
Data do Termo de Credenciamento:
Data do Termo de Credenciamento:
Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024

Página 241 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00976/977/979/980/982.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 242 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 243 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
_ Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{18251.9747860000}	Valor da CotaR\$ 11,20
Data da Operação: _{31/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 204.412,76
Data de Liquidação: 31/07/2025	Quantidade após:18251.9747860000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.747.262.900,47
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
- Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 244 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias e glosas de salários, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00993/994/995/996.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 245 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 246 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO}		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:3348.1514790000	Valor da CotaR\$ 11,20
Data da Operação: _{31/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 37.497,58
Data de Liquidação: 31/07/2025	Quantidade após:3348.1514790000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.747.262.900,47
Agência/Conta:675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sa	nto	
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo	S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 247 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00984/985 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 248 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 249 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM}		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 26037.4702330600	Valor da CotaR\$ 11,10
Data da Operação: 01/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 288.897,02
Data de Liquidação: 01/07/2025	Quantidade após: 26037.4702330600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.591.188.032,19
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento- 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 250 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00419/421 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 251 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 252 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2540.6134327300	Valor da CotaR\$ 11,10
Data da Operação: _{02/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 28.201,35
Data de Liquidação: _{02/07/2025}	Quantidade após2540.6134327300	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.576.475.277,54
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 253 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Recebimento de taxas de serviços, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00428.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 254 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 255 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM}		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 13217.2338784600	Valor da CotaR\$ 11,10
Data da Operação: _{02/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 146.714,11
Data de Liquidação: _{02/07/2025}	Quantidade após:13217.2338784600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.576.475.277,54
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 256 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:		
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00425 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 257 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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.XXX Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXXXXX Alivo em Enquadramento: Não DADOS DA APR

Página 258 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM	Carteira Administrada:		
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			
Operações			
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{408.5755710000}	Valor da CotaR\$ 11,10	
Data da Operação: 03/07/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 4.537,23	
Data de Liquidação: 03/07/2025	Quantidade após:408.5755710000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.622.748.187,74	
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sa	anto		
- Instituiçõe			
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo	o S.A.	Data do Termo de Credenciamento 28/02/2024	
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 259 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00432 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 260 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 261 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM}		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 5610.5392228800	Valor da CotaR\$ 11,11
Data da Operação: _{04/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 62.331,55
Data de Liquidação: 04/07/2025	Quantidade após:-5610.5392228800	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.573.131.180,77
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 262 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					
Detalhes da					
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:		
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:		
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:		
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:		
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não	

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00436 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 263 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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.XXXX Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXXXXXX Ativo em Enquadramento: Não DADOS DA APR

Página 264 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2061.9381994300	Valor da CotaR\$ 11,11
Data da Operação: _{07/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 22.917,05
Data de Liquidação: _{07/07/2025}	Quantidade após: 2061.9381994300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.602.932.670,54
Agência/Conta:675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sar	oto	
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo	S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 265 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00438 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 266 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 267 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

	Carteira Administrada:
Quantidade de Cotas: 691329.0594327100	Valor da CotaR\$ 11,12
Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.687.049,41
Quantidade após:691329.0594327100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.600.020.382,09
	Data do Termo de Credenciamento:
	Data do Termo de Credenciamento:
	Data do Termo de Credenciamento 28/02/2024
	Quantidade de Cotas 691329.0594327100 Quantidade antes0E-10 Quantidade após691329.0594327100

Página 268 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Recebimento de taxas de Administração, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00444 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 269 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 270 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 35205.0769685400	Valor da CotaR\$ 11,12
Data da Operação: _{08/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 391.453,48
Data de Liquidação: _{08/07/2025}	Quantidade após:35205.0769685400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.600.020.382,09
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sa	anto	
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo	S.A.	Data do Termo de Credenciamento: _{28/02/2024}
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 271 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00440 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 272 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 273 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM}		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 3968.7336879200	Valor da CotaR\$ 11,12
Data da Operação: 09/07/2025	Quantidade antesDE-10	Valor da OperaçãoR\$ 44.147,76
Data de Liquidação: _{09/07/2025}	Quantidade após:3968.7336879200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.605.738.461,60
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 274 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00445 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 275 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 276 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 89.8260444300	Valor da CotaR\$ 11,13
Data da Operação: _{10/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 999,64
Data de Liquidação: _{10/07/2025}	Quantidade após: 89.8260444300	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.612.527.682,63
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo	0	
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S	Α.	Data do Termo de Credenciamento 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
DADOS COMPELMENTANES DO ATIVO		

Página 277 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00448 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 278 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 279 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM}		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{42.9591423800}	Valor da CotaR\$ 11,13
Data da Operação: _{11/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 478,28
Data de Liquidação: _{11/07/2025}	Quantidade após#2.9591423800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.638.898.739,75
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 280 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Recebimento de taxas de serviços, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00457.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 281 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 282 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM}		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 5061.5378082900	Valor da CotaR\$ 11,13
Data da Operação: _{11/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 56.351,97
Data de Liquidação: _{11/07/2025}	Quantidade após:5061.5378082900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.638.898.739,75
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S	Α.	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 283 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00452/453/454/455 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 284 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 285 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM}		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:7690.6134733000	Valor da CotaR\$ 11,14
Data da Operação: _{14/07/2025}	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 85.658,84
Data de Liquidação: _{14/07/2025}	Quantidade após:7690.6134733000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.701.715.470,18
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.	А.	Data do Termo de Credenciamento- 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 286 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00458 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 287 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 288 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM}		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 6883.7912680100	Valor da CotaR\$ 11,14
Data da Operação: _{15/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 76.704,54
Data de Liquidação: _{15/07/2025}	Quantidade após:6883.7912680100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.723.003.562,46
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 289 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00461/463 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 290 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 291 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; 5597.0661389700	Valor da CotaR\$ 11,15
Data da Operação: _{16/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 62.392,41
Data de Liquidação: _{16/07/2025}	Quantidade após:5597.0661389700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.712.147.777,72
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sar	nto	
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo	S.A.	Data do Termo de Credenciamento: _{28/02/2024}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 292 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00465 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 293 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 294 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM}		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 14.8833660800	Valor da CotaR\$ 11,15
Data da Operação: _{17/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 165,98
Data de Liquidação: _{17/07/2025}	Quantidade após:14.8833660800	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.706.979.749,66
Agência/Conta:675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 295 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Recebimento de taxas de serviços, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00469.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 296 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 297 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{12316.0813794000}	Valor da CotaR\$ 11,15
Data da Operação: _{17/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 137.349,52
Data de Liquidação: 17/07/2025	Quantidade após:12316.0813794000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.706.979.749,66
Agência/Conta:675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sar	nto	
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo	S.A.	Data do Termo de Credenciamento 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 298 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00467 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 299 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 300 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 285.3796295300	Valor da CotaR\$ 11,16
Data da Operação: _{18/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 3.183,94
Data de Liquidação: 18/07/2025	Quantidade após: 285.3796295300	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.709.328.085,39
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sa	into	
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo	S.A.	Data do Termo de Credenciamento 28/02/2024
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 301 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00470 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 302 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 303 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{211.1630635100}	Valor da CotaR\$ 11,16
Data da Operação: _{21/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 2.356,92
Data de Liquidação: 21/07/2025	Quantidade após:211.1630635100	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.747.420.665,27
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{28/02/2024}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 304 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00471/473 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 305 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 306 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM}		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 530.2898389700	Valor da CotaR\$ 11,17
Data da Operação: 22/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 5.921,38
Data de Liquidação: _{22/07/2025}	Quantidade após:530.2898389700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.763.311.312,28
Agência/Conta:675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 307 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00475/476 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 308 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 309 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{243.9168657800}	Valor da CotaR\$ 11,17
Data da Operação: _{23/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.724,79
Data de Liquidação: _{23/07/2025}	Quantidade após243.9168657800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.830.280.476,27
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 310 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Recebimento de taxas de serviços, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00480 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 311 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 312 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:
Identificação do Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
_ Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 295828.4922771400	Valor da CotaR\$ 11,17
Data da Operação: 23/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.304.693,65
Data de Liquidação: 23/07/2025	Quantidade após: 295828.4922771400	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.830.280.476,27
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito San	to	
- Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S	5.A.	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 313 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00479 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 314 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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.XXX Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX.XXX Ativo em Enquadramento: Não DADOS DA APR

Página 315 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM}		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; 80.5027730200	Valor da CotaR\$ 11,19
Data da Operação: _{28/07/2025}	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 900,43
Data de Liquidação: 28/07/2025	Quantidade após80.5027730200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.781.246.711,20
Agência/Conta:675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 316 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Recebimento de taxas de serviços, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00488.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 317 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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.XXX Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXXXXX Alivo em Enquadramento: Não DADOS DA APR

Página 318 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 648.6095450100	Valor da CotaR\$ 11,19
Data da Operação: 28/07/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.254,75
Data de Liquidação: _{28/07/2025}	Quantidade após:648.6095450100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.781.246.711,20
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sant	0	
– Instituiçõe –		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S	.A.	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 319 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00485 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 320 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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.XXX Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXXXXX Alivo em Enquadramento: Não DADOS DA APR

Página 321 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM}		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{54541.6670465100}	Valor da CotaR\$ 11,19
Data da Operação: _{29/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 610.311,77
Data de Liquidação: _{29/07/2025}	Quantidade após:54541.6670465100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.004.793.207,12
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 322 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00486/489 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 323 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 324 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM}		Carteira Administrada:
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 125273.2364074200	Valor da CotaR\$ 11,19
Data da Operação: _{30/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.402.400,49
Data de Liquidação: _{30/07/2025}	Quantidade após:125273.2364074200	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.770.548.190,93
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sant	D .	
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S	A.	Data do Termo de Credenciamento: _{28/02/2024}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 325 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00491/493 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 326 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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.XXX Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXXXXX Alivo em Enquadramento: Não DADOS DA APR

Página 327 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM	Carteira Administrada:	
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA		
Operações		
Tipo∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:392.1054490000	Valor da CotaR\$ 11,20
Data da Operação: _{31/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.391,38
Data de Liquidação: 31/07/2025	Quantidade após:392.1054490000	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta:675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 328 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00496 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 329 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 330 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM	Carteira Administrada:				
Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Identificação do				
Operações					
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 25.8154670000	Valor da CotaR\$ 11,20			
Data da Operação: _{31/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 289,12			
Data de Liquidação: _{31/07/2025}	Quantidade após25.8154670000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.747.262.900,47			
Agência/Conta:675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo					
Instituiçõe					
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:			
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 331 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 03/02/1992	Taxa Ad	dm (%):1.700	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Performan	nce (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ. o	de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Des	scrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a St	uperar):	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 i	nstituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por o	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 secu	itizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respect	vos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Estorno de resgate a maior, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00497.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 332 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

Página 333 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Carteira Administrada:		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			
Operações			
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1748.7742341100}	Valor da CotaR\$ 3,16	
Data da Operação: 01/07/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.530,88	
Data de Liquidação: 01/07/2025	Quantidade após:1748.7742341100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.958.858.515,83	
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.			
Instituiçõe			
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor.00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento: _{13/06/2024}		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 334 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	mance (%):0.000	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:	
undo Investe em Cotas de Outros Fundos? — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	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 c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?			

Página 335 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação:	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribu	uições Previdenciárias, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos: 2025NA00280 .
Caracteristícas dos Ativos:		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	O processo de alocação que corresponde a análise do produto, do cenário e da legislação es	stá em linha com os descritos na Política de Investimentos do Instituto.
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 Rep. I	Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX
Liquidante da Operação:	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento:	Não	
DADOS DA APR		

Página 336 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído. 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Carteira Administrada:		
- Identificação do Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			
Operações			
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{718.6701328700}	Valor da CotaR\$ 3,16	
Data da Operação: _{02/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.274,14	
Data de Liquidação: _{02/07/2025}	Quantidade após:718.6701328700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.687.891.309,45	
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.			
Instituiçõe			
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{13/06/2024}	
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 337 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	mance (%):0.000	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:	
undo Investe em Cotas de Outros Fundos? — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	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 c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?			

Página 338 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: AP	PLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a	Recebimento de Contribuições Previdenciárias e Ressarcimento pós óbito, conforme solicitado pela SAR e os Documentos: 2025NA00283.
Caracteristícas dos Ativos:		
O constituit de de calles a financia de calles a fi		
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: Gli	LBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: Gli	LBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Nã	io	
DADOS DA APR		

Página 339 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:		
- Identificação do Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2389.6992489500	Valor da CotaR\$ 3,17		
Data da Operação: _{04/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.569,74		
Data de Liquidação: _{04/07/2025}	Quantidade após2389.6992489500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.698.290.974,54		
Agência/Conta:3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.	Agência/Conta:3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.			
Instituiçõe				
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{13/06/2024}		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 340 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	mance (%):0.000	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:	
undo Investe em Cotas de Outros Fundos? — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	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 c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?			

Página 341 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação:	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a	Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00287 .
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	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação:	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento:	: Não	
DADOS DA APR		

Página 342 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:660.6058848100	Valor da CotaR\$ 3,17
Data da Operação: _{07/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.093,64
Data de Liquidação: _{07/07/2025}	Quantidade após660.6058848100	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.812.279.545,41
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{13/06/2024}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 343 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	mance (%):0.000	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:	
undo Investe em Cotas de Outros Fundos? — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	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 c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?			

Página 344 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação:	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a	Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00289 .
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	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX.XXX
Liquidante da Operação:	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento:	Não	
Alivo em Enquauramento.	Ivao	
DADOS DA APR		

Página 345 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:		
- Identificação do Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 848.8332859700	Valor da CotaR\$ 3,17		
Data da Operação: _{08/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.691,56		
Data de Liquidação: _{08/07/2025}	Quantidade após 848.8332859700	Patrimônio Líquido do Fundo:		
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.	Agência/Conta:3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.			
Instituiçõe				
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{13/06/2024}		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 346 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Detalhes da Data de Início FI: 28/04/2011			
Data de Início FI: 28/04/2011			
	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	x Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 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 CVI	/? 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

Página 347 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: API	LICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente $arepsilon$	Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00292 .
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: GIL	LBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: GIL	LBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	0	
DADOS DA APR		

Página 348 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:		
- Identificação do Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
Operações				
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 3888.9030696700	Valor da CotaR\$ 3,18		
Data da Operação: _{14/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 12.356,38		
Data de Liquidação: _{14/07/2025}	Quantidade após3888.9030696700	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 4.863.936.799,33		
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.				
Instituiçõe				
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{13/06/2024}		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 349 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Detalhes da Data de Início FI: 28/04/2011			
Data de Início FI: 28/04/2011			
	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	x Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 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 CVI	/? 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

Página 350 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação:	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00296.
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 Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação:	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento:	Não
DADOS DA APR	

Página 351 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO}	Carteira Administrada:		
Identificação do Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUN	DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Operações			
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{3410.4660894100}	Valor da CotaR\$ 3,18	
Data da Operação: _{16/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.847,38	
Data de Liquidação: _{16/07/2025}	Quantidade após3410.4660894100	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 5.072.078.302,03	
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.			
Instituiçõe			
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA D	Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA D	Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento: _{13/06/2024}		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 352 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	nance (%):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 Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instil	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 353 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIA	ARIO, referente a Compensação Previdenciária, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00299.
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	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 354 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Carteira Administrada:		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Operações			
Tipo/Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas; _{987.1512233100}	Valor da CotaR\$ 3,18	
Data da Operação: _{17/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.141,37	
Data de Liquidação: _{17/07/2025}	Quantidade após987.1512233100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.997.961.965,60	
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.			
Instituiçõe			
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor.00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento: _{13/06/2024}		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 355 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

OOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Ta	xa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	rmance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (l	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
undo Investe em Cotas de Outros Fundos? — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por comp	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	doras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de o	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 356 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação:	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a	Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00300 .
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	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação:	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento	: Não	
DADOS DA APR		

Página 357 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106/0001-27} - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Carteira Administrada:		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Operações			
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 1306.5192255500	Valor da CotaR\$ 3,18	
Data da Operação: 18/07/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.159,86	
Data de Liquidação: _{18/07/2025}	Quantidade após:1306.5192255500	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.085.082.284,59	
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.			
Instituiçõe			
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUID	Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUID	Data do Termo de Credenciamento:		
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 358 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

		<u>3</u>		
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 (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Índ	i. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	c	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a	Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Finds broads are Oates de Oates Francis O	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instituiç	ão financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compar	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizado	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 cla	isse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos er	nissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 359 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação:	o: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Fo	olha, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00302 .	
Caracteristícas dos Ativos:	s:		
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:	s:		
Proponente da Operação:	o: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX	
Liquidante da Operação:	o: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX		
Ativo em Enquadramento	to: Não		
DADOS DA APR			

Página 360 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Carteira Administrada:	
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{3124.1080759300}	Valor da CotaR\$ 3,19
Data da Operação: _{24/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 9.967,48
Data de Liquidação: _{24/07/2025}	Quantidade após:3124.1080759300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.193.378.177,13
Agência/Conta:3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUID	OORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUID	Gestor 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	
Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 361 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Detalhes da Data de Início FI: 28/04/2011			
Data de Início FI: 28/04/2011			
	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	x Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 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 CVI	/? 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

Página 362 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação:	: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de F	olha, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00310 .	
Caracteristícas dos Ativos:			
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	9 - :		
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	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX	
Liquidante da Operação:	: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX		
Ativo em Enquadramento	o: Não		
DADOS DA APR			

Página 363 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Carteira Administrada:	
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUND	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{1730.9078122600}	Valor da CotaR\$ 3,20
Data da Operação: _{29/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.530,88
Data de Liquidação: _{29/07/2025}	Data de Liquidação: 29/07/2025 Quantidade após:1730.9078122600	
Agência/Conta:3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{13/06/2024}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 364 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Detalhes da Data de Início FI: 28/04/2011			
Data de Início FI: 28/04/2011			
	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	x Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	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 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 CVI	/? 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

Página 365 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação:	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Co	ntribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00314 .
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	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação:	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX	
Ativo em Enquadramento:	Não	
DADOS DA APR		

Página 366 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{496.4910761800}	Valor da CotaR\$ 3,20
Data da Operação: _{30/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.587,28
Data de Liquidação: _{30/07/2025}	Quantidade após:496.4910761800	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.948.725.324,97
Agência/Conta:3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{13/06/2024}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 367 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: Tx	Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx Po	erformance (% 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 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 Fl já 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 cr	édito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 368 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação:	: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a	Recebimento referente débito pós óbito, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00317 .
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	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação:	: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX	
Ativo em Enquadramento	o: Não	
DADOS DA APR		

Página 369 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106} /0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Carteira Administrada:	
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 29723.8123158600	Valor da CotaR\$ 3,20
Data da Operação: _{30/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 95.026,91
Data de Liquidação: _{30/07/2025}	Data de Liquidação: 30/07/2025 Quantidade após: 29723.8123158600	
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUID	ORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUID	Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{13/06/2024}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 370 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	mance (%):0.000	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:	
undo Investe em Cotas de Outros Fundos? — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	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 c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?			

Página 371 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO			
Descrição da Operação: RE	ESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de F	olha, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00316 .	
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:			
. , ,	ILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX	
Liquidante da Operação: GII	ILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX		
Ativo em Enquadramento: Nã	ão		
DADOS DA APR	_		

Página 372 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO	O DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 20324.1507187500	Valor da CotaR\$ 3,20
Data da Operação: _{31/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 65.009,48
Data de Liquidação: _{31/07/2025}	Quantidade após20324.1507187500	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.649.290.481,42
Agência/Conta:3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento: _{13/06/2024}	
ALDOS COMPLEMENTADES DO ATIVO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 373 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 28/04/2011	Tax	a Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	mance (%):0.000	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:	
undo Investe em Cotas de Outros Fundos? — Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institu	ição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	anhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	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 c	lasse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?			

Página 374 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação: APLICAÇÃ	ÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente	a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00320 .
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	D DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: GILBERTO	D DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX	
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 375 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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 REI		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{19865.7345708900}	Valor da CotaR\$ 5,94
Data da Operação: _{14/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 118.000,00
Data de Liquidação: _{14/07/2025}	Quantidade após:19865.7345708900	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 25.108.983.558,30
Agência/Conta2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Instituiçõe Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORE:	S MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{16/11/2023}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 376 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Realocação entre fundos do F.PREVIDENCIARIO, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NP00505.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 377 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 378 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: _{20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO}		Carteira Administrada:
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES	TIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{42179.4176595200}	Valor da CotaR\$ 2,80
Data da Operação: _{10/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 118.000,00
Data de Liquidação: _{10/07/2025}	Quantidade após#2179.4176595200	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.291.696.415,60
Agência/Conta2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES M	IOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{16/11/2023}
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 379 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			
Detalhes da			
Data de Início FI: 30/08/2012 T	axa Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Tx Perl	formance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim 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

Página 380 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Descrição da Operação:	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA em 10/07/2025 de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Recebimento de Rendimentos do Rio Bravo, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00306.
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 Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação:	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento	Não
DADOS DA APR	

Página 381 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:			
Fundo: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
Operações					
Tipo/Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas; _{42136.5366623500}	Valor da CotaR\$ 2,80			
Data da Operação: _{1.4/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 118.000,00			
Data de Liquidação: _{1.4/07/2025}	Quantidade após: 42136.5366623500	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.348.750.870,34			
Agência/Conta2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal					
Instituiçõe					
Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Administrador:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VA	LORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:			
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: _{16/11/2023}			
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO					

Página 382 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

OOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 30/08/2012	Tax	ka Adm (%):0.800	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.:	Tx Perfo	rmance (%):0.000	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:	
undo Destinado à Categoria de Investidor: undo 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	udoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 383 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Descrição da Operação:	RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Realocação entre fu	undos do F.PREVIDENCIARIO, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00307.
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	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação:	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento	: Não	
DADOS DA APR		

Página 384 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENE	DA FIXA REFERENCIADO DI	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:357517.7110401100	Valor da CotaR\$ 2,71
Data da Operação: 03/07/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 967.457,57
Data de Liquidação: 03/07/2025	Quantidade após:357517.7110401100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.964.772.236,82
Agência/Conta.675 / 35220540 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito S	Santo	
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Sar	nto S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
S COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 385 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamento referente a obra da nova sede, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00431 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 386 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 387 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído _{29.986.312/0001-06} - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM		Carteira Administrada:
— Identificação do Fundo: 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	A REFERENCIADO DI	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: _{480485.7747432700}	Valor da CotaR\$ 2,73
Data da Operação: _{25/07/2025}	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.311.864,79
Data de Liquidação: 25/07/2025	Quantidade após: 480485.7747432700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.936.826.501,56
Agência/Conta675 / 35220540 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
– Instituiçõe –		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: _{28/02/2024}
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
OUT TEMETITALE DO ATITO		

Página 388 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamento referente a obra da nova sede, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00483 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 389 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 390 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Identificação do		
Fundo: 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	A REFERENCIADO DI	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: _{7390871.1270948300}	Valor da CotaR\$ 2,71
Data da Operação: _{03/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 20.000.000,00
Data de Liquidação: 03/07/2025	Quantidade após/7390871.1270948300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.964.772.236,82
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 391 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 17/09/2014	Taxa	Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perform	nance (%):0.000	Descrição:	
Descrição:	Tx Performance (Ín	d. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	1	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0	Tx Performance (% a Superar):		Cód. Negociação Bolsa:	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por insti	ituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por com	npanhias 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 securitiz	adoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de	e classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	s emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NP00480 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 392 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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.XXXX Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXXXXXX Ativo em Enquadramento: Não DADOS DA APR

Página 393 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2954746.9934729100	Valor da CotaR\$ 2,71
Data da Operação: _{04/07/2025}	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.000.000,00
Data de Liquidação: _{04/07/2025}	Quantidade após2954746.9934729100	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.018.891.798,99
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A	u.	Data do Termo de Credenciamento 28/02/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 394 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Detalhes da				
Data de Início FI: 17/09/2014	Taxa	Adm (%):0.200	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: Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
Há ativos financeiros não emitidos por in	stituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por co	ompanhias 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 securi	tizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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 respectiv	os emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub- Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NP00481.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 395 de 396 27/08/2025 12:59:26



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATES

Página 396 de 396 27/08/2025 12:59:26