

#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído: <sub>20.756.106/0001-27</sub> - 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: <sub>23137.2240137700</sub>	Valor da CotaR\$ 11,20
Data da Operação: <sub>01/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 259.237,75
Data de Liquidação: <sub>01/08/2025</sub>	Quantidade após23137.2240137700	Patrimônio Líquido do Fundo: <sub>R\$ 1.747.614.763,21</sub>
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: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 1 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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 Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00327.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 2 de 369 22/10/2025 18:37:52



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 3 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.756.106</sub> /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: <sub>7988.0785942100</sub>	Valor da CotaR\$ 11,21
Data da Operação: <sub>04/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 89.540,09
Data de Liquidação: 04/08/2025	Quantidade após:7988.0785942100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.748.334.079,36
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 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 4 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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: 2025NA00328.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 5 de 369 22/10/2025 18:37:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

# 

Página 6 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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: 56.6435743100	Valor da CotaR\$ 11,21
Data da Operação: <sub>04/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 634,93
Data de Liquidação: <sub>04/08/2025</sub>	Quantidade após:56.6435743100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.748.334.079,36
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sant	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: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 7 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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 Compensação Previdenciária, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00326.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 8 de 369 22/10/2025 18:37:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

# 

Página 9 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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: <sub>166456.4050340000</sub>	Valor da CotaR\$ 11,21
Data da Operação: 05/08/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.866.644,28
Data de Liquidação: 05/08/2025	Quantidade após:166456.4050340000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.711.528.958,59
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 01/04/2024
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 10 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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 o Documentos: 2025NA00331.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 11 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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 12 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.756.106/0001-27</sub> - 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: <sub>18781.6709811400</sub>	Valor da CotaR\$ 11,22
Data da Operação: <sub>07/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 210.798,86
Data de Liquidação: <sub>07/08/2025</sub>	Quantidade após:18781.6709811400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.697.991.155,54
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 01/04/2024
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 13 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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: 2025NA00334 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 14 de 369 22/10/2025 18:37:52



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 15 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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: <sub>15368.3768642900</sub>	Valor da CotaR\$ 11,24
Data da Operação: <sub>12/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 172.711,48
Data de Liquidação: 12/08/2025	Quantidade após:15368.3768642900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.750.925.359,03
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2024</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 16 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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 Compensação Previdenciária, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00337.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 17 de 369 22/10/2025 18:37:52



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 18 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.756.106</sub> /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: 20692.4737885100	Valor da CotaR\$ 11,24
Data da Operação: <sub>13/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 232.641,35
Data de Liquidação: 13/08/2025	Quantidade após20692.4737885100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.755.638.854,69
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: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 19 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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 Compensação Previdenciária, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00340 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 20 de 369 22/10/2025 18:37:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

# 

Página 21 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.756.106/0001-27</sub> - 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: <sub>2247.1272487400</sub>	Valor da CotaR\$ 11,25
Data da Operação: <sub>14/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 25.274,72
Data de Liquidação: <sub>14/08/2025</sub>	Quantidade após2247.1272487400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.784.601.341,97
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: 01/04/2024
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 22 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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: 2025NA00342.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 23 de 369 22/10/2025 18:37:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

# 

Página 24 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

	Carteira Administrada:
Quantidade de Cotas: 7.1594606400	Valor da CotaR\$ 11,25
Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 80,56
Quantidade após7.1594606400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.814.923.507,38
	Data do Termo de Credenciamento:
	Data do Termo de Credenciamento:
	Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2024</sub>
	Quantidade antes0E-10

Página 25 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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 AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00345 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 26 de 369 22/10/2025 18:37:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

# 

Página 27 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>242112.2895176100</sub>	Valor da CotaR\$ 11,25
Data da Operação: <sub>15/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.724.306,62
Data de Liquidação: 15/08/2025	Quantidade após-242112.2895176100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.814.923.507,38
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: <sub>01/04/2024</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 28 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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 taxa de Administração, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00341.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 29 de 369 22/10/2025 18:37:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 30 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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: 275.5438167600	Valor da CotaR\$ 11,26
Data da Operação: <sub>18/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.101,79
Data de Liquidação: <sub>18/08/2025</sub>	Quantidade após275.5438167600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.827.789.111,54
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: 01/04/2024
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 31 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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: 2025NA00347.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 32 de 369 22/10/2025 18:37:52



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.XXXX.XXX Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXXX.XXX Ativo em Enquadramento: Não

Página 33 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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: <sub>80168.9869480300</sub>	Valor da CotaR\$ 11,28
Data da Operação: <sub>22/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 903.989,09
Data de Liquidação: <sub>22/08/2025</sub>	Quantidade após80168.9869480300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.870.215.964,39
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- 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 34 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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: 2025NA00355 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 35 de 369 22/10/2025 18:37:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

# 

Página 36 de 369 22/10/2025 18:37:52



## SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.756.106/0001-27</sub> - 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: 38547.6610596400	Valor da CotaR\$ 11,28
Data da Operação: 25/08/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 434.848,68
Data de Liquidação: 25/08/2025	Quantidade após38547.6610596400	Patrimônio Líquido do Fundo:
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: 01/04/2024
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
ADOS COMPLEMENTANES DO ATIVO		

Página 37 de 369 22/10/2025 18:37:52



## 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 AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00357.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 38 de 369 22/10/2025 18:37:52



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.XXXX.XXX Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXXX.XXX Ativo em Enquadramento: Não

Página 39 de 369 22/10/2025 18:37:52



## 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:346.3347566500	Valor da CotaR\$ 11,29
Data da Operação: <sub>26/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.908,58
Data de Liquidação: <sub>26/08/2025</sub>	Quantidade após346.3347566500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.816.641.283,89
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: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 40 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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 Recebimento de valores de dívida ativa, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00359.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 41 de 369 22/10/2025 18:37:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

## 

Página 42 de 369 22/10/2025 18:37:52



## 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: <sub>498.0054856800</sub>	Valor da CotaR\$ 11,30
Data da Operação: <sub>28/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.625,11
Data de Liquidação: <sub>28/08/2025</sub>	Quantidade após498.0054856800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.847.414.377,33
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: <sub>01/04/2024</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 43 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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 ressarcimento de pagamento pós óbito, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00366/2025NP00603

Caracteristícas dos Ativos:

Página 44 de 369 22/10/2025 18:37:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

## 

Página 45 de 369 22/10/2025 18:37:52



## SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.756.106</sub> /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: <sub>534860.3793944700</sub>	Valor da CotaR\$ 11,30
Data da Operação: 28/08/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.041.396,24
Data de Liquidação: <sub>28/08/2025</sub>	Quantidade após:534860.3793944700	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.847.414.377,33
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: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 46 de 369 22/10/2025 18:37:52



## 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: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00360 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 47 de 369 22/10/2025 18:37:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

## 

Página 48 de 369 22/10/2025 18:37:52



## SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.756.106/0001-27</sub> - 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: <sub>122522.6832585500</sub>	Valor da CotaR\$ 11,30
Data da Operação: <sub>29/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.384.511,74
Data de Liquidação: 29/08/2025	Quantidade após:122522.6832585500	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.809.234.237,77
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 01/04/2024
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 49 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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: 2025NA00368.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 50 de 369 22/10/2025 18:37:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

## 

Página 51 de 369 22/10/2025 18:37:52



## 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: <sub>18549.3318279400</sub>	Valor da CotaR\$ 11,30
Data da Operação: <sub>29/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 209.608,27
Data de Liquidação: <sub>29/08/2025</sub>	Quantidade após:18549.3318279400	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 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: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 52 de 369 22/10/2025 18:37:52



## 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 Acerto contábil, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00367/NP00604.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 53 de 369 22/10/2025 18:37:52



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 54 de 369 22/10/2025 18:37:52



## 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	OO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Operações			
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas 64.3501806300	Valor da CotaR\$ 3,20	
Data da Operação: 01/08/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 205,94	
Data de Liquidação: 01/08/2025	Quantidade após64.3501806300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.339.605.196,62	
Agência/Conta3665 / 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	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: <sub>13/06/2024</sub>		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 55 de 369 22/10/2025 18:37:52



## 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	axa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI Tx Per	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 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 crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 56 de 369 22/10/2025 18:37:52



## 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 ressarcimento de pagamento pós óbito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00323 .
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 57 de 369 22/10/2025 18:37:52



## 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	OO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS. DE INVESTIMENTO		
Operações			
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>607.9230256300</sub>	Valor da CotaR\$ 3,20	
Data da Operação: <sub>05/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 1.947,54	
Data de Liquidação: <sub>05/08/2025</sub>	Quantidade após607.9230256300	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.252.092.803,88	
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 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.		
Gestor:30.822.936/0001-69 - 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 58 de 369 22/10/2025 18:37:52



## 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 59 de 369 22/10/2025 18:37:52



## 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 o Documento: 2025NA00330 .
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 60 de 369 22/10/2025 18:37:52



## 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: <sub>1296.8714757500</sub>	Valor da CotaR\$ 3,21	
Data da Operação: 06/08/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.156,78	
Data de Liquidação: 06/08/2025	Quantidade após:1296.8714757500	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.438.530.519,58	
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.			
_ Instituiçõe			
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	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		
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO			

Página 61 de 369 22/10/2025 18:37:52



## 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 62 de 369 22/10/2025 18:37:52



## 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: 2025NA00332 .
Caracteristícas dos Ativos:		
Occupatibilidada da articação com obstacação com obstacação		
Compatibilidade da aplicação 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
Liquidante da Operação:	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX	
Ativo em Enquadramento:	Não	
DADOS DA APR		

Página 63 de 369 22/10/2025 18:37:52



## 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	DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS. DE INVESTIMENTO		
Operações			
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>2858.7897931500</sub>	Valor da CotaR\$ 3,21	
Data da Operação: <sub>07/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.167,80	
Data de Liquidação: <sub>07/08/2025</sub>	Quantidade após2858.7897931500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.574.300.885,29	
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 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.		
Gestor:30.822.936/0001-69 - 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 64 de 369 22/10/2025 18:37:52



## 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 65 de 369 22/10/2025 18:37:52



## 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 AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a	Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00333 .
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	SILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: G	SILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: N	lão	
DADOS DA APR		

Página 66 de 369 22/10/2025 18:37:52



## 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		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>242.5170831500</sub>	Valor da CotaR\$ 3,21
Data da Operação: <sub>12/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 778,94
Data de Liquidação: 12/08/2025	Quantidade após242.5170831500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.712.262.175,73
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 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 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: <sub>13/06/2024</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 67 de 369 22/10/2025 18:37:52



## 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	axa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI Tx Per	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 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 crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 68 de 369 22/10/2025 18:37:52



## 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, referen	te a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00336.
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	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: Não	
DADOS DA APR	

Página 69 de 369 22/10/2025 18:37:52



## 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 FUNI		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>1147.9738433400</sub>	Valor da CotaR\$ 3,21
Data da Operação: <sub>13/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.689,08
Data de Liquidação: 13/08/2025	Quantidade após:1147.9738433400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.793.769.397,11
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:00.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 70 de 369 22/10/2025 18:37:52



## 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 71 de 369 22/10/2025 18:37:52



## 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 PREVI	DENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00338.
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-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 72 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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 FUNI	DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3446.0025151200	Valor da CotaR\$ 3,22
Data da Operação: <sub>14/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 11.079,52
Data de Liquidação: <sub>14/08/2025</sub>	Quantidade após3446.0025151200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.625.940.144,15
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 73 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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 74 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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 recurso	os do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00339.
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.X	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.X	xx.xxx-xx
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 75 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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		
Operações  Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>1157.7477943800</sub>	Valor da CotaR\$ 3,22
Data da Operação: 15/08/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.724,26
Data de Liquidação: 15/08/2025	Quantidade após:1157.7477943800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.674.728.671,88
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: <sub>13/06/2024</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 76 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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 77 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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: 2025NA00343 .
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 78 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>1642.1651634300</sub>	Valor da CotaR\$ 3,22
Data da Operação: 18/08/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.285,26
Data de Liquidação: 18/08/2025	Quantidade após:1642.1651634300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.172.635.234,11
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 79 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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 80 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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: 2025NA00346.
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	ı: Não	
DADOS DA APR		

Página 81 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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: 935.2857870200	Valor da CotaR\$ 3,22		
Data da Operação: <sub>19/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.011,69		
Data de Liquidação: <sub>19/08/2025</sub>	Quantidade após935.2857870200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.046.328.130,32		
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.				
Instituiçõe				
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA	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: <sub>13/06/2024</sub>		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				

Página 82 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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	axa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI Tx Per	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 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 crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 83 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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 PRE	EVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00349.
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 84 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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 SIMPLE	S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>1291.8520610000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,22
Data da Operação: <sub>19/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.159,86
Data de Liquidação: <sub>19/08/2025</sub>	Quantidade após:1291.8520610000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.046.328.130,32
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 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 - 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 85 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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	axa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI Tx Per	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 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 crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 86 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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: R	ESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00348.
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: G	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: G	ILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: N	ão
DADOS DA APR	

Página 87 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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 DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:3090.6982244800	Valor da CotaR\$ 3,22
Data da Operação: <sub>22/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.967,48
Data de Liquidação: <sub>22/08/2025</sub>	Quantidade após:3090.6982244800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.929.029.938,74
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDO	)RA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - 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: <sub>13/06/2024</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 88 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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 89 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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 F	olha, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00351 .	
Caracteristicas dos Ativos	Si .		
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS	e - ::		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	•		
Outras observações	s:		
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-XX	
Liquidante da Operação	o: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX		
Ativo em Enquadramento	o: Não		
DADOS DA ARR			

Página 90 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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	DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>1712.3736753700</sub>	Valor da CotaR\$ 3,23
Data da Operação: <sub>27/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.530,88
Data de Liquidação: <sub>27/08/2025</sub>	Quantidade após:1712.3736753700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.281.365.132,06
Agência/Conta:3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - 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: <sub>13/06/2024</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 91 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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 92 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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 FUN	IDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00358.
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-X	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-X	X X
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 93 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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: <sub>329.5031018600</sub>	Valor da CotaR\$ 3,23
Data da Operação: 28/08/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.064,80
Data de Liquidação: <sub>28/08/2025</sub>	Quantidade após329.5031018600	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.914.682.131,31
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	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 94 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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 95 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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: 2025NA00362 .
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-XX	
Ativo em Enquadramento	: Não	
DADOS DA APR		

Página 96 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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	S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		
Operações			
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 30096.3268681000	Valor da CotaR\$ 3,23	
Data da Operação: <sub>28/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 97.257,26	
Data de Liquidação: <sub>28/08/2025</sub>	Quantidade após:30096.3268681000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.914.682.131,31	
Agência/Conta:3665 / 85010-1 - 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	Gestor30.822.936/0001-69 - 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 97 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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 98 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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: 2025NA00361 .
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		
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 99 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</sub>		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: 374.0466627800	Valor da CotaR\$ 3,23	
Data da Operação: <sub>29/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.209,34	
Data de Liquidação: <sub>29/08/2025</sub>	Quantidade após374.0466627800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.490.304.469,29	
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.			
Instituiçõe			
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA D	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 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 100 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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 101 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias e ressarcimento pós óbito, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00363.
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 102 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.309.963/0001-89</sub> - 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: <sub>1635.5135530400</sub>	Valor da CotaR\$ 11,20
Data da Operação: <sub>01/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 18.324,88
Data de Liquidação: 01/08/2025	Quantidade após:1635.5135530400	Patrimônio Líquido do Fundo:
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: <sub>01/04/2024</sub>
		' '
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 103 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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	ice (%):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	? 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	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	ivos 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: 2025NA00997.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 104 de 369 22/10/2025 18:37:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 105 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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: 21913.2110428600	Valor da CotaR\$ 11,20
Data da Operação: 01/08/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 245.523,47
Data de Liquidação: 01/08/2025	Quantidade após:21913.2110428600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.747.614.763,21
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sar	nto	
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo	S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 106 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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	Adm (%):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 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 sénior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Compensação Previdenciária retenção judicial, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00990/991.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 107 de 369 22/10/2025 18:37:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 108 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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: <sub>732.2662681200</sub>	Valor da CotaR\$ 11,21
Data da Operação: <sub>04/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.208,13
Data de Liquidação: <sub>04/08/2025</sub>	Quantidade após732.2662681200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.748.334.079,36
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: 01/04/2024
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 109 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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 Investido  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundo  Emissores Privados / FDI	os? Não			
Há ativos financeiros não emitidos po	or instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos po	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 sec	curitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do 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	tas 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 respe	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 AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias e compensação, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01003/1004.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 110 de 369 22/10/2025 18:37:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 111 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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: <sub>71762.8615017300</sub>	Valor da CotaR\$ 11,21
Data da Operação: <sub>04/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 804.405,34
Data de Liquidação: 04/08/2025	Quantidade após:71762.8615017300	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.748.334.079,36
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 112 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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 Compensação Previdenciária, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00999/1002.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 113 de 369 22/10/2025 18:37:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 114 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO</sub>		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: <sub>443750.0194288100</sub>	Valor da CotaR\$ 11,21
Data da Operação: <sub>05/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 4.976.218,46
Data de Liquidação: <sub>05/08/2025</sub>	Quantidade após:443750.0194288100	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.711.528.958,59
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 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 115 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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 Compensação Previdenciária, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01011/1012.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 116 de 369 22/10/2025 18:37:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 117 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.309.963</sub> /0001-89 - FUNDO FINANCEIRO		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: <sub>2021492.2580604700</sub>	Valor da CotaR\$ 11,21
Data da Operação: 05/08/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 22.669.040,34
Data de Liquidação: 05/08/2025	Quantidade após: 2021492.2580604700	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.711.528.958,59
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: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 118 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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: 2025NA01006/1007 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 119 de 369 22/10/2025 18:37:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 120 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.309.963</sub> /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: 390027.3471329100	Valor da CotaR\$ 11,22
Data da Operação: <sub>06/08/2025</sub>	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.375.642,87
Data de Liquidação: 06/08/2025	Quantidade após390027.3471329100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.709.937.152,75
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2024</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 121 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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: 2025NA01016/1017/1018.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 122 de 369 22/10/2025 18:37:52



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 123 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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: <sub>4843.9146324000</sub>	Valor da CotaR\$ 11,22
Data da Operação: <sub>06/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 54.342,96
Data de Liquidação: 06/08/2025	Quantidade após: 4843.9146324000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.709.937.152,75
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: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 124 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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: 2025NA01008/1009 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 125 de 369 22/10/2025 18:37:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 126 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.309.963/0001-89</sub> - 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: <sub>11361.9237155300</sub>	Valor da CotaR\$ 11,22
Data da Operação: <sub>07/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 127.522,23
Data de Liquidação: <sub>07/08/2025</sub>	Quantidade após:11361.9237155300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.697.991.155,54
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 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 127 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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: 2025NA01019.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 128 de 369 22/10/2025 18:37:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 129 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.309.963/0001-89</sub> - 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:33805.6262949100	Valor da CotaR\$ 11,23
Data da Operação: <sub>08/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 379.585,03
Data de Liquidação: <sub>08/08/2025</sub>	Quantidade após33805.6262949100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.701.070.053,29
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: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 130 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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: 2025NA01021/1022 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 131 de 369 22/10/2025 18:37:52



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 132 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.309.963/0001-89</sub> - 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: 27129.5718291200	Valor da CotaR\$ 11,24
Data da Operação: 12/08/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 304.885,06
Data de Liquidação: <sub>12/08/2025</sub>	Quantidade após27129.5718291200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.750.925.359,03
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
AND COME PERSON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN		

Página 133 de 369 22/10/2025 18:37:52



#### 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: 2025NA01033/01034.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 134 de 369 22/10/2025 18:37:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 135 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.309.9</sub> 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: 11391.2198786600	Valor da CotaR\$ 11,24
Data da Operação: <sub>12/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 128.015,76
Data de Liquidação: <sub>12/08/2025</sub>	Quantidade após:11391.2198786600	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.750.925.359,03
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
DADOS COMPLEMENTAKES DO ATIVO		

Página 136 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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 Complementar, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01024/1025/1027/1028 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 137 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 138 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO</sub>		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: 220363.4467748200	Valor da CotaR\$ 11,24
Data da Operação: <sub>13/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.477.502,22
Data de Liquidação: <sub>13/08/2025</sub>	Quantidade após220363.4467748200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.755.638.854,69
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: <sub>01/04/2024</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 139 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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 Compensação Previdenciária e aporte, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA

Caracteristícas dos Ativos:

Página 140 de 369 22/10/2025 18:37:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 141 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 20269.7321330800	Valor da CotaR\$ 11,24
Data da Operação: <sub>13/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação <b>R</b> \$ 227.888,55
Data de Liquidação: <sub>13/08/2025</sub>	Quantidade após:20269.7321330800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.755.638.854,69
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: <sub>01/04/2024</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 142 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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 Compensação Previdenciária, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01032/1037 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 143 de 369 22/10/2025 18:37:53



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 144 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO</sub>		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: <sub>6718.2176307300</sub>	Valor da CotaR\$ 11,25
Data da Operação: <sub>14/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 75.563,62
Data de Liquidação: 14/08/2025	Quantidade após6718.2176307300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.784.601.341,97
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2024</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 145 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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 Pagamento de Folha Complementar, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01050/1051 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 146 de 369 22/10/2025 18:37:53



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 147 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO</sub>		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: 1966649.6548307200	Valor da CotaR\$ 11,25
Data da Operação: <sub>15/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 22.129.222,29
Data de Liquidação: <sub>15/08/2025</sub>	Quantidade após:1966649.6548307200	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.814.923.507,38
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- 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 148 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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 Recebimento de Aporte e contribuição, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01052/1053/1054.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 149 de 369 22/10/2025 18:37:53



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 150 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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: <sub>441044.7085335400</sub>	Valor da CotaR\$ 11,25
Data da Operação: <sub>15/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.962.742,79
Data de Liquidação: <sub>15/08/2025</sub>	Quantidade após:-441044.7085335400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.814.923.507,38
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; 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 151 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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 taxa de Administração, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01044/1045/1046/1047/1048/1049 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 152 de 369 22/10/2025 18:37:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 153 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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: 32511.3898799700	Valor da CotaR\$ 11,26
Data da Operação: 18/08/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 365.979,92
Data de Liquidação: 18/08/2025	Quantidade após32511.3898799700	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.827.789.111,54
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: <sub>01/04/2024</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 154 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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: 2025NA01068.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 155 de 369 22/10/2025 18:37:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 156 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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: 89688.3909027500	Valor da CotaR\$ 11,26
Data da Operação: <sub>19/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 1.010.042,35
Data de Liquidação: <sub>19/08/2025</sub>	Quantidade após89688.3909027500	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.802.627.842,86
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: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 157 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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: 2025NA01070/1071/7072 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 158 de 369 22/10/2025 18:37:53



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 159 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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: 2097023.7385546600	Valor da CotaR\$ 11,26
Data da Operação: <sub>19/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 23.616.019,46
Data de Liquidação: 19/08/2025	Quantidade após:-2097023.7385546600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.802.627.842,86
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 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 160 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01060/1061/1062/1064/1065 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 161 de 369 22/10/2025 18:37:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 162 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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: 1207835.8636415500	Valor da CotaR\$ 11,27
Data da Operação: <sub>20/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 13.608.048,89
Data de Liquidação: <sub>20/08/2025</sub>	Quantidade após.1207835.8636415500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.831.580.612,56
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: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 163 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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 e aporte, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01076/1077/1078/1079 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 164 de 369 22/10/2025 18:37:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 165 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>130.8473596000</sub>	Valor da CotaR\$ 11,27
Data da Operação: <sub>21/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.474,82
Data de Liquidação: <sub>21/08</sub> /2025	Quantidade após:130.8473596000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.848.603.934,67
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: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 166 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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: 2025NA01088/1089.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 167 de 369 22/10/2025 18:37:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 168 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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: <sub>96456.2226704500</sub>	Valor da CotaR\$ 11,28
Data da Operação: <sub>22/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 1.087.644,69
Data de Liquidação: <sub>22/08/2025</sub>	Quantidade após 96456.2226704500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.870.215.964,39
Agência/Conta£75 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
— Instituiçõe ————————————————————————————————————		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento 01/04/2024
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 169 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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: 2025NA01095/1096.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 170 de 369 22/10/2025 18:37:53



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 171 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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∕Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>711854.5969028800</sub>	Valor da CotaR\$ 11,28
Data da Operação: <sub>22/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.026.904,34
Data de Liquidação: <sub>22/08/2025</sub>	Quantidade após:-711854.5969028800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.870.215.964,39
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento: <sub>01/04/2024</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 172 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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: 2025NA01081/1082/1083/1084/1086/1087 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 173 de 369 22/10/2025 18:37:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 174 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.309.963/0001-89</sub> - 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: <sub>102047.1237895100</sub>	Valor da CotaR\$ 11,28
Data da Operação: <sub>25/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.151.173,79
Data de Liquidação: <sub>25/08/2025</sub>	Quantidade após:102047.1237895100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.853.680.990,68
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: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 175 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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: 2025NA01101/1102/1103 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 176 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 177 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.309.963/0001-89</sub> - 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; 658815.7304904000	Valor da CotaR\$ 11,28
Data da Operação: <sub>25/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.431.972,34
Data de Liquidação: <sub>25/08/2025</sub>	Quantidade após: 658815.7304904000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.853.680.990,68
Agência/Conta675 / 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 01/04/2024
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 178 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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 e RPV, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01090/1091/1092/1094.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 179 de 369 22/10/2025 18:37:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 180 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.309.963/0001-89</sub> - 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: <sub>0.8825440800</sub>	Valor da CotaR\$ 11,29
Data da Operação: 26/08/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 9,96
Data de Liquidação: 26/08/2025	Quantidade após.0.8825440800	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.816.641.283,89
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
- Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.		Data do Termo de Credenciamento. 01/04/2024
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 181 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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 Compensação Previdenciária, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01106.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 182 de 369 22/10/2025 18:37:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 183 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.309.963/0001-89</sub> - 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: <sub>2658265.3289694200</sub>	Valor da CotaR\$ 11,29
Data da Operação: 26/08/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 30.000.000,00
Data de Liquidação: 26/08/2025	Quantidade após: 2658265.3289694200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.816.641.283,89
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: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 184 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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 Transferência do Banestes para o Banco do Brasil, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01097/1098/1099/1100 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 185 de 369 22/10/2025 18:37:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 186 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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: <sub>19375636.8231684500</sub>	Valor da CotaR\$ 11,29
Data da Operação: <sub>27/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 218.759.102,88
Data de Liquidação: <sub>27/08/2025</sub>	Quantidade após:19375636.8231684500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.059.925.856,42
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; 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 187 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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 de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento de Aporte, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01115/1116 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 188 de 369 22/10/2025 18:37:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 189 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

I

Página 190 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01112 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 191 de 369 22/10/2025 18:37:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 192 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

040800 Valor da CotaR\$ 11,30
Valor da OperaçãoR\$ 37.407,35
040800 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.847.414.377,33
Data do Termo de Credenciamento:
Data do Termo de Credenciamento:
Data do Termo de Credenciamento 01/04/2024
Data do Termo de Credenciamento <sub>01/04/2024</sub>

Página 193 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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 Ressarcimento pós obito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01124/1125 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 194 de 369 22/10/2025 18:37:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 195 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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: 17562670.4027239500	Valor da CotaR\$ 11,30
Data da Operação: 28/08/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 198.375.230,22
Data de Liquidação: 28/08/2025	Quantidade após: 17562670.4027239500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.847.414.377,33
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: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 196 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01114/1117/1118/1119.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 197 de 369 22/10/2025 18:37:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 198 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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: 19930.7370321600	Valor da CotaR\$ 11,30
Data da Operação: <sub>29/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 225.218,21
Data de Liquidação: <sub>29/08/2025</sub>	Quantidade após.19930.7370321600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.809.234.237,77
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: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 199 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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 e glosas, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01136/1139/1140.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 200 de 369 22/10/2025 18:37:53



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 201 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.309.963</sub> /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: <sub>1325273.0946723300</sub>	Valor da CotaR\$ 11,30
Data da Operação: <sub>29/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 14.975.644,59
Data de Liquidação: <sub>29/08/2025</sub>	Quantidade após:1325273.0946723300	Patrimônio Líquido do Fundo:
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: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 202 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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 Precatórios e outros, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01122/1129/1130 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 203 de 369 22/10/2025 18:37:53



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 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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: 174.3866772300	Valor da CotaR\$ 3,20
Data da Operação: <sub>01/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 558,09
Data de Liquidação: <sub>01/08/2025</sub>	Quantidade após:174.3866772300	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.339.605.196,62
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DI	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DI	E 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: <sub>13/06/2024</sub>
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 205 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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 206 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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 Rese	sarcimento pós obito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00992 .
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:		
	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: C	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: N	Não	
DADOS DA APR		

Página 207 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.309.9</sub> 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		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 96.1880739900	Valor da CotaR\$ 3,20
Data da Operação: <sub>04/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 307,99
Data de Liquidação: <sub>04/08/2025</sub>	Quantidade após96.1880739900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.237.622.766,08
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA D	E TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA D	E 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 208 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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	axa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI Tx Per	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 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 crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 209 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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	Ressarcimento pós obito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01001 .
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 210 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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		
Operações  TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: <sub>26451.4267789000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,20
Data da Operação: <sub>04/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 84.696,31
Data de Liquidação: <sub>04/08/2025</sub>	Quantidade após:-26451.4267789000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.237.622.766,08
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - 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	DRA 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 211 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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 212 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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 F	NANCEIRO, referente a pagamento de Compensação Previdenciária, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01000 .
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 213 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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: <sub>48.4517966400</sub>	Valor da CotaR\$ 3,20
Data da Operação: <sub>05/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 155,22
Data de Liquidação: <sub>05/08/2025</sub>	Quantidade após/48.4517966400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.252.092.803,88
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: <sub>13/06/2024</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 214 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

Detalhes da							
	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 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 regist	radas na 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 l	paixo risco de crédito? Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não				

Página 215 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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 Ressarcimento pós obito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01005.
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 216 de 369 22/10/2025 18:37:53



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.309.963</sub> /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; <sub>787.2336011600</sub>	Valor da CotaR\$ 3,21
Data da Operação: <sub>06/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.523,27
Data de Liquidação:06/08/2025	Quantidade após:787.2336011600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.438.530.519,58
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
— Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - 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
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 217 de 369 22/10/2025 18:37:53



### 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 218 de 369 22/10/2025 18:37:53



### 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 Conf	ribuições Previdenciária e ressarcimento pós óbito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01013 .
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 219 de 369 22/10/2025 18:37:53



### 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: 1521.6465133600	Valor da CotaR\$ 3,21
Data da Operação: <sub>07/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.879,74
Data de Liquidação: 07/08/2025	Quantidade após:1521.6465133600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.574.300.885,29
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:
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: <sub>13/06/2024</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 220 de 369 22/10/2025 18:37:53



### 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	axa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI Tx Per	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 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 crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 221 de 369 22/10/2025 18:37:53



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS 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: 2025NA01014/1015 .
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 222 de 369 22/10/2025 18:37:53



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.309.9</sub> 63/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO	Carteira Administrada:	
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUN	DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>764.6450144000</sub>	Valor da CotaR\$ 3,21
Data da Operação: <sub>08/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.453,40
Data de Liquidação: <sub>08/08/2025</sub>	Quantidade após/764.6450144000	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 4.607.659.221,83
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
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 223 de 369 22/10/2025 18:37:53



### 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 224 de 369 22/10/2025 18:37:53



### 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	ebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01020 .
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 225 de 369 22/10/2025 18:37:53



### 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		
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: <sub>47.4759687700</sub>	Valor da CotaR\$ 3,21
Data da Operação: <sub>11/08/2025</sub>	Quantidade antes£E-10	Valor da OperaçãoR\$ 152,41
Data de Liquidação: <sub>11/08/2025</sub>	Quantidade após:47.4759687700	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.740.309.996,79
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: <sub>13/06/2024</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 226 de 369 22/10/2025 18:37:53



### 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 227 de 369 22/10/2025 18:37:53



### 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 Recu	ebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01023.
Caracteristicas dos Ativos:	
Compatibilidada da antigação com obrigaçãos presentes o	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e - futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de - Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações:	
December de Consessor CHIPPOTO DE CONTA TILLIA MAY MAY MAY MAY	Deer Levelde Heide de Oestern 1995 FILAS DO MASSIMENTO MADOM L. WWY YWY WW
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 228 de 369 22/10/2025 18:37:53



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.309.963/0001-89</sub> - 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: <sub>482.0888667900</sub>	Valor da CotaR\$ 3,21
Data da Operação: <sub>12/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.548,42
Data de Liquidação: <sub>12/08/2025</sub>	Quantidade após:482.0888667900	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.712.262.175,73
Agência/Conta3665 / 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
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 229 de 369 22/10/2025 18:37:53



### 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 230 de 369 22/10/2025 18:37:53



### 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	ebimento de Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01026 .
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 231 de 369 22/10/2025 18:37:53



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Identificação do	
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações	
Quantidade de Cotae:	CotaR\$ 3,21
Data da Operação: 13/08/2025 Quantidade antes:0E-10 Valor da Opera	açãoR\$ 1.315,62
Data de Liquidação: 13/08/2025 Quantidade após/409.3967460100 Patrimônio Líquido do Fu	undo: R\$ 4.793.769.397,11
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 Credenciam	nento:
Gestor:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.  Data do Termo de Credenciam	nento:
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	nento: 13/06/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	

Página 232 de 369 22/10/2025 18:37:53



### 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 233 de 369 22/10/2025 18:37:53



### 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	sarcimento pós obito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01035/1036 .
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 234 de 369 22/10/2025 18:37:53



### 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		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>539.1454737900</sub>	Valor da CotaR\$ 3,22
Data da Operação: <sub>14/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.733,45
Data de Liquidação: <sub>14/08/2025</sub>	Quantidade após539.1454737900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.625.940.144,15
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 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
DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 235 de 369 22/10/2025 18:37:53



### 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 236 de 369 22/10/2025 18:37:53



### 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 l	Ressarcimento pós obito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01041.
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: Não	
DADOS DA APR	

Página 237 de 369 22/10/2025 18:37:53



### 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: <sub>1824.3262287400</sub>	Valor da CotaR\$ 3,22
Data da Operação: <sub>18/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.871,54
Data de Liquidação: <sub>18/08/2025</sub>	Quantidade após.1824.3262287400	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.172.635.234,11
Agência/Conta3665 / 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 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: <sub>13/06/2024</sub>
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 238 de 369 22/10/2025 18:37:53



### 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 239 de 369 22/10/2025 18:37:53



### 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 rec	cursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01055/1056.	
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 - XX	XX.XXX.XXX-XX Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX	
Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XX	XX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		

Página 240 de 369 22/10/2025 18:37:53



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.309.963/0001-89</sub> - FUNDO FINANCEIRO	Carteira Administrada:	
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	ES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 198749.2747501000	Valor da CotaR\$ 3,22
Data da Operação: <sub>19/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 639.987,49
Data de Liquidação: <sub>19/08/2025</sub>	Quantidade após: 198749.2747501000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.046.328.130,32
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUI	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: <sub>13/06/2024</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 241 de 369 22/10/2025 18:37:53



### 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 242 de 369 22/10/2025 18:37:53



### 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 FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha, o	conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01067.
Caracteristicas 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	5:	
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-XX
Liquidante da Operação	o: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento	to: Não	
DADOS DA APR		

Página 243 de 369 22/10/2025 18:37:53



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.309.963/0001-89</sub> - 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; <sub>876.9278421100</sub>	Valor da CotaR\$ 3,22
Data da Operação: 20/08/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.825,21
Data de Liquidação: 20/08/2025	Quantidade após876.9278421100	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 5.141.201.524,37
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
— Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:00.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 244 de 369 22/10/2025 18:37:53



### 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 245 de 369 22/10/2025 18:37:53



### 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	tribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01073.
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 246 de 369 22/10/2025 18:37:53



### 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: <sub>9845.4826861700</sub>	Valor da CotaR\$ 3,22
Data da Operação: 21/08/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 31.735,20
Data de Liquidação: <sub>21/08/2025</sub>	Quantidade após 9845.4826861700	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.991.144.507,07
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
— Instituiçõe		
Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	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 247 de 369 22/10/2025 18:37:53



### 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 248 de 369 22/10/2025 18:37:53



### 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, referen	te a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01080 .
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 249 de 369 22/10/2025 18:37:53



### 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: 26326.6156499200	Valor da CotaR\$ 3,22
Data da Operação: <sub>22/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 84.903,15
Data de Liquidação: <sub>22/08/2025</sub>	Quantidade após: 26326.6156499200	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 4.929.029.938,74
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:	
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: <sub>13/06/2024</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 250 de 369 22/10/2025 18:37:53



### 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 251 de 369 22/10/2025 18:37:53



### 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: 2025NA01085 .
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  Liquidante da Operação: GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX
Ativo em Enquadramento: Não	
DADOS DA APR	

Página 252 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.309.9</sub> 63/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO	Carteira Administrada:	
Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUN	DO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>49.4806542100</sub>	Valor da CotaR\$ 3,23
Data da Operação: <sub>27/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 159,82
Data de Liquidação: <sub>27/08</sub> /2025	Quantidade após#9.4806542100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.281.365.132,06
Agência/Conta:3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Instituiçõe		
Administrador:30.822.936/0001-69 - 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:
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.		Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 253 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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 254 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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: APL	LICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Ress	sarcimento pós obito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01111 .
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: GILI	BERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX	Rep. Legal de Unidade Gestora JOSE ELIAS DO NASCIMENTO MARCAL - XXX.XXX.XXX-XX
Liquidante da Operação: GILt	BERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: Não	0	
DADOS DA APR		

Página 255 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO</sub>	Carteira Administrada:		
Identificação do  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: <sub>1944.2725384700</sub>	Valor da CotaR\$ 3,23	
Data da Operação: <sub>28/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.282,98	
Data de Liquidação: <sub>28/08/2025</sub>	Quantidade após:1944.2725384700	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 4.914.682.131,31	
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.			
Instituiçõe			
Administrador:30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	Data do Termo de Credenciamento:		
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	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 256 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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 257 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
	APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Compensação Previdenciária e rejeição no pagamento, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01120/1135 .
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 258 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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: 47.0535323400	Valor da CotaR\$ 3,23
Data da Operação: 29/08/2025	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 152,13
Data de Liquidação: 29/08/2025	Quantidade após:47.0535323400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.490.304.469,29
Agência/Conta3665 / 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	Data do Termo de Credenciamento:	
Distribuidor:00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento: <sub>13/06/2024</sub>	
PADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
ADOS COMPLEMENTANES DO ATIVO		

Página 259 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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 260 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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 Ress	sarcimento pós obito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01128 .
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
		Nep. Legal de Unidade desicia 300E ELINO DO NACONIMENTO MANONE - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Liquidante da Operação: C	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX-XX	
Ativo em Enquadramento: N	Não	
DADOS DA APR	_	

Página 261 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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: <sub>25833.8210832600</sub>	Valor da CotaR\$ 11,20
Data da Operação: 01/08/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 289.451,39
Data de Liquidação: 01/08/2025	Quantidade após: 25833.8210832600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.747.614.763,21
Agência/Conta:675 / 1852552-7 - 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: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 262 de 369 22/10/2025 18:37:53



#### 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: 2025NA00501/503 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 263 de 369 22/10/2025 18:37:54



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 264 de 369 22/10/2025 18:37:54



#### 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: 2618.2491635300	Valor da CotaR\$ 11,21
Data da Operação: <sub>05/08/2025</sub>	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 29.361,08
Data de Liquidação: 05/08/2025	Quantidade após2618.2491635300	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.711.528.958,59
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: 01/04/2024
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 265 de 369 22/10/2025 18:37:54



#### 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 ADM-IPAJM, referente a Recebimento de taxas de serviços, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00508.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 266 de 369 22/10/2025 18:37:54



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 267 de 369 22/10/2025 18:37:54



#### 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; 18637.8668473300	Valor da CotaR\$ 11,21
Data da Operação: <sub>05/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 209.005,28
Data de Liquidação: <sub>05/08/2025</sub>	Quantidade após: 18637.8668473300	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.711.528.958,59
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	S.A.	Data do Termo de Credenciamento; 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 268 de 369 22/10/2025 18:37:54



#### 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: 2025NA00505 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 269 de 369 22/10/2025 18:37:54



#### 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 270 de 369 22/10/2025 18:37:54



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>29.986.312/0001-06</sub> - 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: 3636.7465387300	Valor da CotaR\$ 11,22
Data da Operação: <sub>06/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 40.799,97
Data de Liquidação: 06/08/2025	Quantidade após: 3636.7465387300	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.709.937.152,75
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 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 271 de 369 22/10/2025 18:37:54



#### 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: 2025NA00509 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 272 de 369 22/10/2025 18:37:54



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 273 de 369 22/10/2025 18:37:54



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM</sub>	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: 6686.5694116700	Valor da CotaR\$ 11,22
Data da Operação: <sub>07/08/2025</sub>	Quantidade antesΩE-10	Valor da Operação R\$ 75.047,70
Data de Liquidação: <sub>07/08/2025</sub>	Quantidade após:6686.5694116700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.697.991.155,54
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: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 274 de 369 22/10/2025 18:37:54



#### 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: 2025NA00512 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 275 de 369 22/10/2025 18:37:54



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 276 de 369 22/10/2025 18:37:54



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>29.986.312/0001-06</sub> - 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: 1056.2974020000	Valor da CotaR\$ 11,22
Data da Operação: 07/08/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 11.855,51
Data de Liquidação: 07/08/2025	Quantidade após:1056.2974020000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.697.991.155,54
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	u.	Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 277 de 369 22/10/2025 18:37:54



#### 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 AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Devolução de OB, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00514.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 278 de 369 22/10/2025 18:37:54



#### 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 279 de 369 22/10/2025 18:37:54



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM</sub>	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: 154.9821101600	Valor da CotaR\$ 11,23
Data da Operação: <sub>08/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.740,21
Data de Liquidação: <sub>08/08/2025</sub>	Quantidade após:154.9821101600	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.701.070.053,29
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: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
DADOO COMIL ELIMENTALEO DO ATITO		

Página 280 de 369 22/10/2025 18:37:54



#### 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 ADM-IPAJM, referente a Devolução de OB, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00524.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 281 de 369 22/10/2025 18:37:54



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 282 de 369 22/10/2025 18:37:54



#### 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: <sub>7786.2183535600</sub>	Valor da CotaR\$ 11,23
Data da Operação: <sub>08/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 87.427,22
Data de Liquidação: <sub>08/08/2025</sub>	Quantidade após:7786.2183535600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.701.070.053,29
Agência/Conta:675 / 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	S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024
DADOS COMO EMENTADES DO ATRICO		
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 283 de 369 22/10/2025 18:37:54



#### 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	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:					
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 sénior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não				
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não				

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00519/523 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 284 de 369 22/10/2025 18:37:54



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 285 de 369 22/10/2025 18:37:54



#### 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: <sub>1785.2633864600</sub>	Valor da CotaR\$ 11,23					
Data da Operação: <sub>11/08/2025</sub>	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 20.054,41					
Data de Liquidação: <sub>11/08/2025</sub>	Quantidade após:1785.2633864600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.736.467.250,68					
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo							
In addition of the							
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: 01/04/2024						
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 286 de 369 22/10/2025 18:37:54



#### 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	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:					
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 sénior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não				
Há ativos financeiros ou que os respectivos	emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não				

#### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00526/527 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 287 de 369 22/10/2025 18:37:54



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 288 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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: <sub>0.3416945200</sub>	Valor da CotaR\$ 11,24
Data da Operação: <sub>12/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3,84
Data de Liquidação: <sub>12/08/2025</sub>	Quantidade após0.3416945200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.750.925.359,03
Agência/Conta£75 / 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: <sub>01/04/2024</sub>
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 289 de 369 22/10/2025 18:37:54



#### 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: 2025NA00531.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 290 de 369 22/10/2025 18:37:54



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 291 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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:3329.6200552800	Valor da CotaR\$ 11,24
Data da Operação: <sub>12/08/2025</sub>	Quantidade antesΩE-10	Valor da OperaçãoR\$ 37.418,63
Data de Liquidação: <sub>12/08/2025</sub>	Quantidade após:3329.6200552800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.750.925.359,03
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	S.A.	Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 292 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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: 2025NA00529 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 293 de 369 22/10/2025 18:37:54



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 294 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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: 815.9017127000	Valor da CotaR\$ 11,24
Data da Operação: <sub>13/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.173,02
Data de Liquidação: 13/08/2025	Quantidade após:815.9017127000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.755.638.854,69
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- 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 295 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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: 2025NA00532 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 296 de 369 22/10/2025 18:37:54



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 297 de 369 22/10/2025 18:37:54



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM</sub>		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: 5246.8357523400	Valor da CotaR\$ 11,25
Data da Operação: <sub>14/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 59.014,15
Data de Liquidação: <sub>14/08/2025</sub>	Quantidade após:5246.8357523400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.784.601.341,97
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: <sub>01/04/2024</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 298 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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: 2025NA00534 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 299 de 369 22/10/2025 18:37:54



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 300 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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: <sub>681070.1503559400</sub>	Valor da CotaR\$ 11,25
Data da Operação: 15/08/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.663.567,69
Data de Liquidação: <sub>15/08/2025</sub>	Quantidade após681070.1503559400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.814.923.507,38
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 01/04/2024
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 301 de 369 22/10/2025 18:37:54



#### 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 ADM-IPAJM, referente a Recebimento de taxas de Administração, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00538 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 302 de 369 22/10/2025 18:37:54



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 303 de 369 22/10/2025 18:37:54



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM</sub>		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: 21987.0603396300	Valor da CotaR\$ 11,26
Data da Operação: <sub>18/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 247.507,80
Data de Liquidação: <sub>18/08/2025</sub>	Quantidade após: 21987.0603396300	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.827.789.111,54
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 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 304 de 369 22/10/2025 18:37:54



#### 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: 2025NA00539/540 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 305 de 369 22/10/2025 18:37:54



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 306 de 369 22/10/2025 18:37:54



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM</sub>		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: <sub>14.4694163500</sub>	Valor da CotaR\$ 11,26
Data da Operação: <sub>19/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 162,95
Data de Liquidação: <sub>19/08/2025</sub>	Quantidade após:14.4694163500	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.802.627.842,86
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: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 307 de 369 22/10/2025 18:37:54



#### 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: 2025NA00543 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 308 de 369 22/10/2025 18:37:54



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 309 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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: 2022.7959913900	Valor da CotaR\$ 11,26
Data da Operação: 19/08/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 22.780,09
Data de Liquidação: <sub>19/08/2025</sub>	Quantidade após: 2022.7959913900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.802.627.842,86
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 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 01/04/2024
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 310 de 369 22/10/2025 18:37:54



#### 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: 2025NA00542 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 311 de 369 22/10/2025 18:37:54



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 312 de 369 22/10/2025 18:37:54



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM</sub>		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: <sub>324722.8246590700</sub>	Valor da CotaR\$ 11,27
Data da Operação: <sub>21/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.660.048,76
Data de Liquidação: <sub>21/08/2025</sub>	Quantidade após:324722.8246590700	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.848.603.934,67
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: <sub>01/04/2024</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 313 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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 e PASEP, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00544 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 314 de 369 22/10/2025 18:37:54



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 315 de 369 22/10/2025 18:37:54



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM</sub>		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: <sub>488.8558078600</sub>	Valor da CotaR\$ 11,28
Data da Operação: 22/08/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.512,36
Data de Liquidação: <sub>22/08/2025</sub>	Quantidade após: 488.8558078600	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.870.215.964,39
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: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 316 de 369 22/10/2025 18:37:54



#### 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: 2025NA00546 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 317 de 369 22/10/2025 18:37:54



#### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 318 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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: <sub>322.9272847700</sub>	Valor da CotaR\$ 11,28
Data da Operação: <sub>25/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.642,88
Data de Liquidação: <sub>25/08/2025</sub>	Quantidade após322.9272847700	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 1.853.680.990,68
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: <sub>01/04/2024</sub>
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 319 de 369 22/10/2025 18:37:54



#### 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 ADM-IPAJM, referente a Recebimento de taxas de serviços, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00548.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 320 de 369 22/10/2025 18:37:54



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 321 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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: <sub>9.7971724300</sub>	Valor da CotaR\$ 11,28
Data da Operação: <sub>25/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 110,52
Data de Liquidação: 25/08/2025	Quantidade após: 9.7971724300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.853.680.990,68
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: <sub>01/04/2024</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 322 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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: 2025NA00547 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 323 de 369 22/10/2025 18:37:54



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 324 de 369 22/10/2025 18:37:54



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM</sub>		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: 655.8454497800	Valor da CotaR\$ 11,29
Data da Operação: <sub>26/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.401,58
Data de Liquidação: 26/08/2025	Quantidade após: 655.8454497800	Patrimônio Líquido do Fundo. R\$ 1.816.641.283,89
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito San	10	
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: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 325 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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: 2025NA00549 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 326 de 369 22/10/2025 18:37:54



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 327 de 369 22/10/2025 18:37:54



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM</sub>		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: 54384.5745759900	Valor da CotaR\$ 11,29
Data da Operação: <sub>27/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da Operação R\$ 614.024,76
Data de Liquidação: <sub>27/08/2025</sub>	Quantidade após:54384.5745759900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.059.925.856,42
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		
Instituiçõe		
Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor 28.127.603/0001-78 - BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo S./	Α.	Data do Termo de Credenciamento: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 328 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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: 2025NA00551 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 329 de 369 22/10/2025 18:37:54



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 330 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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: 131712.3073444700	Valor da CotaR\$ 11,30
Data da Operação: <sub>28/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.487.727,02
Data de Liquidação: <sub>28/08/2025</sub>	Quantidade após:131712.3073444700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.847.414.377,33
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Sant	o .	
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 01/04/2024
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 331 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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: 2025NA00553/557/558 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 332 de 369 22/10/2025 18:37:54



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 333 de 369 22/10/2025 18:37:54



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>29.986.312/0001-06</sub> - 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: <sub>161.2489263600</sub>	Valor da CotaR\$ 11,30
Data da Operação: <sub>29/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.822,12
Data de Liquidação: <sub>29/08/2025</sub>	Quantidade após:161.2489263600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.809.234.237,77
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: 01/04/2024
OS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 334 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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 ADM-IPAJM, referente a Glosa de pagamento, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00567 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 335 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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 336 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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; 91456.9340990000	Valor da CotaR\$ 11,30
Data da Operação: <sub>29/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação R\$ 1.033.467,40
Data de Liquidação: <sub>29/08/2025</sub>	Quantidade após:91456.9340990000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.809.234.237,77
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 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 337 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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: 2025NA00561/562 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 338 de 369 22/10/2025 18:37:54



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 339 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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 REF		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:19634.8418604800	Valor da CotaR\$ 6,01
Data da Operação: <sub>12/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 118.000,00
Data de Liquidação: <sub>12/08/2025</sub>	Quantidade após:19634.8418604800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 25.239.192.842,80
Agência/Conta2042 / 575272629-4 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituiçõe		
Administrador 20.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	5 MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>16/11/2023</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 340 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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 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 ir	nstituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	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 secur	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 respecti	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 PREVIDENCIARIO, referente a Recebimento de Rendimentos do Rio Bravo, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NP00569.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 341 de 369 22/10/2025 18:37:54



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 342 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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 RE		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:3304361.2446669600	Valor da CotaR\$ 6,05
Data da Operação: <sub>29/08/2025</sub>	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 20.000.000,00
Data de Liquidação: <sub>29/08/2025</sub>	Quantidade após3304361.2446669600	Patrimônio Líquido do Fundo:
Agência/Conta2042 / 575272629-4 - 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 VALORE	ES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>16/11/2023</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 343 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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 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 ir	nstituição financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por c	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 secur	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 respecti	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 PREVIDENCIARIO, referente a Realocação entre fundos para reenquandramento, reunião DIN, GIN e COMIN conforme ata 003/2025, conforme Documentos: 2025NP00599 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 344 de 369 22/10/2025 18:37:54



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 345 de 369 22/10/2025 18:37:54



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.756.106</sub> /0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Fundo: 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RE		
Operações		
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 6202466.0333622900	Valor da CotaR\$ 2,74
Data da Operação: 05/08/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 17.000.000,00
Data de Liquidação: 05/08/2025	Quantidade após6202466.0333622900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.864.501.556,41
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: 01/04/2024
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 346 de 369 22/10/2025 18:37:54



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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NP00550 .

Caracteristícas dos Ativos:

Página 347 de 369 22/10/2025 18:37:54



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 348 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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 FIXA REFERENCIADO DI							
Operações							
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:4077700.6336061800	Valor da CotaR\$ 2,74					
Data da Operação: 06/08/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da Operação ₹\$ 11.182.553,57					
Data de Liquidação: <sub>06/08/2025</sub>	Quantidade após:4077700.6336061800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.873.032.054,93					
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: 01/04/2024					
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO							

Página 349 de 369 22/10/2025 18:37:54



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

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NP00556.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 350 de 369 22/10/2025 18:37:54



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 351 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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 FIXA F		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>771904.7924946500</sub>	Valor da CotaR\$ 2,76
Data da Operação: <sub>19/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.127.224,93
Data de Liquidação: <sub>19/08/2025</sub>	Quantidade após:771904.7924946500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.882.782.657,63
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: <sub>01/04/2024</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		
DADOG GOMI ELMENTAKEG DO ATITO		

Página 352 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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	Таха	Adm (%):0.200	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	D	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 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 Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NP00584.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 353 de 369 22/10/2025 18:37:54



SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 354 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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	Fundo: 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI								
Operações									
TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>1977293.5801053300</sub>	Valor da CotaR\$ 2,76							
Data da Operação: 20/08/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.451.860,83							
Data de Liquidação: <sub>20/08/2025</sub>	Quantidade após:1977293.5801053300	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 3.897.273.040,52							
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: <sub>01/04/2024</sub>							
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO									

Página 355 de 369 22/10/2025 18:37:54



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

DA	DOS COMPLEMENTARES DO ATIVO				
Г	Detalhes da				
	Data de Início FI: 17/09/2014	Tax	a Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
	Índ de Ref.: CDI	Tx Perfor	mance (%):0.000	Descrição:	
	Descrição:	Tx Performance (Í	nd. de Ref):	Classificação do FI:	
	Carência (dias): 0		Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
	Resgate (dias): 0	Tx Performance (%	a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:	
	Fundo Destinado à Categoria de Investidor:  Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor em Geral Não			
	Há ativos financeiros não emitidos por institu	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	idoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já 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
					ļ

### DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NP00589.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 356 de 369 22/10/2025 18:37:54



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

# 

Página 357 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONG	O PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES	STIMENTO
Operações		
Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: <sub>8105535.6761574100</sub>	Valor da CotaR\$ 3,70
Data da Operação: 26/08/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 30.000.000,00
Data de Liquidação: 26/08/2025	Quantidade após8105535.6761574100	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 23.947.723.090,50
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	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 358 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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 (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	Tx Perfo	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:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor Profissional Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por instituio	ção financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por 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 cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	

Página 359 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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 Transferência do Ba	nestes para o Banco do Brasil, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01107/1108/1109/1110 .
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	n: Não	
DADOS DA APR		

Página 360 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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:
indimination of the control of the c		
ruiluo: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES	TIMENTO
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 656492.4262816800	Valor da CotaR\$ 3,70
Data da Operação: 28/08/2025	Quantidade antes:0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.432.291,58
Data de Liquidação: 28/08/2025	Quantidade após:656492.4262816800	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 23.595.713.433,00
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		
Inctituição		
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
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 361 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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	xa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI	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:	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?  Emissores Privados / FDIC	Investidor Profissional Sim			
Há ativos financeiros não emitidos por institui	ção financeira?	Sim	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por compa	nhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Sim	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizad	oras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de cl	asse sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos e	missores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

Página 362 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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: 2025NA01113 .
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 363 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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: 26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	AS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES	
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:39906435.0356256000	Valor da CotaR\$ 2,01
Data da Operação: <sub>15/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 80.278.782,09
Data de Liquidação: <sub>15/08/2025</sub>	Quantidade após:39906435.0356256000	Patrimônio Líquido do Fundo R\$ 11.348.071.216,70
Agência/Conta 0001 / 807596 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIC VALORES MOBILIÁRIOS S/A	D,TÍTULOS E	
Instituiçõe		
Administradorú2.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A		Data do Termo de Credenciamento:
Gestor37.918.829/0001-88 - XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA	Gestor:37.918.829/0001-88 - XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA	
Distribuidor:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A		Data do Termo de Credenciamento: 13/06/2024
ADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 364 de 369 22/10/2025 18:37:54



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO	3		
Detalhes da			
Data de Início FI: 04/11/2016	Taxa Adm (%):0.150	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: CDI Tx F	Performance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: Tx Performan	nce (Índ. de Ref):CDI	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 0 Tx Performance	e (% 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 365 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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 de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Crédito de cup	oom de Juros das NTNBs,conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00344 .
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
Liquidante da Operação:	GILBERTO DE SOUZA TULLI - XXX.XXX.XXX	
Ativo em Enquadramento:	Não	
DADOS DA APR		

Página 366 de 369 22/10/2025 18:37:54



### SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# **APLICAÇÕES E RESGATES**

Plano/Fundo Constituído: <sub>20.756.106/0001-27</sub> - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		Carteira Administrada:
Identificação do  Fundo: 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL C	APS ATIVO	
Operações		
TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 13950999.7606490000	Valor da CotaR\$ 1,43
Data da Operação: <sub>27/08/2025</sub>	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 19.999.999,80
Data de Liquidação: 27/08/2025	Quantidade após:13950999.7606490000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 455.661.710,94
Agência/Conta2042 / 575272629-4 - 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 MOBILIARIOS S.A.		Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Data do Termo de Credenciamento: <sub>16/11/2023</sub>
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO		

Página 367 de 369 22/10/2025 18:37:54



### 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: 01/11/2012	axa Adm (%):1.500	Ag. Class. Risco:	
Índ de Ref.: Outros (especificar)  Tx Per	formance (%):0.000	Descrição:	
Descrição: small Tx Performance	(Índ. de Ref):	Classificação do FI:	
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:	
Resgate (dias): 3 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 Realocação entre fundos para reenquandramento, reunião DIN, GIN e COMIN conforme aprovado em ata 03-2025: 2025NP00598.

Caracteristícas dos Ativos:

Página 368 de 369 22/10/2025 18:37:54



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 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.XXXX.XXX Altivo em Enquadramento: Não

Página 369 de 369 22/10/2025 18:37:54