

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 23431.9612461000

Valor da Cota: R\$ 11,30

Data da Operação: 01/09/2025

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 264.896,06

Data de Liquidação: 01/09/2025

Quantidade após: 23431.9612461000

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.810.210.700,57

Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00371 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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: 4328.4904894200	Valor da Cota: R\$ 11,31
Data da Operação: 02/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 48.954,41
Data de Liquidação: 02/09/2025	Quantidade após: 4328.4904894200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.791.140.403,10
Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 Recurso do FF a ser transferido posteriormente, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NP00640 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:42502.4338271100	Valor da CotaR\$ 11,31
Data da Operação:02/09/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 480.694,50
Data de Liquidação:02/09/2025	Quantidade após:42502.4338271100	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.791.140.403,10
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00369 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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: 319123.0973879900	Valor da Cota: R\$ 11,31
Data da Operação: 03/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 3.610.766,54
Data de Liquidação: 03/09/2025	Quantidade após: 319123.0973879900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.538.859.891,74
Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e o Documentos: 2025NA00373 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	4326.6388942400	Valor da Cota:	R\$ 11,31
Data da Operação:	03/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 48.954,41
Data de Liquidação:	03/09/2025	Quantidade após:	4326.6388942400	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.538.859.891,74
Agência/Conta:	675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 transferência de valor ao FF, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NP00641 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	667144.9319430800	Valor da Cota:	R\$ 11,32
Data da Operação:	04/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 7.551.769,66
Data de Liquidação:	04/09/2025	Quantidade após:	667144.9319430800	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.522.816.122,02
Agência/Conta:	675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 para compor o saldo aplicado no fundo liquidez, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00374 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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: 695075.4044399200	Valor da Cota: R\$ 11,32
Data da Operação: 05/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 7.871.277,90
Data de Liquidação: 05/09/2025	Quantidade após: 695075.4044399200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.516.613.064,67
Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00376 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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: 7126.0050608600	Valor da Cota: R\$ 11,35
Data da Operação: 12/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 80.870,89
Data de Liquidação: 12/09/2025	Quantidade após: 7126.0050608600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.622.123.906,47
Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00381 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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: 322.4260188200	Valor da Cota: R\$ 11,35
Data da Operação: 15/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 3.660,64
Data de Liquidação: 15/09/2025	Quantidade após: 322.4260188200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.652.661.557,49
Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação os Documentos: 2025NA00383 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	239954.5810407900	Valor da Cota:	R\$ 11,35
Data da Operação:	15/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 2.724.306,62
Data de Liquidação:	15/09/2025	Quantidade após:	239954.5810407900	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.652.661.557,49
Agência/Conta:	675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 taxa de Administração, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00382 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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: 93.0344306700	Valor da Cota: R\$ 11,36
Data da Operação: 16/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.056,69
Data de Liquidação: 16/09/2025	Quantidade após: 93.0344306700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.661.073.167,26
Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00385 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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: 280.9590127800	Valor da Cota: R\$ 11,36
Data da Operação: 17/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 3.192,48
Data de Liquidação: 17/09/2025	Quantidade após: 280.9590127800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.675.796.297,34
Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00387 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	32256.3276931000	Valor da Cota:	R\$ 11,37
Data da Operação:	19/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 366.833,52
Data de Liquidação:	19/09/2025	Quantidade após:	32256.3276931000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.655.154.080,91
Agência/Conta:	675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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: 2025NA00391 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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: 231.1209164100	Valor da Cota: R\$ 11,38
Data da Operação: 22/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 2.629,55
Data de Liquidação: 22/09/2025	Quantidade após: 231.1209164100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.664.383.817,39
Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NP00661.

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	231.0233941700	Valor da Cota:	R\$ 11,38
Data da Operação:	23/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 2.629,55
Data de Liquidação:	23/09/2025	Quantidade após:	231.0233941700	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.724.935.659,19
Agência/Conta:	675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 valor a ser transferido para outra UG, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NP00662 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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: 88219.6120796200	Valor da Cota: R\$ 11,39
Data da Operação: 24/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.004.558,96
Data de Liquidação: 24/09/2025	Quantidade após: 88219.6120796200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.620.707.390,12
Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00396 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	7929.2499266000	Valor da Cota:	R\$ 11,39
Data da Operação:	24/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 90.290,57
Data de Liquidação:	24/09/2025	Quantidade após:	7929.2499266000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.620.707.390,12
Agência/Conta:	675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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: 2025NA00394 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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: 47279.2750379600	Valor da Cota: R\$ 11,39
Data da Operação: 25/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 538.590,30
Data de Liquidação: 25/09/2025	Quantidade após: 47279.2750379600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.603.372.187,58
Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00398 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	8384.0919639400	Valor da Cota:	R\$ 11,39
Data da Operação:	25/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 95.508,88
Data de Liquidação:	25/09/2025	Quantidade após:	8384.0919639400	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.603.372.187,58
Agência/Conta:	675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00397 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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: 99502.0797756500	Valor da Cota: R\$ 11,40
Data da Operação: 29/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.134.466,88
Data de Liquidação: 29/09/2025	Quantidade após: 99502.0797756500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.615.696.175,39
Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00401 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: -

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

Outras observações:

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

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

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	513879.0776150500	Valor da Cota:	R\$ 11,40
Data da Operação:	29/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 5.858.960,89
Data de Liquidação:	29/09/2025	Quantidade após:	513879.0776150500	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.615.696.175,39
Agência/Conta:	675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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: 2025NA00400 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: -

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

Outras observações:

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

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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 571.4511111300	Valor da Cota: R\$ 3,24
Data da Operação: 02/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.849,50
Data de Liquidação: 02/09/2025	Quantidade após: 571.4511111300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.666.219.115,30
Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

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: 2025NA00370 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 249.3150516500	Valor da Cota: R\$ 3,24
Data da Operação: 03/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 807,32
Data de Liquidação: 03/09/2025	Quantidade após: 249.3150516500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.652.837.913,82
Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

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: 2025NA00372 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: -

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 497.3447180900	Valor da Cota: R\$ 3,24
Data da Operação: 05/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.612,12
Data de Liquidação: 05/09/2025	Quantidade após: 497.3447180900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.742.201.806,69
Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

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: 2025NA00375 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: -

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 240.1831196500	Valor da Cota: R\$ 3,24
Data da Operação: 08/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 778,94
Data de Liquidação: 08/09/2025	Quantidade após: 240.1831196500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.855.120.043,27
Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

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: 2025NA00377 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: -

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 703.5680309800	Valor da Cota: R\$ 3,25
Data da Operação: 10/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 2.284,08
Data de Liquidação: 10/09/2025	Quantidade após: 703.5680309800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.953.808.632,61
Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

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: 2025NA00378 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: -

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 5204.0718076100	Valor da Cota: R\$ 3,25
Data da Operação: 12/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 16.912,12
Data de Liquidação: 12/09/2025	Quantidade após: 5204.0718076100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.945.508.919,82
Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

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: 2025NA00380 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: -

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:442.7086504900	Valor da CotaR\$ 3,25
Data da Operação:16/09/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.440,18
Data de Liquidação:16/09/2025	Quantidade após442.7086504900	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 5.076.302.148,82
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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:
Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento:13/06/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

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: 2025NA00384 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: -

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 899.8566891400	Valor da Cota: R\$ 3,25
Data da Operação: 17/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 2.928,84
Data de Liquidação: 17/09/2025	Quantidade após: 899.8566891400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.862.264.148,20
Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

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: 2025NA00386 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: -

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:991.5472500800	Valor da CotaR\$ 3,26
Data da Operação:18/09/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.228,92
Data de Liquidação:18/09/2025	Quantidade após991.5472500800	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.680.341.005,28
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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:
Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento:13/06/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

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: 2025NA00388 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: -

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:425.3006913300	Valor da CotaR\$ 3,26
Data da Operação:19/09/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.385,69
Data de Liquidação:19/09/2025	Quantidade após425.3006913300	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.670.520.841,27
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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:
Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento:13/06/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

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: 2025NA00392 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: -

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1276.7583903100	Valor da CotaR\$ 3,26
Data da Operação:19/09/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.159,86
Data de Liquidação:19/09/2025	Quantidade após:1276.7583903100	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.670.520.841,27
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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:
Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento:13/06/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

APLICAÇÕES E RESGATES

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: 2025NA00390 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: -

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	3054.5623789800	Valor da Cota:	R\$ 3,26
Data da Operação:	24/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 9.967,48
Data de Liquidação:	24/09/2025	Quantidade após:	3054.5623789800	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 4.952.837.286,97
Agência/Conta:	3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

APLICAÇÕES E RESGATES

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: 2025NA00395 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 25974.3435001000	Valor da Cota: R\$ 3,27
Data da Operação: 29/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 84.887,35
Data de Liquidação: 29/09/2025	Quantidade após: 25974.3435001000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.840.898.558,80
Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

APLICAÇÕES E RESGATES

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: 2025NA00399 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 632.5140450100	Valor da Cota: R\$ 3,27
Data da Operação: 30/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 2.068,20
Data de Liquidação: 30/09/2025	Quantidade após: 632.5140450100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.688.194.590,52
Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

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: 2025NA00404 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 19399.1045176000	Valor da Cota: R\$ 6,08
Data da Operação: 11/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 118.000,00
Data de Liquidação: 11/09/2025	Quantidade após: 19399.1045176000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 25.119.449.383,00
Agência/Conta: 2042 / 575272629-4 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

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: 16/11/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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 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?

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 Recebimento de Rendimentos do Rio Bravo, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NP00644 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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: 3053.7545138300	Valor da Cota: R\$ 11,30
Data da Operação: 01/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 34.522,40
Data de Liquidação: 01/09/2025	Quantidade após: 3053.7545138300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.810.210.700,57
Agência/Conta: 675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01145 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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: 1408.6495157700	Valor da Cota: R\$ 11,31
Data da Operação: 02/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 15.931,56
Data de Liquidação: 02/09/2025	Quantidade após: 1408.6495157700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.791.140.403,10
Agência/Conta: 675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01149 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	705388.3813082000	Valor da Cota:	R\$ 11,31
Data da Operação:	02/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 7.977.809,38
Data de Liquidação:	02/09/2025	Quantidade após:	705388.3813082000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.791.140.403,10
Agência/Conta:	675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 FINANCEIRO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01142/1146 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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: 572606.3879259400	Valor da Cota: R\$ 11,31
Data da Operação: 03/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 6.478.841,56
Data de Liquidação: 03/09/2025	Quantidade após: 572606.3879259400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.538.859.891,74
Agência/Conta: 675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01157 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	5245.9186676000	Valor da Cota:	R\$ 11,31
Data da Operação:	03/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 59.355,74
Data de Liquidação:	03/09/2025	Quantidade após:	5245.9186676000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.538.859.891,74
Agência/Conta:	675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 FINANCEIRO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01147/1148 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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: 1497.2241948800	Valor da Cota: R\$ 11,32
Data da Operação: 04/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 16.947,88
Data de Liquidação: 04/09/2025	Quantidade após: 1497.2241948800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.522.816.122,02
Agência/Conta: 675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01160 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	168.5193065500	Valor da Cota:	R\$ 11,32
Data da Operação:	04/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 1.907,56
Data de Liquidação:	04/09/2025	Quantidade após:	168.5193065500	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.522.816.122,02
Agência/Conta:	675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 FINANCEIRO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01156 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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: 611617.4098795400	Valor da Cota: R\$ 11,32
Data da Operação: 05/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 6.926.170,27
Data de Liquidação: 05/09/2025	Quantidade após: 611617.4098795400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.516.613.064,67
Agência/Conta: 675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01166/1167/1168/1169/1170/1171/1172 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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: 6490.5087214600	Valor da Cota: R\$ 11,33
Data da Operação: 09/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 73.564,28
Data de Liquidação: 09/09/2025	Quantidade após: 6490.5087214600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.510.234.433,12
Agência/Conta: 675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 Aporte, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01173/1174 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	39.6563244400	Valor da Cota:	R\$ 11,33
Data da Operação:	09/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 449,47
Data de Liquidação:	09/09/2025	Quantidade após:	39.6563244400	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.510.234.433,12
Agência/Conta:	675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 FINANCEIRO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01162 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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: 236.9849546300	Valor da Cota: R\$ 11,34
Data da Operação: 10/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 2.687,17
Data de Liquidação: 10/09/2025	Quantidade após: 236.9849546300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.512.366.992,16
Agência/Conta: 675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 Aporte e dívida ativa, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01187/1188 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	54.3919702700	Valor da Cota:	R\$ 11,34
Data da Operação:	10/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 616,75
Data de Liquidação:	10/09/2025	Quantidade após:	54.3919702700	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.512.366.992,16
Agência/Conta:	675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 FINANCEIRO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01175 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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: 151.5729018100	Valor da Cota: R\$ 11,34
Data da Operação: 11/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.719,42
Data de Liquidação: 11/09/2025	Quantidade após: 151.5729018100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.552.120.577,24
Agência/Conta: 675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01194 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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: 7135.3092106500	Valor da Cota: R\$ 11,35
Data da Operação: 12/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 80.976,48
Data de Liquidação: 12/09/2025	Quantidade após: 7135.3092106500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.622.123.906,47
Agência/Conta: 675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01206/1207/1210 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	14429.5071117400	Valor da Cota:	R\$ 11,35
Data da Operação:	12/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 163.756,14
Data de Liquidação:	12/09/2025	Quantidade após:	14429.5071117400	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.622.123.906,47
Agência/Conta:	675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha Complementar, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01189/1190/1191/1192/1193 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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: 219369.6310441500	Valor da Cota: R\$ 11,35
Data da Operação: 15/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 2.490.596,91
Data de Liquidação: 15/09/2025	Quantidade após: 219369.6310441500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.652.661.557,49
Agência/Conta: 675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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: 2025NA01208/1209 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	437114.1112551000	Valor da Cota:	R\$ 11,35
Data da Operação:	15/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 4.962.742,79
Data de Liquidação:	15/09/2025	Quantidade após:	437114.1112551000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.652.661.557,49
Agência/Conta:	675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 FINANCEIRO, referente a Pagamento de taxa de Administração, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01198/1199/1202/1203/1204/1205 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	308.5194250700	Valor da Cota:	R\$ 11,36
Data da Operação:	16/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 3.504,18
Data de Liquidação:	16/09/2025	Quantidade após:	308.5194250700	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.661.073.167,26
Agência/Conta:	675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 FINANCEIRO, referente a Devolução de contribuição, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01211 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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: 1872433.7605143600	Valor da Cota: R\$ 11,36
Data da Operação: 17/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 21.276.083,20
Data de Liquidação: 17/09/2025	Quantidade após: 1872433.7605143600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.675.796.297,34
Agência/Conta: 675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 Aporte, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01217 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: -

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

Outras observações:

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

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

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: 17925.5698883900	Valor da Cota: R\$ 11,37
Data da Operação: 18/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 203.771,21
Data de Liquidação: 18/09/2025	Quantidade após: 17925.5698883900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.657.736.278,35
Agência/Conta: 675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01220/1221 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	218663.8454554100	Valor da Cota:	R\$ 11,37
Data da Operação:	18/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 2.485.689,25
Data de Liquidação:	18/09/2025	Quantidade após:	218663.8454554100	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.657.736.278,35
Agência/Conta:	675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01218 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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: 44531.8780315000	Valor da Cota: R\$ 11,37
Data da Operação: 19/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 506.436,62
Data de Liquidação: 19/09/2025	Quantidade após: 44531.8780315000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.655.154.080,91
Agência/Conta: 675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 Sobra de resgate a maior, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01229 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	2118548.4069374400	Valor da Cota:	R\$ 11,37
Data da Operação:	19/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 24.093.088,86
Data de Liquidação:	19/09/2025	Quantidade após:	2118548.4069374400	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.655.154.080,91
Agência/Conta:	675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01222/1224/1225/1226 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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: 1201376.8308460500	Valor da Cota: R\$ 11,38
Data da Operação: 22/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 13.668.518,17
Data de Liquidação: 22/09/2025	Quantidade após: 1201376.8308460500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.664.383.817,39
Agência/Conta: 675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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: 2025NA01230/1231/1232/1233/1234 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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: 255336.8468686200	Valor da Cota: R\$ 11,38
Data da Operação: 23/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 2.906.290,11
Data de Liquidação: 23/09/2025	Quantidade após: 255336.8468686200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.724.935.659,19
Agência/Conta: 675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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: 2025NA01235/1236 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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: 152901.6679031900	Valor da Cota: R\$ 11,39
Data da Operação: 24/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.741.095,17
Data de Liquidação: 24/09/2025	Quantidade após: 152901.6679031900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.620.707.390,12
Agência/Conta: 675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01243/1244/1245 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	712903.5637802400	Valor da Cota:	R\$ 11,39
Data da Operação:	24/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 8.117.850,96
Data de Liquidação:	24/09/2025	Quantidade após:	712903.5637802400	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.620.707.390,12
Agência/Conta:	675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01237/1238/1239/1240 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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: 101054.0625791900	Valor da Cota: R\$ 11,39
Data da Operação: 25/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.151.175,39
Data de Liquidação: 25/09/2025	Quantidade após: 101054.0625791900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.603.372.187,58
Agência/Conta: 675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01256/1257/1258 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	385851.7098877900	Valor da Cota:	R\$ 11,39
Data da Operação:	25/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 4.395.498,61
Data de Liquidação:	25/09/2025	Quantidade após:	385851.7098877900	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.603.372.187,58
Agência/Conta:	675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 FINANCEIRO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01246/1247/1249 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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: 19366824.9439943600	Valor da Cota: R\$ 11,40
Data da Operação: 26/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 220.714.360,80
Data de Liquidação: 26/09/2025	Quantidade após: 19366824.9439943600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.833.133.490,76
Agência/Conta: 675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias e Aporte, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01260/1261 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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: 9313.1929408800	Valor da Cota: R\$ 11,40
Data da Operação: 29/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 106.185,30
Data de Liquidação: 29/09/2025	Quantidade após: 9313.1929408800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.615.696.175,39
Agência/Conta: 675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01269/1272 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	17391220.8257974000	Valor da Cota:	R\$ 11,40
Data da Operação:	29/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 198.284.941,11
Data de Liquidação:	29/09/2025	Quantidade após:	17391220.8257974000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.615.696.175,39
Agência/Conta:	675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01262/1264/1265/1266/1267 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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: 7305.3008008800	Valor da Cota: R\$ 11,41
Data da Operação: 30/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 83.327,40
Data de Liquidação: 30/09/2025	Quantidade após: 7305.3008008800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.587.475.621,05
Agência/Conta: 675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 glosas de pagamento, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01277/1278/1279 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	468.1643798600	Valor da Cota:	R\$ 11,41
Data da Operação:	30/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 5.340,02
Data de Liquidação:	30/09/2025	Quantidade após:	468.1643798600	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.587.475.621,05
Agência/Conta:	675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 FINANCEIRO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01270/1271 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:2220.6284400000	Valor da CotaR\$ 3,23
Data da Operação:01/09/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.183,36
Data de Liquidação:01/09/2025	Quantidade após2220.6284400000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.796.349.520,59
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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:
Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento:13/06/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias e débito pós óbito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01137 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: -

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 46.9983392800	Valor da Cota: R\$ 3,24
Data da Operação: 02/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 152,11
Data de Liquidação: 02/09/2025	Quantidade após: 46.9983392800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.666.219.115,30
Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Ressarcimento pós obito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01144 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: -

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 676.2622909400	Valor da Cota: R\$ 3,24
Data da Operação: 03/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 2.189,84
Data de Liquidação: 03/09/2025	Quantidade após: 676.2622909400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.652.837.913,82
Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Ressarcimento pós obito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01152/1153/1154 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: -

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	53144.0763337100	Valor da Cota:	R\$ 3,24
Data da Operação:	03/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 172.088,59
Data de Liquidação:	03/09/2025	Quantidade após:	53144.0763337100	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 4.652.837.913,82
Agência/Conta:	3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

APLICAÇÕES E RESGATES

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: 2025NA01151 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: -

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 5250.5114948000	Valor da Cota: R\$ 3,24
Data da Operação: 04/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 17.010,67
Data de Liquidação: 04/09/2025	Quantidade após: 5250.5114948000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.678.538.597,46
Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Ressarcimento pós obito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01158 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: -

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1075.5173622400	Valor da Cota: R\$ 3,24
Data da Operação: 05/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 3.486,24
Data de Liquidação: 05/09/2025	Quantidade após: 1075.5173622400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.742.201.806,69
Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01161 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: -

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 733.8484981200	Valor da Cota: R\$ 3,24
Data da Operação: 09/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 2.381,17
Data de Liquidação: 09/09/2025	Quantidade após: 733.8484981200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.845.414.693,39
Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Ressarcimento pós obito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01163/1164 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: -

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:523.9088009700	Valor da CotaR\$ 3,25
Data da Operação:10/09/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.700,83
Data de Liquidação:10/09/2025	Quantidade após523.9088009700	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.953.808.632,61
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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:
Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento:13/06/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias e ressarcimento pós óbito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01176 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2011.4370254900	Valor da Cota: R\$ 3,25
Data da Operação: 12/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 6.536,74
Data de Liquidação: 12/09/2025	Quantidade após: 2011.4370254900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.945.508.919,82
Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Ressarcimento pós obito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01195/1196/1197 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 377.0514821800	Valor da Cota: R\$ 3,25
Data da Operação: 16/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.226,59
Data de Liquidação: 16/09/2025	Quantidade após: 377.0514821800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.076.302.148,82
Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuição Previdenciária e ressarcimento pós óbito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01212 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: -

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2817.0033255700	Valor da Cota: R\$ 3,25
Data da Operação: 17/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 9.168,74
Data de Liquidação: 17/09/2025	Quantidade após: 2817.0033255700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.862.264.148,20
Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01215/1216 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: -

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:42379.3802394400	Valor da CotaR\$ 3,26
Data da Operação:18/09/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 138.006,16
Data de Liquidação:18/09/2025	Quantidade após:42379.3802394400	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.680.341.005,28
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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:
Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento:13/06/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

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: 2025NA01219 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: -

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:247.7517843300	Valor da CotaR\$ 3,26
Data da Operação:24/09/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 808,45
Data de Liquidação:24/09/2025	Quantidade após247.7517843300	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.952.837.286,97
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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:
Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.	Data do Termo de Credenciamento:13/06/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Ressarcimento pós obito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01242 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: -

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	25553.7065060500	Valor da Cota:	R\$ 3,26
Data da Operação:	24/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 83.385,45
Data de Liquidação:	24/09/2025	Quantidade após:	25553.7065060500	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 4.952.837.286,97
Agência/Conta:	3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não	A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?	Não	O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Não
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

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: 2025NA01241 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: -

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 6015.3852138000	Valor da Cota: R\$ 3,27
Data da Operação: 26/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 19.649,11
Data de Liquidação: 26/09/2025	Quantidade após: 6015.3852138000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.682.122.248,12
Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Ressarcimento pós obito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01259 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: -

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	17972.4782655400	Valor da Cota:	R\$ 3,27
Data da Operação:	29/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 58.736,27
Data de Liquidação:	29/09/2025	Quantidade após:	17972.4782655400	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 4.840.898.558,80
Agência/Conta:	3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

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: 2025NA01263 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: -

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 246.4058437600	Valor da Cota: R\$ 3,27
Data da Operação: 30/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 805,70
Data de Liquidação: 30/09/2025	Quantidade após: 246.4058437600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.688.194.590,52
Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):1.000

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx Performance (%):0.000

Descrição:

Descrição:

Tx Performance (Índ. de Ref):

Classificação do FI:

Carência (dias): 0

Descrição:

Data Listagem Bolsa:

Resgate (dias): 0

Tx Performance (% a Superar):

Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Não

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

Não

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Não

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Não

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Não

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?

Não

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Não

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

Não

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01273 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: -

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	25238.6392114800	Valor da Cota:	R\$ 11,30
Data da Operação:	01/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 285.320,38
Data de Liquidação:	01/09/2025	Quantidade após:	25238.6392114800	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.810.210.700,57
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00563/565/568 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2619.7776078600	Valor da Cota: R\$ 11,31
Data da Operação: 02/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 29.629,19
Data de Liquidação: 02/09/2025	Quantidade após: 2619.7776078600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.791.140.403,10
Agência/Conta: 675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Recebimento de taxas de serviços, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00572 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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

Tipo	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	10556.4185304700	Valor da Cota	R\$ 11,31
Data da Operação:	02/09/2025	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação	R\$ 119.391,10
Data de Liquidação:	02/09/2025	Quantidade após:	10556.4185304700	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.791.140.403,10
Agência/Conta	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00569/571 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	5819.2228318100	Valor da Cota:	R\$ 11,32
Data da Operação:	04/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 65.870,89
Data de Liquidação:	04/09/2025	Quantidade após:	5819.2228318100	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.522.816.122,02
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00577 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	3048.8254723400	Valor da Cota:	R\$ 11,32
Data da Operação:	05/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 34.525,97
Data de Liquidação:	05/09/2025	Quantidade após:	3048.8254723400	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.516.613.064,67
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00579/581 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	3177.1362174700	Valor da Cota:	R\$ 11,33
Data da Operação:	09/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 36.010,08
Data de Liquidação:	09/09/2025	Quantidade após:	3177.1362174700	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.510.234.433,12
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00583 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	14124.3463338500	Valor da Cota:	R\$ 11,34
Data da Operação:	10/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 160.155,82
Data de Liquidação:	10/09/2025	Quantidade após:	14124.3463338500	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.512.366.992,16
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00589/591 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	2791.6558161000	Valor da Cota:	R\$ 11,34
Data da Operação:	11/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 31.668,12
Data de Liquidação:	11/09/2025	Quantidade após:	2791.6558161000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.552.120.577,24
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00593 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 0,0519883300	Valor da Cota: R\$ 11,35
Data da Operação: 12/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 0,59
Data de Liquidação: 12/09/2025	Quantidade após: 0,0519883300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.622.123.906,47
Agência/Conta: 675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 ADM-IPAJM, referente a Recebimento de taxas de serviços, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00599 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	1996.7556652600	Valor da Cota:	R\$ 11,35
Data da Operação:	12/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 22.660,58
Data de Liquidação:	12/09/2025	Quantidade após:	1996.7556652600	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.622.123.906,47
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00595/597 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 673494.7526417000	Valor da Cota: R\$ 11,35
Data da Operação: 15/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 7.646.472,95
Data de Liquidação: 15/09/2025	Quantidade após: 673494.7526417000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.652.661.557,49
Agência/Conta: 675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 ADM-IPAJM, referente a Recebimento de taxas de Administração, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00602/605 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	7816.3290425700	Valor da Cota:	R\$ 11,36
Data da Operação:	16/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 88.778,28
Data de Liquidação:	16/09/2025	Quantidade após:	7816.3290425700	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.661.073.167,26
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00603/604/606 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	4532.8631385000	Valor da Cota:	R\$ 11,36
Data da Operação:	17/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 51.506,00
Data de Liquidação:	17/09/2025	Quantidade após:	4532.8631385000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.675.796.297,34
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00608 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 14.9556266300	Valor da Cota: R\$ 11,37
Data da Operação: 18/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 170,01
Data de Liquidação: 18/09/2025	Quantidade após: 14.9556266300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.657.736.278,35
Agência/Conta: 675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 ADM-IPAJM, referente a Recebimento de taxas de serviços, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00616 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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

Tipo: Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas: 2204.4572554600	Valor da Cota: R\$ 11,37
Data da Operação: 18/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 25.059,45
Data de Liquidação: 18/09/2025	Quantidade após: 2204.4572554600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.657.736.278,35
Agência/Conta: 675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00611/614 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	2500.5760785200	Valor da Cota:	R\$ 11,37
Data da Operação:	19/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 28.437,68
Data de Liquidação:	19/09/2025	Quantidade após:	2500.5760785200	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.655.154.080,91
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00617 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	485.9019417900	Valor da Cota:	R\$ 11,38
Data da Operação:	22/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 5.528,29
Data de Liquidação:	22/09/2025	Quantidade após:	485.9019417900	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.664.383.817,39
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00620 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 231.0233941700	Valor da Cota: R\$ 11,38
Data da Operação: 23/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 2.629,55
Data de Liquidação: 23/09/2025	Quantidade após: 231.0233941700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.724.935.659,19
Agência/Conta: 675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 ADM-IPAJM, referente a Honorários, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00629 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	333855.1211639400	Valor da Cota:	R\$ 11,38
Data da Operação:	23/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 3.799.999,29
Data de Liquidação:	23/09/2025	Quantidade após:	333855.1211639400	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.724.935.659,19
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos e PASEP, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00622/624 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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

Tipo	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas	3912.7628675000	Valor da Cota	R\$ 11,39
Data da Operação	24/09/2025	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação	R\$ 44.554,73
Data de Liquidação	24/09/2025	Quantidade após	3912.7628675000	Patrimônio Líquido do Fundo	R\$ 1.620.707.390,12
Agência/Conta	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00626 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 320.8175166100	Valor da Cota: R\$ 11,39
Data da Operação: 25/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 3.654,65
Data de Liquidação: 25/09/2025	Quantidade após: 320.8175166100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.603.372.187,58
Agência/Conta: 675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 ADM-IPAJM, referente a Recebimento de taxas de serviços, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00632 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	292.0456371500	Valor da Cota:	R\$ 11,39
Data da Operação:	25/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 3.326,89
Data de Liquidação:	25/09/2025	Quantidade após:	292.0456371500	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.603.372.187,58
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00630 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas54217.9012616900	Valor da CotaR\$ 11,40
Data da Operação:26/09/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 617.895,26
Data de Liquidação:26/09/2025	Quantidade após:54217.9012616900	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.833.133.490,76
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00633/635 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 50.6436079300	Valor da Cota: R\$ 11,40
Data da Operação: 29/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 577,41
Data de Liquidação: 29/09/2025	Quantidade após: 50.6436079300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.615.696.175,39
Agência/Conta: 675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 ADM-IPAJM, referente a Devolução de OB, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00640 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	124396.5166301800	Valor da Cota:	R\$ 11,40
Data da Operação:	29/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 1.418.299,28
Data de Liquidação:	29/09/2025	Quantidade após:	124396.5166301800	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.615.696.175,39
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 ADM-IPAJM, referente a Pagamentos de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00636 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	3192.6218804400	Valor da Cota:	R\$ 11,41
Data da Operação:	30/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 36.415,98
Data de Liquidação:	30/09/2025	Quantidade após:	3192.6218804400	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.587.475.621,05
Agência/Conta:	675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Taxa Adm (%):1.700

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.:

Tx 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 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 ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00641 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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 LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	4023396.5222128500	Valor da Cota:	R\$ 3,71
Data da Operação:	01/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 14.924.287,75
Data de Liquidação:	01/09/2025	Quantidade após:	4023396.5222128500	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 23.578.669.324,70
Agência/Conta:	3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):0.200

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 Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Transferencia do Banco do Brasil para o Banestes, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA01138 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: -

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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 LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	135459.5524782100	Valor da Cota:	R\$ 3,74
Data da Operação:	19/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 506.436,62
Data de Liquidação:	19/09/2025	Quantidade após:	135459.5524782100	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 24.065.266.529,20
Agência/Conta:	3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):0.200

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 Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

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

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: 2025NA01223 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: -

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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 LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	656474.7857089600	Valor da Cota:	R\$ 3,75
Data da Operação:	29/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 2.462.404,32
Data de Liquidação:	29/09/2025	Quantidade após:	656474.7857089600	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 23.360.668.217,60
Agência/Conta:	3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011

Taxa Adm (%):0.200

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 Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Sim

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

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: 2025NA01263 .

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: -

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

Outras observações:

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

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

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

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

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 REFERENCIADO DI

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 7396787.5982384900	Valor da Cota: R\$ 2,77
Data da Operação: 03/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 20.500.000,00
Data de Liquidação: 03/09/2025	Quantidade após: 7396787.5982384900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.147.514.885,07
Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 17/09/2014

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx 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?

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: 2025NP00642 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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 REFERENCIADO DI

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2812813.3818947500	Valor da Cota: R\$ 2,77
Data da Operação: 04/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 7.800.000,00
Data de Liquidação: 04/09/2025	Quantidade após: 2812813.3818947500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.127.893.309,70
Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 17/09/2014

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx 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?

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: 2025NP00643 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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 REFERENCIADO DI

Operações

Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:924392.8757205300	Valor da CotaR\$ 2,79
Data da Operação:18/09/2025	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.577.851,02
Data de Liquidação:18/09/2025	Quantidade após924392.8757205300	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.138.997.934,81
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 17/09/2014

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx 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?

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 AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NP00656 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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 REFERENCIADO DI

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1991511.8478180700	Valor da Cota: R\$ 2,79
Data da Operação: 22/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 5.559.927,81
Data de Liquidação: 22/09/2025	Quantidade após: 1991511.8478180700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.135.649.745,19
Agência/Conta: 675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 17/09/2014

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx 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?

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: 2025NP00660 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

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 REFERENCIADO DI

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	28577401.4524564300	Valor da Cota:	R\$ 2,80
Data da Operação:	29/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 80.000.000,00
Data de Liquidação:	29/09/2025	Quantidade após:	28577401.4524564300	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 4.070.711.841,49
Agência/Conta:	675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 17/09/2014

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx 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?

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: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Realocação entre Banestes e BNB autorizada conforme ata 004/2025 reunião da DIN com o COMIN, e os Documentos: 2025NP00677 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	342361.7139618200	Valor da Cota:	R\$ 2,77
Data da Operação:	03/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 948.846,38
Data de Liquidação:	03/09/2025	Quantidade após:	342361.7139618200	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 4.147.514.885,07
Agência/Conta:	675 / 35220540 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 17/09/2014

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx 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?

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: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamento referente a obra da nova sede, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00574 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 29.986.312/0001-06 - FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPAJM

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	34168.8016073200	Valor da Cota:	R\$ 2,79
Data da Operação:	22/09/2025	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 95.392,89
Data de Liquidação:	22/09/2025	Quantidade após:	34168.8016073200	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 4.135.649.745,19
Agência/Conta:	675 / 35220540 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo				

Instituição

Administrador:	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
Gestor:	28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.	Data do Termo de Credenciamento:	
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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 17/09/2014

Taxa Adm (%):0.200

Ag. Class. Risco:

Índ de Ref.: CDI

Tx 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?

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: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamento referente a obra da nova sede, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2025NA00619 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e -
futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído: 20.756.106/0001-27 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 47906371.7869800000	Valor da Cota: R\$ 1,67
Data da Operação: 29/09/2025	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 80.000.000,00
Data de Liquidação: 29/09/2025	Quantidade após: 47906371.7869800000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.802.550.771,65
Agência/Conta: 0198 / 15786-0 - 4 Banco do Nordeste do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Data do Termo de Credenciamento: 06/02/2025

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 04/10/2019

Taxa Adm (%):0.200

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?

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 de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Realocação entre Banestes e BNB autorizada conforme ata 004/2025 reunião da DIN com o COMIN, e os Documentos: 2025NP00680 .

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações:

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

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