

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído: 20.309.963/0001-89 - FUNDO FINANCEIRO

Carteira Administrada:

Identificação do

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

Operações

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade de Cotas: 514.9861718100

Valor da CotaR\$ 10,25

Data da Operação: 01/08/2024

Quantidade antes0E-10

Valor da OperaçãoR\$ 5.280,79

Data de Liquidação: 01/08/2024

Quantidade após514.9861718100

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.557.635.511,07

Agência/Conta675 / 1209408-2 - 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: 28/02/2024

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

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: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA01029 .

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:	270.5876736900	Valor da Cota:	R\$ 10,25
Data da Operação:	01/08/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 2.774,67
Data de Liquidação:	01/08/2024	Quantidade após:	270.5876736900	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.557.635.511,07
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:

Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento sentença judicial, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA01020 .

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:598485.0562627900	Valor da CotaR\$ 10,26
Data da Operação:02/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.138.758,44
Data de Liquidação:02/08/2024	Quantidade após598485.0562627900	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.559.025.273,86
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 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:28/02/2024

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

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: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA001050 .

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:	2066082.4632509200	Valor da Cota:	R\$ 10,26
Data da Operação:	02/08/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 21.192.143,44
Data de Liquidação:	02/08/2024	Quantidade após:	2066082.4632509200	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.559.025.273,86
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:

Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA01030/31 e 35 .

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: 147171.2778620500	Valor da Cota: R\$ 10,26
Data da Operação: 05/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.509.996,58
Data de Liquidação: 05/08/2024	Quantidade após: 147171.2778620500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.565.956.056,44
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: 28/02/2024

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

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: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA001052/53/54 e 56 .

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:	6329.3451558300	Valor da Cota:	R\$ 10,26
Data da Operação:	05/08/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 64.939,91
Data de Liquidação:	05/08/2024	Quantidade após:	6329.3451558300	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.565.956.056,44
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:

Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento sentença judicial, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA001040/41 .

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: 142510.9442708200	Valor da Cota: R\$ 10,26
Data da Operação: 06/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.462.591,43
Data de Liquidação: 06/08/2024	Quantidade após: 142510.9442708200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.556.415.260,59
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: 28/02/2024

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

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: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA01057/58/59 .

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:1008.3921480300	Valor da CotaR\$ 10,26
Data da Operação:06/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 10.349,14
Data de Liquidação:06/08/2024	Quantidade após:1008.3921480300	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.556.415.260,59
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 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:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA01044/45 .

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: 3984812.1687307800	Valor da Cota: R\$ 10,27
Data da Operação: 07/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 40.907.760,11
Data de Liquidação: 07/08/2024	Quantidade após: 3984812.1687307800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.596.097.026,93
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: 28/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias): 0

Resgate (dias): 0

Taxa Adm (%):1.700

Tx Performance (%):0.000

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

Descrição:

Tx Performance (% a Superar):

Ag. Class. Risco:

Descrição:

Classificação do FI:

Data Listagem Bolsa:

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?

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

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

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

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

Não

Não

Não

Não

Não

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

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

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

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

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

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: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Compensação Previdenciária, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA01065 e 1077/78/79/80 e 82/83 .

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: 36247.9197966400	Valor da Cota: R\$ 10,27
Data da Operação: 08/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 372.225,17
Data de Liquidação: 08/08/2024	Quantidade após: 36247.9197966400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.554.148.620,05
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: 28/02/2024

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

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: 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: 2024NA01067/68	
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: 5638.9224911100	Valor da Cota: R\$ 10,27
Data da Operação: 09/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 57.921,37
Data de Liquidação: 09/08/2024	Quantidade após: 5638.9224911100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.568.407.376,52
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: 28/02/2024

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

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: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA01099/1100/1101 .

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:213371.9290664800	Valor da CotaR\$ 10,27
Data da Operação:09/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.191.694,33
Data de Liquidação:09/08/2024	Quantidade após:213371.9290664800	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.568.407.376,52
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 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:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA01069 e 1071/72 e 1088 .

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: 37.0639490900	Valor da Cota: R\$ 10,27
Data da Operação: 12/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 380,82
Data de Liquidação: 12/08/2024	Quantidade após: 37.0639490900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.575.147.609,40
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: 28/02/2024

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

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: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA001124 .

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:508.4594208500	Valor da CotaR\$ 10,28
Data da Operação:13/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.225,73
Data de Liquidação:13/08/2024	Quantidade após508.4594208500	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.605.052.458,18
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 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:28/02/2024

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

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: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA001123 .

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:91.8465659200	Valor da CotaR\$ 10,28
Data da Operação:13/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 943,96
Data de Liquidação:13/08/2024	Quantidade após:91.8465659200	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.605.052.458,18
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Devolução de Contribuição, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA001115 .

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: 194300.1074471400	Valor da Cota: R\$ 10,28
Data da Operação: 14/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.997.501,73
Data de Liquidação: 14/08/2024	Quantidade após: 194300.1074471400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.630.481.651,47
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: 28/02/2024

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

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: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias e Aporte, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA001135/36/37 .

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:714.0092337800	Valor da CotaR\$ 10,28
Data da Operação:14/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.340,37
Data de Liquidação:14/08/2024	Quantidade após:714.0092337800	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.630.481.651,47
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Compensação Previdenciária, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA001118.

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:461588.6637210200	Valor da CotaR\$ 10,28
Data da Operação:15/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.746.687,70
Data de Liquidação:15/08/2024	Quantidade após:461588.6637210200	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.610.027.716,30
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de taxa de Administração, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA001128/1134 .

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:528.6375030200	Valor da CotaR\$ 10,29
Data da Operação:16/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 5.437,70
Data de Liquidação:16/08/2024	Quantidade após:528.6375030200	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.606.847.513,03
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de RPV, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA001138 .

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: 1918778.3576523800	Valor da Cota: R\$ 10,29
Data da Operação: 19/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 19.742.517,04
Data de Liquidação: 19/08/2024	Quantidade após: 1918778.3576523800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.679.971.060,14
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: 28/02/2024

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

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: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA001146/47/48 .

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: 2452757.2931997800

Valor da Cota: R\$ 10,29

Data da Operação: 19/08/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 25.236.683,78

Data de Liquidação: 19/08/2024

Quantidade após: 2452757.2931997800

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.679.971.060,14

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:

Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Transferencia do Banestes para o B do Brasil, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA001140/41 e 43/44 .	
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

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:603873.5588525800	Valor da CotaR\$ 10,29
Data da Operação:20/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.215.101,01
Data de Liquidação:20/08/2024	Quantidade após603873.5588525800	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.709.421.062,50
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 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:28/02/2024

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

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: 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: 2024NA001157/58 .

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2259.7630671700	Valor da CotaR\$ 10,29
Data da Operação:20/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 23.257,61
Data de Liquidação:20/08/2024	Quantidade após:2259.7630671700	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.709.421.062,50
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 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:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de RPV, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA001150 .

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: 642715.0069469600	Valor da Cota: R\$ 10,29
Data da Operação: 21/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 6.616.615,75
Data de Liquidação: 21/08/2024	Quantidade após: 642715.0069469600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.687.021.859,05
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: 28/02/2024

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

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: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA001174/75/76/77 .

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2183703.3440208500	Valor da CotaR\$ 10,29
Data da Operação:21/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 22.480.766,41
Data de Liquidação:21/08/2024	Quantidade após:2183703.3440208500	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.687.021.859,05
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 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:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha e Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA001153/54 e 1160/61 e 63/64 .

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

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:306764.8328222100	Valor da CotaR\$ 10,30
Data da Operação:22/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.158.964,24
Data de Liquidação:22/08/2024	Quantidade após306764.8328222100	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.720.591.162,50
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 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:28/02/2024

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

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: 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: 2024NA001185/86 e 88/89 .

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:713486.7434271900	Valor da CotaR\$ 10,30
Data da Operação:22/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.347.253,88
Data de Liquidação:22/08/2024	Quantidade após:713486.7434271900	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.720.591.162,50
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA001165/66/67/68 .

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: 94637.0955422000	Valor da Cota: R\$ 10,30
Data da Operação: 23/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 974.819,79
Data de Liquidação: 23/08/2024	Quantidade após: 94637.0955422000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.654.077.663,24
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: 28/02/2024

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

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: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA001191/92 e NP01004 .

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:450377.6143442600	Valor da CotaR\$ 10,30
Data da Operação:23/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.639.164,05
Data de Liquidação:23/08/2024	Quantidade após:450377.6143442600	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.654.077.663,24
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA001180/81/82/83.

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: 15912234.8654792500	Valor da Cota: R\$ 10,31
Data da Operação: 27/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 164.000.000,00
Data de Liquidação: 27/08/2024	Quantidade após: 15912234.8654792500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.730.327.033,82
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: 28/02/2024

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

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: 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: 2024NA01193 .

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:126.7603558700	Valor da CotaR\$ 10,31
Data da Operação:27/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.306,46
Data de Liquidação:27/08/2024	Quantidade após:126.7603558700	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.730.327.033,82
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Devolução de OB, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NP01005 .

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: 43077.5719715400	Valor da Cota: R\$ 10,31
Data da Operação: 28/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 444.108,60
Data de Liquidação: 28/08/2024	Quantidade após: 43077.5719715400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.745.048.123,71
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: 28/02/2024

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

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: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA01205/06 .

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:446.4887867300	Valor da CotaR\$ 10,31
Data da Operação:28/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.603,08
Data de Liquidação:28/08/2024	Quantidade após:446.4887867300	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.745.048.123,71
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 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:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA01195 . 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: 280.6567988400	Valor da Cota: R\$ 10,31
Data da Operação: 29/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 2.894,23
Data de Liquidação: 29/08/2024	Quantidade após: 280.6567988400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.479.742.544,37
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: 28/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias): 0

Resgate (dias): 0

Taxa Adm (%):1.700

Tx Performance (%):0.000

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

Descrição:

Tx Performance (% a Superar):

Ag. Class. Risco:

Descrição:

Classificação do FI:

Data Listagem Bolsa:

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?

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

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

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

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

Não

Não

Não

Não

Não

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

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

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

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

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Características dos Ativos:

Página 101 de 451

31/10/2024 10:55:37

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Compensação Previdenciária, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA01208

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:17895116.6353133400	Valor da CotaR\$ 10,31
Data da Operação:29/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 184.540.633,38
Data de Liquidação:29/08/2024	Quantidade após:17895116.6353133400	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.479.742.544,37
Agência/Conta675 / 1209408-2 - 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:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA01196/97/98 e 1202 e 1204 .

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: 34872.8097562600	Valor da Cota: R\$ 10,32
Data da Operação: 30/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 359.722,20
Data de Liquidação: 30/08/2024	Quantidade após: 34872.8097562600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.478.606.981,15
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: 28/02/2024

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

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: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Recebimento de Contribuições Previdenciárias e Glosas, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA01220 e 1221 .

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: 198.8073424600

Valor da Cota: R\$ 10,32

Data da Operação: 30/08/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 2.050,75

Data de Liquidação: 30/08/2024

Quantidade após: 198.8073424600

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.478.606.981,15

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:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias): 0

Resgate (dias): 0

Taxa Adm (%):1.700

Tx Performance (%):0.000

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

Descrição:

Tx Performance (% a Superar):

Ag. Class. Risco:

Descrição:

Classificação do FI:

Data Listagem Bolsa:

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?

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

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

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

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

Não

Não

Não

Não

Não

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

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

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

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

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

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: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA01217 .

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: 3108.2627182800	Valor da Cota: R\$ 2,87
Data da Operação: 01/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 8.924,92
Data de Liquidação: 01/08/2024	Quantidade após: 3108.2627182800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.645.469.007,91
Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024

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.:

Tx Performance (%):

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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA01022 .	
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: 1404.5786207700	Valor da Cota: R\$ 2,87
Data da Operação: 02/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 4.034,47
Data de Liquidação: 02/08/2024	Quantidade após: 1404.5786207700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.612.628.138,58
Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024

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.:	Tx Performance (%):	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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Ressarcimento pos obito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA01037 .	
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:874.6782915300	Valor da CotaR\$ 2,87
Data da Operação:02/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.512,40
Data de Liquidação:02/08/2024	Quantidade após:874.6782915300	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 3.612.628.138,58
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

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.:

Tx Performance (%):

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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha e Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA01034 .	
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 PREVIDENCIÁRIO 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: 423.6508855400	Valor da Cota: R\$ 2,87
Data da Operação: 06/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.217,76
Data de Liquidação: 06/08/2024	Quantidade após: 423.6508855400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.734.055.038,37
Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024

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.:

Tx Performance (%):

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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA01046 .	
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 PREVIDENCIÁRIO 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: 52.9852108400	Valor da Cota: R\$ 2,88
Data da Operação: 08/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 152,41
Data de Liquidação: 08/08/2024	Quantidade após: 52.9852108400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.047.039.188,22
Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024

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.:	Tx Performance (%):	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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Ressarcimento pos obito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA01064 .	
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:	7679.7176038700	Valor da Cota:	R\$ 2,88
Data da Operação:	09/08/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 22.098,17
Data de Liquidação:	09/08/2024	Quantidade após:	7679.7176038700	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 3.927.035.776,52
Agência/Conta:	3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

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.:

Tx Performance (%):

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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha Complementar, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA01081 .	
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: 611.5771332800	Valor da Cota: R\$ 2,88
Data da Operação: 12/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.760,41
Data de Liquidação: 12/08/2024	Quantidade após: 611.5771332800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.914.815.116,55
Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024

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.:

Tx Performance (%):

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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Ressarcimento pos obito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA01097/98 .	
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 PREVIDENCIÁRIO 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: 1040.2057893500	Valor da Cota: R\$ 2,88
Data da Operação: 13/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 2.995,23
Data de Liquidação: 13/08/2024	Quantidade após: 1040.2057893500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.904.698.133,73
Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024

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.:	Tx Performance (%):	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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA001117 .	
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 PREVIDENCIÁRIO 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: 4470.2778157300	Valor da Cota: R\$ 2,88
Data da Operação: 14/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 12.876,53
Data de Liquidação: 14/08/2024	Quantidade após: 4470.2778157300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.924.689.046,67
Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024

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.:

Tx Performance (%):

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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA001119/20 .	
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: 728.7746430100	Valor da Cota: R\$ 2,88
Data da Operação: 15/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 2.099,98
Data de Liquidação: 15/08/2024	Quantidade após: 728.7746430100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.027.434.787,10
Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024

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.:

Tx Performance (%):

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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Ressarcimento pos obito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA001125/06 .	
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: 1056.1384273100	Valor da Cota: R\$ 2,88
Data da Operação: 16/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 3.044,32
Data de Liquidação: 16/08/2024	Quantidade após: 1056.1384273100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.789.193.511,50
Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024

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.:

Tx Performance (%):

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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA001139 .	
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: 936.6654614200	Valor da Cota: R\$ 2,88
Data da Operação: 20/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 2.701,78
Data de Liquidação: 20/08/2024	Quantidade após: 936.6654614200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.410.946.155,56
Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024

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.:

Tx Performance (%):

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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA001156 .	
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:2972.2065132200	Valor da CotaR\$ 2,89
Data da Operação:22/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 8.579,50
Data de Liquidação:22/08/2024	Quantidade após2972.2065132200	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 5.143.571.370,17
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.	Data do Termo de Credenciamento:28/02/2024

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.:

Tx Performance (%):

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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Ressarcimento pos obito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA001172 .	
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: 399.0879545000	Valor da Cota: R\$ 2,89
Data da Operação: 26/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.152,85
Data de Liquidação: 26/08/2024	Quantidade após: 399.0879545000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.038.002.422,98
Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024

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.:

Tx Performance (%):

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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Ressarcimento pos obito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA01187 .	
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: 507.4223673400	Valor da Cota: R\$ 2,89
Data da Operação: 28/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.466,84
Data de Liquidação: 28/08/2024	Quantidade após: 507.4223673400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.041.321.787,83
Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024

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.:	Tx Performance (%):	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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA01194 .	
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: 739.4206593200	Valor da Cota: R\$ 2,89
Data da Operação: 30/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 2.139,00
Data de Liquidação: 30/08/2024	Quantidade após: 739.4206593200	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.410.336.954,15
Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024

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.:

Tx Performance (%):

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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA01207 .	
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 Cotas:1128.6700867500	Valor da CotaR\$ 10,25
Data da Operação:01/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 11.573,65
Data de Liquidação:01/08/2024	Quantidade após:1128.6700867500	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.557.635.511,07
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:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00463 e 65 .

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: 2618.5799588400	Valor da Cota: R\$ 10,26
Data da Operação: 02/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 26.859,20
Data de Liquidação: 02/08/2024	Quantidade após: 2618.5799588400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.559.025.273,86
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: 28/02/2024

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

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: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Receb Tx de serviços e Servidores cedidos, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00480 .

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

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 Cotas:34059.8408228000	Valor da CotaR\$ 10,26
Data da Operação:02/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 349.357,32
Data de Liquidação:02/08/2024	Quantidade após:34059.8408228000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.559.025.273,86
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00467 e 469 . Proponente da Operação: Rep. Legal de Unidade Gestora Liquidante da Operação: 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: 140.3490861700	Valor da Cota: R\$ 10,26
Data da Operação: 05/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.440,00
Data de Liquidação: 05/08/2024	Quantidade após: 140.3490861700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.565.956.056,44
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: 28/02/2024

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

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: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Devolução de OB, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00482 .

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

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 Cotas:703.6557378500	Valor da CotaR\$ 10,26
Data da Operação:05/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.219,60
Data de Liquidação:05/08/2024	Quantidade após:703.6557378500	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.565.956.056,44
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:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00470 e 472 .

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

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:	1427.3432607700	Valor da Cota:	R\$ 10,26
Data da Operação:	06/08/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 14.648,84
Data de Liquidação:	06/08/2024	Quantidade após:	1427.3432607700	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.556.415.260,59
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:

Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00475 e 476 .

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:	140.3096965700	Valor da Cota:	R\$ 10,26
Data da Operação:	06/08/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 1.440,00
Data de Liquidação:	06/08/2024	Quantidade após:	140.3096965700	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.556.415.260,59
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:

Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE AUTOMÁTICO de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00481 .

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 Cotas:19609.0631840500	Valor da CotaR\$ 10,27
Data da Operação:07/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 201.305,06
Data de Liquidação:07/08/2024	Quantidade após:19609.0631840500	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.596.097.026,93
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00483/85 e87 .

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 Cotas:1606.9674923500	Valor da CotaR\$ 10,27
Data da Operação:08/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 16.501,74
Data de Liquidação:08/08/2024	Quantidade após:1606.9674923500	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.554.148.620,05
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00489 .

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

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: 43.3248261700	Valor da Cota: R\$ 10,27
Data da Operação: 09/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 445,02
Data de Liquidação: 09/08/2024	Quantidade após: 43.3248261700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.568.407.376,52
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: 28/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias): 0

Resgate (dias): 0

Taxa Adm (%):1.700

Tx Performance (%):0.000

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

Descrição:

Tx Performance (% a Superar):

Ag. Class. Risco:

Descrição:

Classificação do FI:

Data Listagem Bolsa:

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?

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

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

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

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

Não

Não

Não

Não

Não

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

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

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

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

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Características dos Ativos:

Página 188 de 451

31/10/2024 10:55:37

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Recebimento de taxas de serviços, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00492 e 93 .

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

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 Cotas:2766.4929412100	Valor da CotaR\$ 10,27
Data da Operação:09/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 28.416,61
Data de Liquidação:09/08/2024	Quantidade após:2766.4929412100	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.568.407.376,52
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:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00490 .

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

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 Cotas:3256.8429401200	Valor da CotaR\$ 10,27
Data da Operação:12/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 33.463,00
Data de Liquidação:12/08/2024	Quantidade após:3256.8429401200	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.575.147.609,40
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias): 0

Resgate (dias): 0

Taxa Adm (%):1.700

Tx Performance (%):0.000

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

Descrição:

Tx Performance (% a Superar):

Ag. Class. Risco:

Descrição:

Classificação do FI:

Data Listagem Bolsa:

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?

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

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

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

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

Não

Não

Não

Não

Não

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

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

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

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

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

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: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00491 e 494 e 496 . Proponente da Operação:Rep. Legal de Unidade Gestora Liquidante da Operação: 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 Cotas:4780.6334103500	Valor da CotaR\$ 10,28
Data da Operação:13/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 49.133,32
Data de Liquidação:13/08/2024	Quantidade após:4780.6334103500	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.605.052.458,18
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:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

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
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: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00498/99 . Proponente da Operação:Rep. Legal de Unidade Gestora Liquidante da Operação: 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:	2347.9632643800	Valor da Cota:	R\$ 10,28
Data da Operação:	14/08/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 24.138,23
Data de Liquidação:	14/08/2024	Quantidade após:	2347.9632643800	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.630.481.651,47
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:

Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00501/502 e 504/505 .

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: 681485.0444360300	Valor da Cota: R\$ 10,28
Data da Operação: 15/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 7.007.963,87
Data de Liquidação: 15/08/2024	Quantidade após: 681485.0444360300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.610.027.716,30
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: 28/02/2024

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

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: 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: 2024NA00508/509 .

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 Cotas:244.6663118300	Valor da CotaR\$ 10,29
Data da Operação:16/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.516,70
Data de Liquidação:16/08/2024	Quantidade após:244.6663118300	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.606.847.513,03
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:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00512 .

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: 13.8943050400	Valor da Cota: R\$ 10,29
Data da Operação: 19/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 142,96
Data de Liquidação: 19/08/2024	Quantidade após: 13.8943050400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.679.971.060,14
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: 28/02/2024

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

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: 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: 2024NA00514 .

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 Cotas:5037.5392066800	Valor da CotaR\$ 10,29
Data da Operação:20/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 51.846,64
Data de Liquidação:20/08/2024	Quantidade após:5037.5392066800	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.709.421.062,50
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00515/16 .

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

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: 2356.2511729900	Valor da Cota: R\$ 10,29
Data da Operação: 21/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 24.257,11
Data de Liquidação: 21/08/2024	Quantidade após: 2356.2511729900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.687.021.859,05
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: 28/02/2024

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

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: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamento não efetuado, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00525	
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 Cotas:359537.5082542800	Valor da CotaR\$ 10,29
Data da Operação:21/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 3.701.362,99
Data de Liquidação:21/08/2024	Quantidade após:359537.5082542800	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.687.021.859,05
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos e PASEP, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00518e 520/21 .

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 Cotas:2682.8981017300	Valor da CotaR\$ 10,30
Data da Operação:22/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 27.627,61
Data de Liquidação:22/08/2024	Quantidade após:2682.8981017300	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.720.591.162,50
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias): 0

Resgate (dias): 0

Taxa Adm (%):1.700

Tx Performance (%):0.000

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

Descrição:

Tx Performance (% a Superar):

Ag. Class. Risco:

Descrição:

Classificação do FI:

Data Listagem Bolsa:

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?

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

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

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

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

Não

Não

Não

Não

Não

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

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

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

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

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos:

Página 221 de 451

31/10/2024 10:55:37

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00522 e 526 .

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

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: 295.5795890700	Valor da Cota: R\$ 10,30
Data da Operação: 23/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 3.044,65
Data de Liquidação: 23/08/2024	Quantidade após: 295.5795890700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.654.077.663,24
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: 28/02/2024

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

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: 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: 2024NA00528 .

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

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 Cotas:9.7537915100	Valor da CotaR\$ 10,30
Data da Operação:23/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 100,47
Data de Liquidação:23/08/2024	Quantidade após:9.7537915100	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.654.077.663,24
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00527 .

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

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 Cotas:722.1304992400	Valor da CotaR\$ 10,30
Data da Operação:26/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 7.440,45
Data de Liquidação:26/08/2024	Quantidade após:722.1304992400	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.642.334.480,57
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:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00529 .

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 Cotas:411.7339284400	Valor da CotaR\$ 10,31
Data da Operação:27/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.243,55
Data de Liquidação:27/08/2024	Quantidade após:411.7339284400	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.730.327.033,82
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:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00531 .

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

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:1105.7074016900	Valor da CotaR\$ 10,31
Data da Operação:28/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 11.399,30
Data de Liquidação:28/08/2024	Quantidade após1105.7074016900	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.745.048.123,71
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:28/02/2024

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

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: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Ressarcimento de servidor cedido, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00549 . Proponente da Operação: Rep. Legal de Unidade Gestora Liquidante da Operação: 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 Cotas:57915.6322021500	Valor da CotaR\$ 10,31
Data da Operação:28/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 597.081,71
Data de Liquidação:28/08/2024	Quantidade após:57915.6322021500	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.745.048.123,71
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:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00533 e 535 .

Proponente da Operação:

Rep. Legal de Unidade Gestora

Liquidante da Operação:

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: 4.0078174500	Valor da Cota: R\$ 10,31
Data da Operação: 29/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 41,33
Data de Liquidação: 29/08/2024	Quantidade após: 4.0078174500	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.479.742.544,37
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: 28/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias): 0

Resgate (dias): 0

Taxa Adm (%):1.700

Tx Performance (%):0.000

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

Descrição:

Tx Performance (% a Superar):

Ag. Class. Risco:

Descrição:

Classificação do FI:

Data Listagem Bolsa:

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?

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

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

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

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

Não

Não

Não

Não

Não

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

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

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

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

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

Características dos Ativos:

Página 242 de 451

31/10/2024 10:55:37

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMATICA de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Recebimento de taxas de serviços, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00541 . Proponente da Operação: Rep. Legal de Unidade Gestora Liquidante da Operação: 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 Cotas:127676.1977983100	Valor da CotaR\$ 10,31
Data da Operação:29/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.316.641,12
Data de Liquidação:29/08/2024	Quantidade após:127676.1977983100	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.479.742.544,37
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:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00536 E 538 . Proponente da Operação:Rep. Legal de Unidade Gestora Liquidante da Operação: 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 Cotas:581.6623453800	Valor da CotaR\$ 10,32
Data da Operação:30/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 6.000,00
Data de Liquidação:30/08/2024	Quantidade após:581.6623453800	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.478.606.981,15
Agência/Conta675 / 1852552-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO ADM-IPAJM, referente a Pagamentos Diversos , conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00540 .

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: 4150.6932281100	Valor da Cota: R\$ 10,25
Data da Operação: 01/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 42.562,19
Data de Liquidação: 01/08/2024	Quantidade após: 4150.6932281100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.557.635.511,07
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: 28/02/2024

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

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: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00535 .

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: 1885976.6814807300	Valor da Cota: R\$ 10,26
Data da Operação: 02/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 19.344.769,18
Data de Liquidação: 02/08/2024	Quantidade após: 1885976.6814807300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.559.025.273,86
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: 28/02/2024

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

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: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00540 .

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:	2644.7957862300	Valor da Cota:	R\$ 10,26
Data da Operação:	02/08/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 27.128,10
Data de Liquidação:	02/08/2024	Quantidade após:	2644.7957862300	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.559.025.273,86
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:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias): 0

Resgate (dias): 0

Taxa Adm (%):1.700

Tx Performance (%):0.000

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

Descrição:

Tx Performance (% a Superar):

Ag. Class. Risco:

Descrição:

Classificação do FI:

Data Listagem Bolsa:

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?

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

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

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

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

Não

Não

Não

Não

Não

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

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

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

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

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

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: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00536 . 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: 738513.7520852300	Valor da Cota: R\$ 10,26
Data da Operação: 05/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 7.577.247,79
Data de Liquidação: 05/08/2024	Quantidade após: 738513.7520852300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.565.956.056,44
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: 28/02/2024

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

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: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00546/47 e 49 .

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:	1505.3306927000	Valor da Cota:	R\$ 10,26
Data da Operação:	05/08/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 15.444,89
Data de Liquidação:	05/08/2024	Quantidade após:	1505.3306927000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.565.956.056,44
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:

Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento sentença judicial, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00538/39 .	
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: 9255.3488752900	Valor da Cota: R\$ 10,26
Data da Operação: 06/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 94.987,75
Data de Liquidação: 06/08/2024	Quantidade após: 9255.3488752900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.556.415.260,59
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: 28/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias): 0

Resgate (dias): 0

Taxa Adm (%):1.700

Tx Performance (%):0.000

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

Descrição:

Tx Performance (% a Superar):

Ag. Class. Risco:

Descrição:

Classificação do FI:

Data Listagem Bolsa:

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?

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

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

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

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

Não

Não

Não

Não

Não

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

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

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

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

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

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: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00550/51/52/53 .

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:	1568.1937343000	Valor da Cota:	R\$ 10,26
Data da Operação:	06/08/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 16.094,39
Data de Liquidação:	06/08/2024	Quantidade após:	1568.1937343000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.556.415.260,59
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:

Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento sentença judicial, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00544 . 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: 1849.0297326300	Valor da Cota: R\$ 10,27
Data da Operação: 07/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 18.981,99
Data de Liquidação: 07/08/2024	Quantidade após: 1849.0297326300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.596.097.026,93
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: 28/02/2024

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

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: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00554 .

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:2921450.9967159600	Valor da CotaR\$ 10,27
Data da Operação:08/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 30.000.000,00
Data de Liquidação:08/08/2024	Quantidade após:2921450.9967159600	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.554.148.620,05
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:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Realocação de recursos para Compra de NTN-B 2050, autorizada em reunião com a DIN e COMIN, de acordo com Ata 006/2024, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00555/56/57/58/59/60 .	
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: 4191.8536312400	Valor da Cota: R\$ 10,27
Data da Operação: 09/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 43.057,50
Data de Liquidação: 09/08/2024	Quantidade após: 4191.8536312400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.568.407.376,52
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: 28/02/2024

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

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: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos: 2024NA00566/67 e 2024NO00385.

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:10186.4822718200	Valor da CotaR\$ 10,27
Data da Operação:09/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 104.632,58
Data de Liquidação:09/08/2024	Quantidade após:10186.4822718200	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.568.407.376,52
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:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Folha Complementar, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos: 2024NA00561 .

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: 397.3877844100	Valor da Cota: R\$ 10,27
Data da Operação: 12/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 4.083,03
Data de Liquidação: 12/08/2024	Quantidade após: 397.3877844100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.575.147.609,40
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: 28/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias): 0

Resgate (dias): 0

Taxa Adm (%):1.700

Tx Performance (%):0.000

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

Descrição:

Tx Performance (% a Superar):

Ag. Class. Risco:

Descrição:

Classificação do FI:

Data Listagem Bolsa:

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?

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

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

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

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

Não

Não

Não

Não

Não

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

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

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

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

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

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: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00563 .	
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:416.6128549300	Valor da CotaR\$ 10,28
Data da Operação:13/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.281,77
Data de Liquidação:13/08/2024	Quantidade após:416.6128549300	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.605.052.458,18
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:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Transferencia entre UGs, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NP00386 .	
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: 2679.5464456800	Valor da Cota: R\$ 10,28
Data da Operação: 14/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 27.547,07
Data de Liquidação: 14/08/2024	Quantidade após: 2679.5464456800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.630.481.651,47
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: 28/02/2024

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

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: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00577/78 .	
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: 700.9500740100	Valor da Cota: R\$ 10,28
Data da Operação: 15/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 7.208,13
Data de Liquidação: 15/08/2024	Quantidade após: 700.9500740100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.610.027.716,30
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: 28/02/2024

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

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: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00579 .

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:230380.8497638800	Valor da CotaR\$ 10,28
Data da Operação:15/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.369.091,86
Data de Liquidação:15/08/2024	Quantidade após:230380.8497638800	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.610.027.716,30
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:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de taxa de Administração, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00571/72/73/74/75/76 .	
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: 217781.1818652300	Valor da Cota: R\$ 10,29
Data da Operação: 19/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 2.240.774,02
Data de Liquidação: 19/08/2024	Quantidade após: 217781.1818652300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.679.971.060,14
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: 28/02/2024

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

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: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00583 .

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:1925.5945911400	Valor da CotaR\$ 10,29
Data da Operação:19/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 19.812,65
Data de Liquidação:19/08/2024	Quantidade após:1925.5945911400	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.679.971.060,14
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00582 . 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: 472449.6821356600	Valor da Cota: R\$ 10,29
Data da Operação: 21/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 4.863.770,06
Data de Liquidação: 21/08/2024	Quantidade após: 472449.6821356600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.687.021.859,05
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: 28/02/2024

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

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: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00590/91/92 .

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: 90762.5956024300	Valor da Cota: R\$ 10,30
Data da Operação: 22/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 934.643,62
Data de Liquidação: 22/08/2024	Quantidade após: 90762.5956024300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.720.591.162,50
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: 28/02/2024

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

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: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00593/94 .	
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:10120.1271375700	Valor da CotaR\$ 10,30
Data da Operação:22/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 104.213,77
Data de Liquidação:22/08/2024	Quantidade após:10120.1271375700	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.720.591.162,50
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00587/88 .

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: 48671.0429461000	Valor da Cota: R\$ 10,30
Data da Operação: 23/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 501.341,42
Data de Liquidação: 23/08/2024	Quantidade após: 48671.0429461000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.654.077.663,24
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: 28/02/2024

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

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: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00598/99/600/601 .

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:8878.8141800300	Valor da CotaR\$ 10,30
Data da Operação:23/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 91.457,20
Data de Liquidação:23/08/2024	Quantidade após:8878.8141800300	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.654.077.663,24
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:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Consignações, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00595/96/97.

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: 5815.7568994300	Valor da Cota: R\$ 10,31
Data da Operação: 27/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 59.940,30
Data de Liquidação: 27/08/2024	Quantidade após: 5815.7568994300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.730.327.033,82
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: 28/02/2024

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

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: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Realocação de recursos dentro da próprio Banestes, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00603 e606 . 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 Cotas5359.0041953300	Valor da CotaR\$ 10,31
Data da Operação:28/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 55.248,70
Data de Liquidação:28/08/2024	Quantidade após:5359.0041953300	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.745.048.123,71
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

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

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: RESGATE AUTOMÁTICO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Realocação de recursos dentro da próprio Banestes, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00610 .

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: 9740.6138801400	Valor da Cota: R\$ 10,31
Data da Operação: 29/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 100.448,58
Data de Liquidação: 29/08/2024	Quantidade após: 9740.6138801400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.479.742.544,37
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: 28/02/2024

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

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: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Transferencia entre UGs, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00611 .

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: 602774.2354810900

Valor da Cota: R\$ 10,31

Data da Operação: 29/08/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 6.216.016,44

Data de Liquidação: 29/08/2024

Quantidade após: 602774.2354810900

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.479.742.544,37

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:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 03/02/1992

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias): 0

Resgate (dias): 0

Taxa Adm (%):1.700

Tx Performance (%):0.000

Tx Performance (Índ. de Ref):CDI

Descrição:

Tx Performance (% a Superar):

Ag. Class. Risco:

Descrição:

Classificação do FI:

Data Listagem Bolsa:

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?

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

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

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

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

Não

Não

Não

Não

Não

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

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

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

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

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

Características dos Ativos:

Página 329 de 451

31/10/2024 10:55:37

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00607 e 609 .

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: 84633.3098977700	Valor da Cota: R\$ 10,32
Data da Operação: 30/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 873.014,84
Data de Liquidação: 30/08/2024	Quantidade após: 84633.3098977700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.478.606.981,15
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: 28/02/2024

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

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: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00615/616 .

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: 536.8883193700	Valor da Cota: R\$ 2,87
Data da Operação: 05/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.542,70
Data de Liquidação: 05/08/2024	Quantidade após: 536.8883193700	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.717.784.741,19
Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024

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.:	Tx Performance (%):	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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00542 .	
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: 1639.9633765600	Valor da Cota: R\$ 2,87
Data da Operação: 06/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 4.713,98
Data de Liquidação: 06/08/2024	Quantidade após: 1639.9633765600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.734.055.038,37
Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024

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.:

Tx Performance (%):

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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00545 .	
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 PREVIDENCIÁRIO 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: 294.3393852800	Valor da Cota: R\$ 2,88
Data da Operação: 07/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 846,36
Data de Liquidação: 07/08/2024	Quantidade após: 294.3393852800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.849.825.538,75
Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024

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.:	Tx Performance (%):	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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00548 .	
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 PREVIDENCIÁRIO 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: 980.9411859800	Valor da Cota: R\$ 2,88
Data da Operação: 13/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 2.824,58
Data de Liquidação: 13/08/2024	Quantidade após: 980.9411859800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.904.698.133,73
Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024

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.:	Tx Performance (%):	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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Ressarcimento pos-obito, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00568 .	
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 PREVIDENCIÁRIO 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: 8927.5647250800	Valor da Cota: R\$ 2,88
Data da Operação: 14/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 25.715,64
Data de Liquidação: 14/08/2024	Quantidade após: 8927.5647250800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.924.689.046,67
Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024

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.:	Tx Performance (%):	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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00569 .	
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: 608.2688729400	Valor da Cota: R\$ 2,88
Data da Operação: 15/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.752,74
Data de Liquidação: 15/08/2024	Quantidade após: 608.2688729400	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.027.434.787,10
Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024

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.:	Tx Performance (%):	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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00570 .	
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: 2443.2325153000	Valor da Cota: R\$ 2,88
Data da Operação: 16/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 7.042,62
Data de Liquidação: 16/08/2024	Quantidade após: 2443.2325153000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.789.193.511,50
Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024

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.:	Tx Performance (%):	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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00580/81 .	
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:1394.2266913800	Valor da CotaR\$ 2,89
Data da Operação:21/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 4.023,06
Data de Liquidação:21/08/2024	Quantidade após:1394.2266913800	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 5.202.846.582,29
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

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.:	Tx Performance (%):	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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00584 .	
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:3326.8481365800	Valor da CotaR\$ 2,89
Data da Operação:22/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 9.603,20
Data de Liquidação:22/08/2024	Quantidade após:3326.8481365800	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 5.143.571.370,17
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

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.:	Tx Performance (%):	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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00589	
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:593.1294786700	Valor da CotaR\$ 2,89
Data da Operação:26/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.713,38
Data de Liquidação:26/08/2024	Quantidade após593.1294786700	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 8.038.002.422,98
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.	Data do Termo de Credenciamento:28/02/2024

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.:

Tx Performance (%):

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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00602 .	
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 PREVIDENCIÁRIO 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: 1576.1835824800	Valor da Cota: R\$ 2,89
Data da Operação: 28/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 4.556,38
Data de Liquidação: 28/08/2024	Quantidade após: 1576.1835824800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.041.321.787,83
Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024

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.:	Tx Performance (%):	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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Contribuições Previdenciárias, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA0060 e 605 .	
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:34735.8703429300	Valor da CotaR\$ 2,89
Data da Operação:29/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 100.448,58
Data de Liquidação:29/08/2024	Quantidade após:34735.8703429300	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.610.939.728,11
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

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.:	Tx Performance (%):	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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00608 .	
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:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:7029190.0361690900	Valor da CotaR\$ 3,27
Data da Operação:19/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 23.000.000,00
Data de Liquidação:19/08/2024	Quantidade após7029190.0361690900	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.489.134.265,63
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.	Data do Termo de Credenciamento:28/02/2024

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.:	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: Aplicação	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Transferencia do Banestes para o B do Brasil, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA001151 e 1152 .	
Proponente da Operação:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:46369.6076639100	Valor da CotaR\$ 3,27
Data da Operação:19/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 151.724,59
Data de Liquidação:19/08/2024	Quantidade após:46369.6076639100	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.489.134.265,63
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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.:	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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA001142 .	
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 PREVIDENCIÁRIO 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: 151652.2851271900	Valor da Cota: R\$ 3,27
Data da Operação: 21/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 496.624,87
Data de Liquidação: 21/08/2024	Quantidade após: 151652.2851271900	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 20.999.248.009,72
Agência/Conta: 3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

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.:	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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA001155 .	
Proponente da Operação:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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:	25229.2348989500	Valor da Cota:	R\$ 3,28
Data da Operação:	22/08/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 82.653,62
Data de Liquidação:	22/08/2024	Quantidade após:	25229.2348989500	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 20.805.329.108,01
Agência/Conta:	3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.				

Instituição

Administrador:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:		Data do Termo de Credenciamento:

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.:	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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA001169 .	
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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:750518.9741897400	Valor da CotaR\$ 3,28
Data da Operação:29/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.463.737,57
Data de Liquidação:29/08/2024	Quantidade após:750518.9741897400	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.266.195.820,36
Agência/Conta3665 / 85008-X - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

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.:	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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO FINANCEIRO, referente a Pagamento de Folha, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA01200 .	
Proponente da Operação:	Rep. Legal de Unidade Gestora
Liquidante da Operação:	
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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:8446933.6410770200	Valor da CotaR\$ 5,33
Data da Operação:09/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 45.000.000,00
Data de Liquidação:09/08/2024	Quantidade após:8446933.6410770200	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 16.079.658.913,94
Agência/Conta2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/07/2006

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias): 0

Resgate (dias): 0

Taxa Adm (%):0.200

Tx Performance (%):0.000

Tx Performance (Índ. de Ref):

Descrição:

Tx Performance (% a Superar):

Ag. Class. Risco:

Descrição:

Classificação do FI:

Data Listagem Bolsa:

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Realocação de recursos para Compra de NTN-B 2050, autorizada em reunião com a DIN e COMIN, de acordo com Ata 006/2024, conforme solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos: 2024NP00381 .

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: 22132.1888115800	Valor da Cota: R\$ 5,33
Data da Operação: 13/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 118.000,00
Data de Liquidação: 13/08/2024	Quantidade após: 22132.1888115800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 16.280.712.317,75
Agência/Conta: 2042 / 00000068-3 - 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 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESE - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024

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

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: 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: 2024NP00384 .

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: 10233222.9710229100	Valor da Cota: R\$ 5,34
Data da Operação: 15/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 54.603.863,78
Data de Liquidação: 15/08/2024	Quantidade após: 10233222.9710229100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 16.541.095.257,21
Agência/Conta: 2042 / 00000068-3 - 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 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESE - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024

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

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: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Crédito de cupom de Juros das NTNBS, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NP00391 .

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:7778323.2916841100	Valor da CotaR\$ 5,36
Data da Operação:28/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 41.655.736,98
Data de Liquidação:28/08/2024	Quantidade após:-7778323.2916841100	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 18.315.532.973,88
Agência/Conta2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

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: Resgate

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: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Realocação de recursos para Compra de NTN-B 2045, autorizada em reunião com a DIN e COMIN, de acordo com Ata 007/2024, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: .

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: 5428742.5711452800	Valor da Cota: R\$ 5,36
Data da Operação: 29/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 29.084.423,18
Data de Liquidação: 29/08/2024	Quantidade após: 5428742.5711452800	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 17.987.310.168,03
Agência/Conta: 2042 / 00000068-3 - 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: 28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024

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

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: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Realocação entre fundos da Caixa, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NP00444 .

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: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:13718943.4779931100	Valor da CotaR\$ 3,28
Data da Operação:27/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 45.000.000,00
Data de Liquidação:27/08/2024	Quantidade após:13718943.4779931100	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.625.434.288,50
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

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.:	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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Realocação de recursos para Compra de NTN-B 2045, autorizada em reunião com a DIN e COMIN, de acordo com Ata 007/2024, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NP00423 .	
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: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:9138785.5183342900	Valor da CotaR\$ 3,28
Data da Operação:29/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 30.000.000,00
Data de Liquidação:29/08/2024	Quantidade após9138785.5183342900	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.266.195.820,36
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:28/02/2024

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.:	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: Aplicação	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Realocação de recursos dentro do próprio Banco do Brasil, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NP00439 .	
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: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:4567484.1540569100	Valor da CotaR\$ 3,28
Data da Operação:30/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 15.000.000,00
Data de Liquidação:30/08/2024	Quantidade após4567484.1540569100	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 20.250.525.135,03
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.	Data do Termo de Credenciamento:28/02/2024

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.:	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: Aplicação	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Realocação de recursos dentro do próprio Banco do Brasil, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00445 .	
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: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 46488.5943385600	Valor da Cota: R\$ 2,54
Data da Operação: 12/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 118.000,00
Data de Liquidação: 12/08/2024	Quantidade após: 46488.5943385600	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.160.755.386,93
Agência/Conta: 2042 / 00000068-3 - 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: 28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adm (%):0.800	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? 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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Recebimento de Rendimentos do Rio Bravo, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA000564 .	
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: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:46472.1897420100	Valor da CotaR\$ 2,54
Data da Operação:13/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 118.000,00
Data de Liquidação:13/08/2024	Quantidade após:46472.1897420100	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.158.921.532,57
Agência/Conta2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 30/08/2012	Taxa Adm (%):0.800	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? 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	
Características dos Ativos:	
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:	
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:	
Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Realocação de recursos dentro da própria Caixa, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NA00565 .	
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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:5064107.7541570700	Valor da CotaR\$ 2,43
Data da Operação:08/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 12.325.635,12
Data de Liquidação:08/08/2024	Quantidade após:5064107.7541570700	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 3.200.304.219,19
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

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.:	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

Características dos Ativos:

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: 136690.5167404100	Valor da Cota: R\$ 2,45
Data da Operação: 27/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 334.560,42
Data de Liquidação: 27/08/2024	Quantidade após: 136690.5167404100	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.345.516.569,88
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: 28/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 17/09/2014

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias): 0

Resgate (dias): 0

Taxa Adm (%):0.200

Tx Performance (%):0.000

Tx Performance (Índ. de Ref):

Descrição:

Tx Performance (% a Superar):

Ag. Class. Risco:

Descrição:

Classificação do FI:

Data Listagem Bolsa:

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?

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

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

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

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

Sim

Sim

Não

Não

Não

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

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

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

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

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Aplicação

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: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Realocação de recursos dentro da própria Banestes, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NP00433 .

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:23957.1291998700	Valor da CotaR\$ 2,45
Data da Operação:28/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 58.663,84
Data de Liquidação:28/08/2024	Quantidade após23957.1291998700	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 3.330.594.853,33
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:28/02/2024

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.:	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

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: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Realocação de recursos dentro da próprio Banestes, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NP00438 .

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: 05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:37234.1803597026	Valor da CotaR\$ 10,56
Data da Operação:27/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 393.194,27
Data de Liquidação:27/08/2024	Quantidade após:37234.1803597026	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 151.378.478,22
Agência/Conta675 / 1209372-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo		

Instituição

Administrador28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Gestor28.156.057/0001-01 - BANESTES DTVM S.A.

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 21/02/2003	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):	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?	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 COMPLEMENTARES DO ATIVO

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate para Realocação de recursos dentro da próprio Banestes Doc: 2024NP00431

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS:

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

Outras observações: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Realocação de recursos dentro da próprio Banestes, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NP00431 .

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: 03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:35847216.7488973800	Valor da CotaR\$ 1,65
Data da Operação:27/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 59.084.422,21
Data de Liquidação:29/08/2024	Quantidade após:35847216.7488973800	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 327.548.912,89
Agência/Conta2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - 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: 18/02/2008	Taxa Adm (%):0.700	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 1	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 TOTAL de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Realocação de recursos dentro da própria CAIXA, conforme decido em reunião com DIN e COMIN e solicitado pela GIN -Gerencia de Investimentos e os Documentos: 2024NP00442 .

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: 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:8552607.6102645400	Valor da CotaR\$ 3,51
Data da Operação:27/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 30.000.000,00
Data de Liquidação:27/08/2024	Quantidade após:8552607.6102645400	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 674.676.422,19
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 10/06/2009	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição: IGC	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 3	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

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

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: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Realocação de recursos dentro do próprio Banco do Brasil, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NP00438.

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: 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 8709935.8140504300	Valor da Cota: R\$ 8,04
Data da Operação: 29/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 70.000.000,00
Data de Liquidação: 29/08/2024	Quantidade após: 8709935.8140504300	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.426.620.165,08
Agência/Conta: 3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 28.127.603/0001-78 - BANESES - Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 28/02/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 24/07/2005	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):	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 1	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor Profissional

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por 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

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: APLICAÇÃO de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Realocação de recursos dentro do próprio Banco do Brasil, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NP00439 .

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: 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

Operações

Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:6597386.7750983800	Valor da CotaR\$ 4,55
Data da Operação:29/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 30.000.000,00
Data de Liquidação:29/08/2024	Quantidade após6597386.7750983800	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 3.896.978.163,32
Agência/Conta2042 / 00000068-3 - 104 Caixa Econômica Federal		

Instituição

Administrador00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor42.040.639/0001-40 - CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor00.360.305/0001-04 - 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: 08/03/2010	Taxa Adm (%):0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: IMA-B	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 fundos da Caixa, conforme decidido em reunião com a DIN e COMIN e solicitado pela GIN-Gerencia de Investimentos e os Documentos: 2024NP00443 .

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: 36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:13517076.5661861700	Valor da CotaR\$ 2,22
Data da Operação:27/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 30.000.000,00
Data de Liquidação:27/08/2024	Quantidade após:13517076.5661861700	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.408.899.081,33
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 04/05/2020	Taxa Adm (%):1.000	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):10.000	Descrição:
Descrição: S&P 500	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 3	Tx Performance (% a Superar):	Cód. Negociação Bolsa:

Fundo Destinado à Categoria de Investidor: Investidor em Geral

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Não

Emissores Privados / FDIC

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Resgate

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: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Realocação de recursos dentro do próprio Banco do Brasil, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NP00438 . 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: 01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:8107170.3057051800	Valor da CotaR\$ 4,93
Data da Operação:27/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 40.000.000,00
Data de Liquidação:27/08/2024	Quantidade após:8107170.3057051800	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 618.327.514,60
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 25/02/1997	Taxa Adm (%):1.900	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):20.000	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 4	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

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: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Realocação de recursos dentro do próprio Banco do Brasil, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NP00438 . 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: 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:2312430.1044973000	Valor da CotaR\$ 6,49
Data da Operação:27/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 15.000.000,00
Data de Liquidação:27/08/2024	Quantidade após:2312430.1044973000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 1.536.223.972,65
Agência/Conta3665 / 85010-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	Data do Termo de Credenciamento:
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 21/01/2015	Taxa Adm (%):0.500	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição: Global BDRX	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 4	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

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: RESGATE de recursos do FUNDO PREVIDENCIARIO, referente a Realocação de recursos dentro do próprio Banco do Brasil, conforme solicitado pela SAR-Sub-Gerencia de Arrecadação e os Documentos: 2024NP00428.

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

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

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

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4366.2817560000

Data da Operação: 08/08/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 87.325.635,12

Data de Liquidação: 09/08/2024

Quantidade após: 20000.0000000000

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

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 64667565

Documento da Operação: 2024NP00382

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 616,00 %

Data de Emissão: 10/02/2010

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.362,82

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 09/08/2023

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 09/08/2023

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Compra de 20.000 títulos publico, NTN-B 2050, autorizada em reunião com a DIN e COMIN, de acordo com Ata 006/2024, e Doc: 2024NP00382

Características dos Ativos:

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

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Conforme Ata 006/2024 da reunião da DIN e COMIN

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

DADOS DA APR

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

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

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

Quantidade: 20000.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4332.7868490000

Data da Operação: 27/08/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 86.655.736,98

Data de Liquidação: 28/08/2024

Quantidade após: 20000.0000000000

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

Detalhes da Operação

Indexador: IPCA

Nº da Nota de
Negociação: 66365245

Documento da Operação: 66335245

Taxa de Juros de
Emissão: 600,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 615,00 %

Data de Emissão: 15/08/2004

Plataforma Eletrônica: Trademate

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 433,33

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 09/08/2023

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 09/08/2023

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Compra de NTN-B 2045, autorizada em reunião com a DIN e COMIN, de acordo com Ata 007/2024 e Doc: 2024NP00434

Características dos Ativos:

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

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: Conforme Ata 007/2024

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