

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

FUNDO: BANESTES INVEST MONEY FI RENDA FIXA

CNPJ: 00.838.269/0001-41

ADMINISTRADOR E GESTOR:  
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A      CNPJ : 28.156.057/0001-01  
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 ,      ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,  
CEP : 29010-360 ,      VITORIA - ES

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV  
AGENCIA: 132      CONTA :      31.787.856

Valor Cota em      31/10/2024 -      27,7491912846  
Valor Cota em      30/09/2024 -      27,5174940928  
Rentabilidade Bruta:    0,841    (% a.m.)    8,055    (% a.a.)    9,842    (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/05/2023	18.839,7895650274	451.991,14
Saldo Bruto		30/09/2024	18.839,7895650274	518.423,80
Rend.Bruto		31/10/2024		4.365,12
Saldo Bruto		31/10/2024	18.839,7895650274	522.788,92
Aplicacao	0002	22/06/2023	18.607,3221061960	451.226,81
Saldo Bruto		30/09/2024	18.607,3221061960	512.026,88
Rend.Bruto		31/10/2024		4.311,26
Saldo Bruto		31/10/2024	18.607,3221061960	516.338,14
Aplicacao	0003	28/07/2023	18.298,7033138787	449.158,61
Saldo Bruto		30/09/2024	18.298,7033138787	503.534,46
Rend.Bruto		31/10/2024		4.239,76
Saldo Bruto		31/10/2024	18.298,7033138787	507.774,22
Aplicacao	0004	01/09/2023	18.094,9302145842	449.203,57
Saldo Bruto		30/09/2024	18.094,9302145842	497.927,14
Rend.Bruto		31/10/2024		4.192,54
Saldo Bruto		31/10/2024	18.094,9302145842	502.119,68
Aplicacao	0005	02/10/2023	17.987,4055774739	450.507,44
Saldo Bruto		30/09/2024	17.987,4055774739	494.968,33
Rend.Bruto		31/10/2024		4.167,63
Saldo Bruto		31/10/2024	17.987,4055774739	499.135,96
Aplicacao	0006	30/10/2023	17.824,5516368824	450.102,79
Saldo Bruto		30/09/2024	17.824,5516368824	490.486,99
Rend.Bruto		31/10/2024		4.129,90
Saldo Bruto		31/10/2024	17.824,5516368824	494.616,89
Aplicacao	0007	30/11/2023	17.671,2046201589	450.147,75
Saldo Bruto		30/09/2024	17.671,2046201589	486.267,27
Rend.Bruto		31/10/2024		4.094,37
Saldo Bruto		31/10/2024	17.671,2046201589	490.361,64
Aplicacao	0008	28/12/2023	17.532,2696546288	450.057,83
Saldo Bruto		30/09/2024	17.532,2696546288	482.444,13
Rend.Bruto		31/10/2024		4.062,17
Saldo Bruto		31/10/2024	17.532,2696546288	486.506,30
Aplicacao	0009	11/01/2024	15.334,0270373703	395.033,75
Saldo Bruto		30/09/2024	15.334,0270373703	421.954,00
Rend.Bruto		31/10/2024		3.552,85
Saldo Bruto		31/10/2024	15.334,0270373703	425.506,85
Aplicacao	0010	22/01/2024	20.639,0072883849	533.175,38
Saldo Bruto		30/09/2024	20.639,0072883849	567.933,76
Rend.Bruto		31/10/2024		4.782,00
Saldo Bruto		31/10/2024	20.639,0072883849	572.715,76
Aplicacao	0011	22/02/2024	20.477,0064694328	533.281,44
Saldo Bruto		30/09/2024	20.477,0064694328	563.475,90
Rend.Bruto		31/10/2024		4.744,47

Saldo Bruto		31/10/2024	20.477,0064694328	568.220,37
Aplicacao	0012	20/03/2024	20.378,9864231383	534.554,06
Saldo Bruto		30/09/2024	20.378,9864231383	560.778,64
Rend.Bruto		31/10/2024		4.721,75
Saldo Bruto		31/10/2024	20.378,9864231383	565.500,39
Aplicacao	0013	19/04/2024	109.127,6626976751	2.884.257,79
Saldo Bruto		30/09/2024	109.127,6626976751	3.002.919,81
Rend.Bruto		31/10/2024		25.284,58
Saldo Bruto		31/10/2024	109.127,6626976751	3.028.204,39
Aplicacao	0014	28/06/2024	19.816,3212625844	532.698,15
Saldo Bruto		30/09/2024	19.816,3212625844	545.295,50
Rend.Bruto		31/10/2024		4.591,39
Saldo Bruto		31/10/2024	19.816,3212625844	549.886,89
Aplicacao	0015	23/07/2024	19.655,6245997161	531.584,61
Saldo Bruto		30/09/2024	19.655,6245997161	540.873,53
Rend.Bruto		31/10/2024		4.554,16
Saldo Bruto		31/10/2024	19.655,6245997161	545.427,69
Aplicacao	0016	21/08/2024	19.513,4979347671	531.637,63
Saldo Bruto		30/09/2024	19.513,4979347671	536.962,56
Rend.Bruto		31/10/2024		4.521,23
Saldo Bruto		31/10/2024	19.513,4979347671	541.483,79

Saldo Mes Anterior Bruto		389.798,3104018993	10.726.272,70
Rendimento Bruto			90.315,18
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			0,00
Total Resgate Bruto			0,00
Saldo Mes Atual Bruto		389.798,3104018993	10.816.587,88
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			10.816.587,88

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
TEL: 3383-3100  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360  
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 05/11/2024 Hora emissao: 04:39:22

\*\*\*\*\*

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024  
FUNDO: BANESTES FIC FIA BTG ABSOL INSTITUCIONAL CNPJ: 08.018.849/0001-02

ADMINISTRADOR E GESTOR:  
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01  
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,  
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV  
AGENCIA: 132 CONTA : 31.787.856

Valor Cota em 31/10/2024 - 1,7769484577  
Valor Cota em 30/09/2024 - 1,7999362238  
Rentabilidade Bruta: 1,277- (% a.m.) 9,789- (% a.a.) 5,718 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	20/05/2024	288.511,7868475212	532.220,92
Saldo Bruto		30/09/2024	288.511,7868475212	519.302,82
Rend.Bruto		31/10/2024		6.632,25-
Saldo Bruto		31/10/2024	288.511,7868475212	512.670,57
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			288.511,7868475212	519.302,82
Rendimento Bruto				6.632,25-
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			288.511,7868475212	512.670,57
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				512.670,57

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
TEL: 3383-3100  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360  
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 05/11/2024 Hora emissao: 04:39:22

\*\*\*\*\*

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024  
FUNDO: BANESTES VALORES FIC RENDA FIXA REF DI CNPJ: 19.170.160/0001-07

ADMINISTRADOR E GESTOR:  
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01  
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,  
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV  
AGENCIA: 132 CONTA : 31.787.856

Valor Cota em 31/10/2024 - 2,4858698075  
Valor Cota em 30/09/2024 - 2,4637719619  
Rentabilidade Bruta: 0,896 (% a.m.) 9,117 (% a.a.) 11,142 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/09/2024	215.532,3680160165	529.516,60
Saldo Bruto		30/09/2024	215.532,3680160165	531.022,61
Rend.Bruto		31/10/2024		4.762,80
Saldo Bruto		31/10/2024	215.532,3680160165	535.785,41
Aplicacao	0002	17/10/2024	215.175,1879235288	532.804,20
Rend.Bruto		31/10/2024		2.093,30
Saldo Bruto		31/10/2024	215.175,1879235288	534.897,50
Saldo Mes Anterior Bruto			215.532,3680160165	531.022,61
Rendimento Bruto				6.856,10
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				532.804,20
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			430.707,5559395453	1.070.682,91
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.070.682,91

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
TEL: 3383-3100  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360  
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 05/11/2024 Hora emissao: 04:39:22

\*\*\*\*\*

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRASPERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

FUNDO: BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXACNPJ: 30.378.445/0001-70

ADMINISTRADOR E GESTOR:

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/ACNPJ : 28.156.057/0001-01

Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 ,ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,

CEP : 29010-360 ,VITORIA - ES

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV

AGENCIA: 132CONTA :31.787.856

Valor Cota em31/10/2024 -1,7003943473

Valor Cota em30/09/2024 -1,6926648167

Rentabilidade Bruta:0,456 (% a.m.)6,622 (% a.a.)9,367 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	21/01/2021	260.397,1222032724	329.504,07
Saldo Bruto		30/09/2024	260.397,1222032724	440.765,05
Rend.Bruto		31/10/2024		2.012,74
Saldo Bruto		31/10/2024	260.397,1222032724	442.777,79
Aplicacao	0002	22/02/2021	257.222,5911203086	325.639,40
Saldo Bruto		30/09/2024	257.222,5911203086	435.391,63
Rend.Bruto		31/10/2024		1.988,21
Saldo Bruto		31/10/2024	257.222,5911203086	437.379,84
Aplicacao	0003	22/03/2021	261.555,5980560583	327.555,50
Saldo Bruto		30/09/2024	261.555,5980560583	442.725,96
Rend.Bruto		31/10/2024		2.021,70
Saldo Bruto		31/10/2024	261.555,5980560583	444.747,66
Aplicacao	0004	20/04/2021	261.012,6797946503	327.425,59
Saldo Bruto		30/09/2024	261.012,6797946503	441.806,98
Rend.Bruto		31/10/2024		2.017,51
Saldo Bruto		31/10/2024	261.012,6797946503	443.824,49
Aplicacao	0005	19/05/2021	258.467,0385006679	325.996,64
Saldo Bruto		30/09/2024	258.467,0385006679	437.498,06
Rend.Bruto		31/10/2024		1.997,83
Saldo Bruto		31/10/2024	258.467,0385006679	439.495,89
Aplicacao	0006	18/06/2021	258.711,3128352522	327.880,26
Saldo Bruto		30/09/2024	258.711,3128352522	437.911,54
Rend.Bruto		31/10/2024		1.999,71
Saldo Bruto		31/10/2024	258.711,3128352522	439.911,25
Aplicacao	0007	21/07/2021	255.246,6589653071	326.711,12
Saldo Bruto		30/09/2024	255.246,6589653071	432.047,04
Rend.Bruto		31/10/2024		1.972,94
Saldo Bruto		31/10/2024	255.246,6589653071	434.019,98
Aplicacao	0008	31/08/2021	258.638,7580294475	328.075,12
Saldo Bruto		30/09/2024	258.638,7580294475	437.788,73
Rend.Bruto		31/10/2024		1.999,15
Saldo Bruto		31/10/2024	258.638,7580294475	439.787,88
Aplicacao	0009	20/09/2021	257.888,9278891195	327.620,45
Saldo Bruto		30/09/2024	257.888,9278891195	436.519,51
Rend.Bruto		31/10/2024		1.993,37
Saldo Bruto		31/10/2024	257.888,9278891195	438.512,88
Aplicacao	0010	20/10/2021	258.512,2469059547	328.659,69
Saldo Bruto		30/09/2024	258.512,2469059547	437.574,59
Rend.Bruto		31/10/2024		1.998,17
Saldo Bruto		31/10/2024	258.512,2469059547	439.572,76
Aplicacao	0011	19/11/2021	256.809,1629016331	328.529,79

Saldo Bruto	30/09/2024	256.809,1629016331	434.691,83
Rend.Bruto	31/10/2024		1.985,02
Saldo Bruto	31/10/2024	256.809,1629016331	436.676,85
Aplicacao	0012 22/12/2021	253.781,2648566747	327.425,59
Saldo Bruto	30/09/2024	253.781,2648566747	429.566,62
Rend.Bruto	31/10/2024		1.961,61
Saldo Bruto	31/10/2024	253.781,2648566747	431.528,23
Aplicacao	0013 19/01/2022	300.617,4353902327	389.470,43
Saldo Bruto	30/09/2024	300.617,4353902327	508.844,56
Rend.Bruto	31/10/2024		2.323,63
Saldo Bruto	31/10/2024	300.617,4353902327	511.168,19
Aplicacao	0014 22/02/2022	297.610,7424090488	389.173,52
Saldo Bruto	30/09/2024	297.610,7424090488	503.755,23
Rend.Bruto	31/10/2024		2.300,39
Saldo Bruto	31/10/2024	297.610,7424090488	506.055,62
Aplicacao	0015 18/03/2022	296.589,5894694166	390.449,24
Saldo Bruto	30/09/2024	296.589,5894694166	502.026,76
Rend.Bruto	31/10/2024		2.292,50
Saldo Bruto	31/10/2024	296.589,5894694166	504.319,26
Aplicacao	0016 19/04/2022	295.485,4238151350	393.193,99
Saldo Bruto	30/09/2024	295.485,4238151350	500.157,78
Rend.Bruto	31/10/2024		2.283,96
Saldo Bruto	31/10/2024	295.485,4238151350	502.441,74
Aplicacao	0017 20/05/2022	290.378,3569748431	390.603,87
Saldo Bruto	30/09/2024	290.378,3569748431	491.513,23
Rend.Bruto	31/10/2024		2.244,49
Saldo Bruto	31/10/2024	290.378,3569748431	493.757,72
Aplicacao	0018 15/06/2022	286.485,3862744833	388.323,04
Saldo Bruto	30/09/2024	286.485,3862744833	484.923,73
Rend.Bruto	31/10/2024		2.214,40
Saldo Bruto	31/10/2024	286.485,3862744833	487.138,13
Aplicacao	0019 18/07/2022	285.352,4118770104	388.980,23
Saldo Bruto	30/09/2024	285.352,4118770104	483.005,99
Rend.Bruto	31/10/2024		2.205,64
Saldo Bruto	31/10/2024	285.352,4118770104	485.211,63
Aplicacao	0020 12/08/2022	278.513,6770098205	384.263,91
Saldo Bruto	30/09/2024	278.513,6770098205	471.430,30
Rend.Bruto	31/10/2024		2.152,78
Saldo Bruto	31/10/2024	278.513,6770098205	473.583,08
Aplicacao	0021 16/09/2022	276.516,2610732568	385.385,00
Saldo Bruto	30/09/2024	276.516,2610732568	468.049,35
Rend.Bruto	31/10/2024		2.137,34
Saldo Bruto	31/10/2024	276.516,2610732568	470.186,69
Aplicacao	0022 24/10/2022	272.800,6892943102	385.346,34
Saldo Bruto	30/09/2024	272.800,6892943102	461.760,13
Rend.Bruto	31/10/2024		2.108,62
Saldo Bruto	31/10/2024	272.800,6892943102	463.868,75
Aplicacao	0023 23/11/2022	273.387,4391157923	388.400,35
Saldo Bruto	30/09/2024	273.387,4391157923	462.753,30
Rend.Bruto	31/10/2024		2.113,16
Saldo Bruto	31/10/2024	273.387,4391157923	464.866,46
Aplicacao	0024 22/12/2022	270.461,6913789183	388.052,43
Saldo Bruto	30/09/2024	270.461,6913789183	457.800,99
Rend.Bruto	31/10/2024		2.090,54
Saldo Bruto	31/10/2024	270.461,6913789183	459.891,53
Aplicacao	0025 19/01/2023	314.464,8979921481	452.710,52
Saldo Bruto	30/09/2024	314.464,8979921481	532.283,67

Rend.Bruto		31/10/2024		2.430,66
Saldo Bruto		31/10/2024	314.464,8979921481	534.714,33
Aplicacao	0026	17/02/2023	313.251,9839298372	451.676,42
Saldo Bruto		30/09/2024	313.251,9839298372	530.230,61
Rend.Bruto		31/10/2024		2.421,29
Saldo Bruto		31/10/2024	313.251,9839298372	532.651,90
Aplicacao	0027	17/03/2023	311.862,9386443943	453.070,20
Saldo Bruto		30/09/2024	311.862,9386443943	527.879,42
Rend.Bruto		31/10/2024		2.410,56
Saldo Bruto		31/10/2024	311.862,9386443943	530.289,98
Aplicacao	0028	14/04/2023	309.428,0852686289	452.485,71
Saldo Bruto		30/09/2024	309.428,0852686289	523.758,03
Rend.Bruto		31/10/2024		2.391,74
Saldo Bruto		31/10/2024	309.428,0852686289	526.149,77

Saldo Mes Anterior Bruto		7.771.450,3719756228	13.154.460,62
Rendimento Bruto			60.069,66
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			0,00
Total Resgate Bruto			0,00
Saldo Mes Atual Bruto		7.771.450,3719756228	13.214.530,28
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			13.214.530,28

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
TEL: 3383-3100  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360  
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 05/11/2024 Hora emissao: 04:39:22

\*\*\*\*\*