

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

FUNDO: BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DICNPJ: 01.587.403/0001-41

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 : 7.100.480

Valor Cota em 31/10/2024 - 28,6178149158
Valor Cota em 30/09/2024 - 28,3713964437
Rentabilidade Bruta: 0,868 (% a.m.) 9,520 (% a.a.) 11,498 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0059	19/01/2023	254.896,8237855661	6.000.000,00
Saldo Bruto		30/09/2024	221.290,9120140894	6.278.332,19
Rend.Bruto		31/10/2024		54.530,17
Saldo Bruto		31/10/2024	221.290,9120140894	6.332.862,36
Saldo Mes Anterior Bruto			221.290,9120140894	6.278.332,19
Rendimento Bruto				54.530,17
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			221.290,9120140894	6.332.862,36
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				6.332.862,36

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 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXACNPJ: 36.347.706/0001-71

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 :7.100.480

Valor Cota em 31/10/2024 - 10,4474246950

Valor Cota em 30/09/2024 - 10,3775336672

Rentabilidade Bruta: 0,673 (% a.m.) 6,445 (% a.a.) 7,874 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0088	20/09/2024	94.959,0964097042	983.720,37
Saldo Bruto		30/09/2024	20.661,9092884238	214.419,66
Resgate Bruto	0005	01/10/2024	4.534,8951924865	47.075,32
Resgate Bruto	0006	10/10/2024	16.127,0140959373	167.753,81
Rend.Bruto		31/10/2024		409,47
Saldo Bruto		31/10/2024		0,00
Aplicacao	0089	07/10/2024	192.706,9025223092	2.002.780,08
Resgate Bruto	0001	10/10/2024	175.785,4920167634	1.828.527,35
Resgate Bruto	0002	11/10/2024	2,3065732629	24,00
Resgate Bruto	0003	14/10/2024	269,0212880807	2.800,00
Resgate Bruto	0004	15/10/2024	6.017,5538663961	62.648,34
Resgate Bruto	0005	24/10/2024	10.632,5287778061	110.920,72
Rend.Bruto		31/10/2024		2.140,33
Saldo Bruto		31/10/2024		0,00
Aplicacao	0090	08/10/2024	1.008,0437958261	10.479,53
Resgate Bruto	0001	24/10/2024	1.008,0437958261	10.516,12
Rend.Bruto		31/10/2024		36,59
Saldo Bruto		31/10/2024		0,00
Aplicacao	0091	09/10/2024	370,4817433839	3.852,64
Resgate Bruto	0001	24/10/2024	370,4817433839	3.864,94
Rend.Bruto		31/10/2024		12,30
Saldo Bruto		31/10/2024		0,00
Aplicacao	0092	18/10/2024	26.463,5546976474	275.751,39
Resgate Bruto	0001	24/10/2024	8.284,1399629056	86.421,85
Resgate Bruto	0002	25/10/2024	2,2999328503	24,00
Resgate Bruto	0003	28/10/2024	18.177,1148018915	189.737,37
Rend.Bruto		31/10/2024		431,83
Saldo Bruto		31/10/2024		0,00
Aplicacao	0093	21/10/2024	72.133,2565253317	751.847,75
Resgate Bruto	0001	28/10/2024	38.094,7170127284	397.642,39
Resgate Bruto	0002	30/10/2024	7.959,7062052590	83.134,26
Resgate Bruto	0003	31/10/2024	4,5944336907	48,00
Rend.Bruto		31/10/2024		1.385,55
Saldo Bruto		31/10/2024	26.074,2388736536	272.408,65
Saldo Mes Anterior Bruto			20.661,9092884238	214.419,66
Rendimento Bruto				4.416,07
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				3.044.711,39
Total Resgate Bruto				2.991.138,47
Saldo Mes Atual Bruto			26.074,2388736536	272.408,65

Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	272.408,65

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 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXACNPJ: 05.357.507/0001-10

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 : 7.100.480

Valor Cota em 31/10/2024 - 10,3486692151

Valor Cota em 30/09/2024 - 10,4178683443

Rentabilidade Bruta: 0,664- (% a.m.) 0,235- (% a.a.) 5,486 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0066	27/12/2016	96.062,4468782473	530.000,00
Saldo Bruto		30/09/2024	27.999,6580543121	291.696,75
Resgate Bruto	0003	04/10/2024	27.999,6580543121	292.091,82
Rend.Bruto		31/10/2024		395,07
Saldo Bruto		31/10/2024		0,00
Aplicacao	0067	29/12/2016	46.792,1478183779	260.000,00
Saldo Bruto		30/09/2024	46.792,1478183779	487.474,44
Resgate Bruto	0001	04/10/2024	46.792,1478183779	488.134,67
Rend.Bruto		31/10/2024		660,23
Saldo Bruto		31/10/2024		0,00
Aplicacao	0068	03/01/2017	48.873,7950604164	276.000,00
Saldo Bruto		30/09/2024	48.873,7950604164	509.160,76
Resgate Bruto	0001	04/10/2024	21.110,7588410979	219.773,51
Rend.Bruto		31/10/2024		2.076,77-
Saldo Bruto		31/10/2024	27.763,0362193185	287.310,48
Aplicacao	0069	03/02/2017	43.337,4988531153	250.000,00
Saldo Bruto		30/09/2024	43.337,4988531153	451.484,36
Rend.Bruto		31/10/2024		2.998,92-
Saldo Bruto		31/10/2024	43.337,4988531153	448.485,44
Aplicacao	0070	05/04/2017	38.028,0833935636	230.000,00
Saldo Bruto		30/09/2024	38.028,0833935636	396.171,57
Rend.Bruto		31/10/2024		2.631,51-
Saldo Bruto		31/10/2024	38.028,0833935636	393.540,06
Aplicacao	0071	17/05/2019	25.954,3769369056	200.000,00
Saldo Bruto		30/09/2024	25.954,3769369056	270.389,28
Rend.Bruto		31/10/2024		1.796,02-
Saldo Bruto		31/10/2024	25.954,3769369056	268.593,26
Aplicacao	0072	03/02/2020	33.097,1842204215	300.000,00
Saldo Bruto		30/09/2024	33.097,1842204215	344.802,11
Rend.Bruto		31/10/2024		2.290,30-
Saldo Bruto		31/10/2024	33.097,1842204215	342.511,81
Aplicacao	0073	04/06/2020	104.711,6118988764	865.000,00
Saldo Bruto		30/09/2024	104.711,6118988764	1.090.871,79
Rend.Bruto		31/10/2024		7.245,96-
Saldo Bruto		31/10/2024	104.711,6118988764	1.083.625,83
Saldo Mes Anterior Bruto			368.794,3562359888	3.842.051,06
Rendimento Bruto				17.984,18-
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		1.000.000,00
Saldo Mes Atual Bruto	272.891,7915222009	2.824.066,88
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		2.824.066,88

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 FINANCEIRASPERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

FUNDO: BANESTES IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RFCNPJ: 09.594.596/0001-70

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 :7.100.480

Valor Cota em31/10/2024 -4,7066134024

Valor Cota em30/09/2024 -4,7401989747

Rentabilidade Bruta: 0,708- (% a.m.)0,233- (% a.a.)5,416 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0037	18/08/2017	215.467,2475156471	590.000,00
Saldo Bruto		30/09/2024	106.524,8626825313	504.949,04
Resgate Bruto	0002	04/10/2024	106.524,8626825313	505.623,35
Rend.Bruto		31/10/2024		674,31
Saldo Bruto		31/10/2024		0,00
Aplicacao	0038	16/08/2018	153.081,2008179015	440.000,00
Saldo Bruto		30/09/2024	153.081,2008179015	725.635,35
Resgate Bruto	0001	04/10/2024	104.367,9964713678	494.376,65
Rend.Bruto		31/10/2024		1.984,48-
Saldo Bruto		31/10/2024	48.713,2043465337	229.274,22
Aplicacao	0039	07/11/2018	39.064,6720453595	120.000,00
Saldo Bruto		30/09/2024	39.064,6720453595	185.174,32
Rend.Bruto		31/10/2024		1.312,01-
Saldo Bruto		31/10/2024	39.064,6720453595	183.862,31
Aplicacao	0040	18/03/2019	178.601,1022940932	615.000,00
Saldo Bruto		30/09/2024	178.601,1022940932	846.604,76
Rend.Bruto		31/10/2024		5.998,42-
Saldo Bruto		31/10/2024	178.601,1022940932	840.606,34
Aplicacao	0041	06/06/2019	55.235,6970154876	202.000,00
Saldo Bruto		30/09/2024	55.235,6970154876	261.828,19
Rend.Bruto		31/10/2024		1.855,12-
Saldo Bruto		31/10/2024	55.235,6970154876	259.973,07
Aplicacao	0042	13/06/2019	167.485,0599864008	620.000,00
Saldo Bruto		30/09/2024	167.485,0599864008	793.912,51
Rend.Bruto		31/10/2024		5.625,08-
Saldo Bruto		31/10/2024	167.485,0599864008	788.287,43
Aplicacao	0043	30/12/2020	36.240,7871360613	150.000,00
Saldo Bruto		30/09/2024	36.240,7871360613	171.788,54
Rend.Bruto		31/10/2024		1.217,17-
Saldo Bruto		31/10/2024	36.240,7871360613	170.571,37
Saldo Mes Anterior Bruto			736.233,3819778352	3.489.892,71
Rendimento Bruto				17.317,97-
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				1.000.000,00
Saldo Mes Atual Bruto			525.340,5228239361	2.472.574,74
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				2.472.574,74

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

OUIDORIA 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 LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF DICNPJ: 20.230.719/0001-26

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 : 7.100.480

Valor Cota em 31/10/2024 - 2,4949463246

Valor Cota em 30/09/2024 - 2,4720064879

Rentabilidade Bruta: 0,927 (% a.m.) 9,436 (% a.a.) 11,523 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/10/2022	249.472,4199174951	500.000,00
Saldo Bruto		30/09/2024	50.001,5531441187	123.604,16
Rend.Bruto		31/10/2024		1.147,03
Saldo Bruto		31/10/2024	50.001,5531441187	124.751,19
Aplicacao	0002	19/01/2023	352.729,1717342668	725.000,00
Saldo Bruto		30/09/2024	352.729,1717342668	871.948,80
Rend.Bruto		31/10/2024		8.091,55
Saldo Bruto		31/10/2024	352.729,1717342668	880.040,35
Aplicacao	0003	20/12/2023	145.133,4325709507	330.000,00
Saldo Bruto		30/09/2024	145.133,4325709507	358.770,79
Rend.Bruto		31/10/2024		3.329,33
Saldo Bruto		31/10/2024	145.133,4325709507	362.100,12
Aplicacao	0004	21/12/2023	211.014,2420871545	480.000,00
Saldo Bruto		30/09/2024	211.014,2420871545	521.628,58
Rend.Bruto		31/10/2024		4.840,63
Saldo Bruto		31/10/2024	211.014,2420871545	526.469,21
Aplicacao	0005	28/12/2023	50.464,7993489143	115.000,00
Saldo Bruto		30/09/2024	50.464,7993489143	124.749,31
Rend.Bruto		31/10/2024		1.157,66
Saldo Bruto		31/10/2024	50.464,7993489143	125.906,97
Saldo Mes Anterior Bruto			809.343,1988854050	2.000.701,64
Rendimento Bruto				18.566,20
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			809.343,1988854050	2.019.267,84
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				2.019.267,84

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

OUIDORIA 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 IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI RFCNPJ: 21.005.667/0001-57

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 : 7.100.480

Valor Cota em 31/10/2024 - 2,5991855762

Valor Cota em 30/09/2024 - 2,5777319599

Rentabilidade Bruta: 0,832 (% a.m.) 7,950 (% a.a.) 9,971 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0023	26/11/2019	357.838,8942791449	625.000,00
Saldo Bruto		30/09/2024	122.172,4713970093	314.927,88
Rend.Bruto		31/10/2024		2.621,05
Saldo Bruto		31/10/2024	122.172,4713970093	317.548,93
Aplicacao	0024	05/03/2020	162.320,6975894926	290.000,00
Saldo Bruto		30/09/2024	162.320,6975894926	418.419,25
Rend.Bruto		31/10/2024		3.482,37
Saldo Bruto		31/10/2024	162.320,6975894926	421.901,62
Aplicacao	0025	08/04/2020	146.897,6703043083	265.000,00
Saldo Bruto		30/09/2024	146.897,6703043083	378.662,82
Rend.Bruto		31/10/2024		3.151,49
Saldo Bruto		31/10/2024	146.897,6703043083	381.814,31
Aplicacao	0026	24/04/2020	155.177,7328892428	280.000,00
Saldo Bruto		30/09/2024	155.177,7328892428	400.006,60
Rend.Bruto		31/10/2024		3.329,13
Saldo Bruto		31/10/2024	155.177,7328892428	403.335,73
Saldo Mes Anterior Bruto			586.568,5721800530	1.512.016,55
Rendimento Bruto				12.584,04
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			586.568,5721800530	1.524.600,59
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.524.600,59

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

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 05/11/2024 Hora emissao: 04:39:22
