

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11/2024 A 29/11/2024
FUNDO: BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DI CNPJ: 01.587.403/0001-41

CLASSE: UNICA

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 29/11/2024 - 28,8324676501

Valor Cota em 31/10/2024 - 28,6178149158

Rentabilidade Bruta: 0,750 (% a.m.) 10,342 (% a.a.) 11,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0059	19/01/2023	254.896,8237855661	6.000.000,00
Saldo Bruto		31/10/2024	221.290,9120140894	6.332.862,36
Rend.Bruto		29/11/2024		47.500,70
Saldo Bruto		29/11/2024	221.290,9120140894	6.380.363,06

Saldo Mes Anterior Bruto	221.290,9120140894	6.332.862,36
Rendimento Bruto		47.500,70
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	6.380.363,06
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		6.380.363,06

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: 30/11/2024 Hora emissao: 04:20:44

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11/2024 A 29/11/2024
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA

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 29/11/2024 - 10,5078611043

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

Rentabilidade Bruta: 0,578 (% a.m.) 7,061 (% a.a.) 7,769 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0093	21/10/2024	72.133,2565253317	751.847,75
Saldo Bruto		31/10/2024	26.074,2388736536	272.408,65
Resgate Bruto	0004	08/11/2024	0,2379090144	2,49
Resgate Bruto	0005	13/11/2024	5,9422708390	62,25
Resgate Bruto	0006	18/11/2024	6.116,8340446621	64.117,54
Resgate Bruto	0007	27/11/2024	19.951,2246491381	209.514,08
Rend.Bruto		29/11/2024		1.287,71
Saldo Bruto		29/11/2024		0,00
Aplicacao	0094	05/11/2024	267,5292410446	2.797,51
Resgate Bruto	0001	27/11/2024	267,5292410446	2.809,41
Rend.Bruto		29/11/2024		11,90
Saldo Bruto		29/11/2024		0,00
Aplicacao	0095	07/11/2024	368,2176947704	3.852,64
Resgate Bruto	0001	27/11/2024	368,2176947704	3.866,77
Rend.Bruto		29/11/2024		14,13
Saldo Bruto		29/11/2024		0,00
Aplicacao	0096	12/11/2024	733,2943326155	7.679,53
Resgate Bruto	0001	27/11/2024	733,2943326155	7.700,55
Rend.Bruto		29/11/2024		21,02
Saldo Bruto		29/11/2024		0,00
Aplicacao	0097	21/11/2024	102.863,1057461139	1.078.876,06
Resgate Bruto	0001	27/11/2024	769,0313545663	8.075,84
Resgate Bruto	0002	28/11/2024	58.372,6490256063	613.180,71
Resgate Bruto	0003	29/11/2024	8.069,1911663452	84.789,94
Rend.Bruto		29/11/2024		1.799,16
Saldo Bruto		29/11/2024	35.652,2341995961	374.628,73
Saldo Mes Anterior Bruto			26.074,2388736536	272.408,65
Rendimento Bruto				3.133,92
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				1.093.205,74
Total Resgate Bruto				994.119,58
Saldo Mes Atual Bruto			35.652,2341995961	374.628,73
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				374.628,73

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: 30/11/2024 Hora emissao: 04:20:44

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11/2024 A 29/11/2024
FUNDO: BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CNPJ: 05.357.507/0001-10

CLASSE: UNICA

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 29/11/2024 - 10,3478759058
Valor Cota em 31/10/2024 - 10,3486692151
Rentabilidade Bruta: 0,007- (% a.m.) 0,243- (% a.a.) 2,688 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0068	03/01/2017	48.873,7950604164	276.000,00
Saldo Bruto		31/10/2024	27.763,0362193185	287.310,48
Rend.Bruto		29/11/2024		22,03-
Saldo Bruto		29/11/2024	27.763,0362193185	287.288,45
Aplicacao	0069	03/02/2017	43.337,4988531153	250.000,00
Saldo Bruto		31/10/2024	43.337,4988531153	448.485,44
Rend.Bruto		29/11/2024		34,38-
Saldo Bruto		29/11/2024	43.337,4988531153	448.451,06
Aplicacao	0070	05/04/2017	38.028,0833935636	230.000,00
Saldo Bruto		31/10/2024	38.028,0833935636	393.540,06
Rend.Bruto		29/11/2024		30,17-
Saldo Bruto		29/11/2024	38.028,0833935636	393.509,89
Aplicacao	0071	17/05/2019	25.954,3769369056	200.000,00
Saldo Bruto		31/10/2024	25.954,3769369056	268.593,26
Rend.Bruto		29/11/2024		20,59-
Saldo Bruto		29/11/2024	25.954,3769369056	268.572,67
Aplicacao	0072	03/02/2020	33.097,1842204215	300.000,00
Saldo Bruto		31/10/2024	33.097,1842204215	342.511,81
Rend.Bruto		29/11/2024		26,25-
Saldo Bruto		29/11/2024	33.097,1842204215	342.485,56
Aplicacao	0073	04/06/2020	104.711,6118988764	865.000,00
Saldo Bruto		31/10/2024	104.711,6118988764	1.083.625,83
Rend.Bruto		29/11/2024		83,06-
Saldo Bruto		29/11/2024	104.711,6118988764	1.083.542,77
Saldo Mes Anterior Bruto			272.891,7915222009	2.824.066,88
Rendimento Bruto				216,48-
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			272.891,7915222009	2.823.850,40
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				2.823.850,40

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: 30/11/2024 Hora emissao: 04:20:44

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11/2024 A 29/11/2024
FUNDO: BANESTES IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RF CNPJ : 09.594.596/0001-70

CLASSE: UNICA

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 29/11/2024 - 4,7066603976
Valor Cota em 31/10/2024 - 4,7066134024
Rentabilidade Bruta: 0,000 (% a.m.) 0,232- (% a.a.) 2,631 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0038	16/08/2018	153.081,2008179015	440.000,00
Saldo Bruto		31/10/2024	48.713,2043465337	229.274,22
Rend.Bruto		29/11/2024		2,29
Saldo Bruto		29/11/2024	48.713,2043465337	229.276,51
Aplicacao	0039	07/11/2018	39.064,6720453595	120.000,00
Saldo Bruto		31/10/2024	39.064,6720453595	183.862,31
Rend.Bruto		29/11/2024		1,83
Saldo Bruto		29/11/2024	39.064,6720453595	183.864,14
Aplicacao	0040	18/03/2019	178.601,1022940932	615.000,00
Saldo Bruto		31/10/2024	178.601,1022940932	840.606,34
Rend.Bruto		29/11/2024		8,40
Saldo Bruto		29/11/2024	178.601,1022940932	840.614,74
Aplicacao	0041	06/06/2019	55.235,6970154876	202.000,00
Saldo Bruto		31/10/2024	55.235,6970154876	259.973,07
Rend.Bruto		29/11/2024		2,60
Saldo Bruto		29/11/2024	55.235,6970154876	259.975,67
Aplicacao	0042	13/06/2019	167.485,0599864008	620.000,00
Saldo Bruto		31/10/2024	167.485,0599864008	788.287,43
Rend.Bruto		29/11/2024		7,87
Saldo Bruto		29/11/2024	167.485,0599864008	788.295,30
Aplicacao	0043	30/12/2020	36.240,7871360613	150.000,00
Saldo Bruto		31/10/2024	36.240,7871360613	170.571,37
Rend.Bruto		29/11/2024		1,71
Saldo Bruto		29/11/2024	36.240,7871360613	170.573,08
Saldo Mes Anterior Bruto			525.340,5228239361	2.472.574,74
Rendimento Bruto				24,70
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			525.340,5228239361	2.472.599,44
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				2.472.599,44

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: 30/11/2024 Hora emissao: 04:20:44

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11/2024 A 29/11/2024
FUNDO: BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF DI CNPJ: 20.230.719/0001-26

CLASSE: UNICA

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 29/11/2024 - 2,5148552195
Valor Cota em 31/10/2024 - 2,4949463246
Rentabilidade Bruta: 0,797 (% a.m.) 10,309 (% a.a.) 11,351 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/10/2022	249.472,4199174951	500.000,00
Saldo Bruto		31/10/2024	50.001,5531441187	124.751,19
Rend.Bruto		29/11/2024		995,48
Saldo Bruto		29/11/2024	50.001,5531441187	125.746,67
Aplicacao	0002	19/01/2023	352.729,1717342668	725.000,00
Saldo Bruto		31/10/2024	352.729,1717342668	880.040,35
Rend.Bruto		29/11/2024		7.022,45
Saldo Bruto		29/11/2024	352.729,1717342668	887.062,80
Aplicacao	0003	20/12/2023	145.133,4325709507	330.000,00
Saldo Bruto		31/10/2024	145.133,4325709507	362.100,12
Rend.Bruto		29/11/2024		2.889,45
Saldo Bruto		29/11/2024	145.133,4325709507	364.989,57
Aplicacao	0004	21/12/2023	211.014,2420871545	480.000,00
Saldo Bruto		31/10/2024	211.014,2420871545	526.469,21
Rend.Bruto		29/11/2024		4.201,06
Saldo Bruto		29/11/2024	211.014,2420871545	530.670,27
Aplicacao	0005	28/12/2023	50.464,7993489143	115.000,00
Saldo Bruto		31/10/2024	50.464,7993489143	125.906,97
Rend.Bruto		29/11/2024		1.004,69
Saldo Bruto		29/11/2024	50.464,7993489143	126.911,66
Saldo Mes Anterior Bruto			809.343,1988854050	2.019.267,84
Rendimento Bruto				16.113,13
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	2.035.380,97
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				2.035.380,97

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: 30/11/2024 Hora emissao: 04:20:44

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11/2024 A 29/11/2024
FUNDO: BANESTES IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI RF CNPJ: 21.005.667/0001-57

CLASSE: UNICA

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 29/11/2024 - 2,6134456248
Valor Cota em 31/10/2024 - 2,5991855762
Rentabilidade Bruta: 0,548 (% a.m.) 8,542 (% a.a.) 9,506 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0023	26/11/2019	357.838,8942791449	625.000,00
Saldo Bruto		31/10/2024	122.172,4713970093	317.548,93
Rend.Bruto		29/11/2024		1.742,18
Saldo Bruto		29/11/2024	122.172,4713970093	319.291,11
Aplicacao	0024	05/03/2020	162.320,6975894926	290.000,00
Saldo Bruto		31/10/2024	162.320,6975894926	421.901,62
Rend.Bruto		29/11/2024		2.314,70
Saldo Bruto		29/11/2024	162.320,6975894926	424.216,32
Aplicacao	0025	08/04/2020	146.897,6703043083	265.000,00
Saldo Bruto		31/10/2024	146.897,6703043083	381.814,31
Rend.Bruto		29/11/2024		2.094,76
Saldo Bruto		29/11/2024	146.897,6703043083	383.909,07
Aplicacao	0026	24/04/2020	155.177,7328892428	280.000,00
Saldo Bruto		31/10/2024	155.177,7328892428	403.335,73
Rend.Bruto		29/11/2024		2.212,84
Saldo Bruto		29/11/2024	155.177,7328892428	405.548,57

Saldo Mes Anterior Bruto	586.568,5721800530	1.524.600,59
Rendimento Bruto		8.364,48
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	1.532.965,07
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.532.965,07

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: 30/11/2024 Hora emissao: 04:20:44
