

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024
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 31/12/2024 - 29,0436471285
Valor Cota em 29/11/2024 - 28,8324676501
Rentabilidade Bruta: 0,732 (% a.m.) 11,150 (% a.a.) 11,150 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0059	19/01/2023	254.896,8237855661	6.000.000,00
Saldo Bruto		29/11/2024	221.290,9120140894	6.380.363,06
Rend.Bruto		31/12/2024		46.732,10
Saldo Bruto		31/12/2024	221.290,9120140894	6.427.095,16
Saldo Mes Anterior Bruto			221.290,9120140894	6.380.363,06
Rendimento Bruto				46.732,10
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	6.427.095,16
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				6.427.095,16

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: 01/01/2025 Hora emissao: 03:41:21

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA

ADMINISTRADOR E GESTOR:

BANESTES DTM-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 31/12/2024 - 10,5799374750

Valor Cota em 29/11/2024 - 10,5078611043

Rentabilidade Bruta: 0,685 (% a.m.) 7,795 (% a.a.) 7,795 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0097	21/11/2024	102.863,1057461139	1.078.876,06
Saldo Bruto		29/11/2024	35.652,2341995961	374.628,73
Resgate Bruto	0004	02/12/2024	3,4249158300	36,00
Resgate Bruto	0005	03/12/2024	1,6577172780	17,43
Resgate Bruto	0006	06/12/2024	4,4953391785	47,31
Resgate Bruto	0007	12/12/2024	8.833,4763281447	93.079,51
Resgate Bruto	0008	13/12/2024	19.406,3142263339	204.555,57
Resgate Bruto	0009	16/12/2024	5.971,4986323651	62.964,10
Resgate Bruto	0010	19/12/2024	3,5386915084	37,35
Resgate Bruto	0011	20/12/2024	1.427,8283489575	15.075,60
Rend.Bruto		31/12/2024		1.184,14
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Aplicacao	0098	09/12/2024	995,4532189181	10.479,53
Resgate Bruto	0001	20/12/2024	995,4532189181	10.510,41
Rend.Bruto		31/12/2024		30,88
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Aplicacao	0099	10/12/2024	365,8511954592	3.852,64
Resgate Bruto	0001	20/12/2024	365,8511954592	3.862,81
Rend.Bruto		31/12/2024		10,17
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Aplicacao	0100	18/12/2024	104.744,1650888468	1.105.184,95
Resgate Bruto	0001	20/12/2024	71.557,4403252177	755.532,93
Resgate Bruto	0002	26/12/2024	33.186,7247636291	350.754,60
Rend.Bruto		31/12/2024		1.102,58
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Aplicacao	0101	23/12/2024	81.127,2632235907	856.871,88
Resgate Bruto	0001	26/12/2024	69.505,7795766250	734.615,18
Resgate Bruto	0002	27/12/2024	3,4049907438	36,00
Resgate Bruto	0003	30/12/2024	4,7086685025	49,80
Rend.Bruto		31/12/2024		697,83
Saldo Bruto		31/12/2024	11.613,3699877194	122.868,73
Aplicacao	0102	24/12/2024	991,8534572913	10.479,53
Rend.Bruto		31/12/2024		14,22
Saldo Bruto		31/12/2024	991,8534572913	10.493,75
Saldo Mes Anterior Bruto			35.652,2341995961	374.628,73
Rendimento Bruto				3.039,82
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				1.986.868,53
Total Resgate Bruto				2.231.174,60
Saldo Mes Atual Bruto			12.605,2234450107	133.362,48
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				133.362,48

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: 01/01/2025 Hora emissao: 03:41:21

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024
FUNDO: BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CNPJ: 05.357.507/0001-10

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DTM-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 31/12/2024 - 10,0743980779
Valor Cota em 29/11/2024 - 10,3478759058
Rentabilidade Bruta: 2,642- (% a.m.) 2,880- (% a.a.) 2,880- (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0068	03/01/2017	48.873,7950604164	276.000,00
Saldo Bruto		29/11/2024	27.763,0362193185	287.288,45
Rend.Bruto		31/12/2024		7.592,57-
Saldo Bruto		31/12/2024	27.763,0362193185	279.695,88
Aplicacao	0069	03/02/2017	43.337,4988531153	250.000,00
Saldo Bruto		29/11/2024	43.337,4988531153	448.451,06
Rend.Bruto		31/12/2024		11.851,84-
Saldo Bruto		31/12/2024	43.337,4988531153	436.599,22
Aplicacao	0070	05/04/2017	38.028,0833935636	230.000,00
Saldo Bruto		29/11/2024	38.028,0833935636	393.509,89
Rend.Bruto		31/12/2024		10.399,84-
Saldo Bruto		31/12/2024	38.028,0833935636	383.110,05
Aplicacao	0071	17/05/2019	25.954,3769369056	200.000,00
Saldo Bruto		29/11/2024	25.954,3769369056	268.572,67
Rend.Bruto		31/12/2024		7.097,94-
Saldo Bruto		31/12/2024	25.954,3769369056	261.474,73
Aplicacao	0072	03/02/2020	33.097,1842204215	300.000,00
Saldo Bruto		29/11/2024	33.097,1842204215	342.485,56
Rend.Bruto		31/12/2024		9.051,35-
Saldo Bruto		31/12/2024	33.097,1842204215	333.434,21
Aplicacao	0073	04/06/2020	104.711,6118988764	865.000,00
Saldo Bruto		29/11/2024	104.711,6118988764	1.083.542,77
Rend.Bruto		31/12/2024		28.636,31-
Saldo Bruto		31/12/2024	104.711,6118988764	1.054.906,46
Saldo Mes Anterior Bruto			272.891,7915222009	2.823.850,40
Rendimento Bruto				74.629,85-
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	2.749.220,55
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				2.749.220,55

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: 01/01/2025 Hora emissao: 03:41:21

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024
FUNDO: BANESTES IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RF CNPJ: 09.594.596/0001-70

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DTM-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 31/12/2024 - 4,5918260205
Valor Cota em 29/11/2024 - 4,7066603976
Rentabilidade Bruta: 2,439- (% a.m.) 2,666- (% a.a.) 2,666- (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0038	16/08/2018	153.081,2008179015	440.000,00
Saldo Bruto		29/11/2024	48.713,2043465337	229.276,51
Rend.Bruto		31/12/2024		5.593,95-
Saldo Bruto		31/12/2024	48.713,2043465337	223.682,56
Aplicacao	0039	07/11/2018	39.064,6720453595	120.000,00
Saldo Bruto		29/11/2024	39.064,6720453595	183.864,14
Rend.Bruto		31/12/2024		4.485,96-
Saldo Bruto		31/12/2024	39.064,6720453595	179.378,18
Aplicacao	0040	18/03/2019	178.601,1022940932	615.000,00
Saldo Bruto		29/11/2024	178.601,1022940932	840.614,74
Rend.Bruto		31/12/2024		20.509,55-
Saldo Bruto		31/12/2024	178.601,1022940932	820.105,19
Aplicacao	0041	06/06/2019	55.235,6970154876	202.000,00
Saldo Bruto		29/11/2024	55.235,6970154876	259.975,67
Rend.Bruto		31/12/2024		6.342,96-
Saldo Bruto		31/12/2024	55.235,6970154876	253.632,71
Aplicacao	0042	13/06/2019	167.485,0599864008	620.000,00
Saldo Bruto		29/11/2024	167.485,0599864008	788.295,30
Rend.Bruto		31/12/2024		19.233,04-
Saldo Bruto		31/12/2024	167.485,0599864008	769.062,26
Aplicacao	0043	30/12/2020	36.240,7871360613	150.000,00
Saldo Bruto		29/11/2024	36.240,7871360613	170.573,08
Rend.Bruto		31/12/2024		4.161,69-
Saldo Bruto		31/12/2024	36.240,7871360613	166.411,39
Saldo Mes Anterior Bruto			525.340,5228239361	2.472.599,44
Rendimento Bruto				60.327,15-
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	2.412.272,29
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				2.412.272,29

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: 01/01/2025 Hora emissao: 03:41:21

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024
FUNDO: BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF DI CNPJ: 20.230.719/0001-26

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DTM-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 31/12/2024 - 2,5345850583
Valor Cota em 29/11/2024 - 2,5148552195
Rentabilidade Bruta: 0,784 (% a.m.) 11,174 (% a.a.) 11,174 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/10/2022	249.472,4199174951	500.000,00
Saldo Bruto		29/11/2024	50.001,5531441187	125.746,67
Rend.Bruto		31/12/2024		986,52
Saldo Bruto		31/12/2024	50.001,5531441187	126.733,19
Aplicacao	0002	19/01/2023	352.729,1717342668	725.000,00
Saldo Bruto		29/11/2024	352.729,1717342668	887.062,80
Rend.Bruto		31/12/2024		6.959,29
Saldo Bruto		31/12/2024	352.729,1717342668	894.022,09
Aplicacao	0003	20/12/2023	145.133,4325709507	330.000,00
Saldo Bruto		29/11/2024	145.133,4325709507	364.989,57
Rend.Bruto		31/12/2024		2.863,46
Saldo Bruto		31/12/2024	145.133,4325709507	367.853,03
Aplicacao	0004	21/12/2023	211.014,2420871545	480.000,00
Saldo Bruto		29/11/2024	211.014,2420871545	530.670,27
Rend.Bruto		31/12/2024		4.163,28
Saldo Bruto		31/12/2024	211.014,2420871545	534.833,55
Aplicacao	0005	28/12/2023	50.464,7993489143	115.000,00
Saldo Bruto		29/11/2024	50.464,7993489143	126.911,66
Rend.Bruto		31/12/2024		995,67
Saldo Bruto		31/12/2024	50.464,7993489143	127.907,33
Aplicacao	0006	26/12/2024	394.909,1351776007	1.000.000,00
Rend.Bruto		31/12/2024		930,79
Saldo Bruto		31/12/2024	394.909,1351776007	1.000.930,79
Saldo Mes Anterior Bruto			809.343,1988854050	2.035.380,97
Rendimento Bruto				16.899,01
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				1.000.000,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			1.204.252,3340630057	3.052.279,98
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.052.279,98

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: 01/01/2025 Hora emissao: 03:41:21

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024
FUNDO: BANESTES IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI RF CNPJ: 21.005.667/0001-57

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DTM-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 31/12/2024 - 2,6325077484
Valor Cota em 29/11/2024 - 2,6134456248
Rentabilidade Bruta: 0,729 (% a.m.) 9,334 (% a.a.) 9,334 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0023	26/11/2019	357.838,8942791449	625.000,00
Saldo Bruto		29/11/2024	122.172,4713970093	319.291,11
Rend.Bruto		31/12/2024		2.328,87
Saldo Bruto		31/12/2024	122.172,4713970093	321.619,98
Aplicacao	0024	05/03/2020	162.320,6975894926	290.000,00
Saldo Bruto		29/11/2024	162.320,6975894926	424.216,32
Rend.Bruto		31/12/2024		3.094,17
Saldo Bruto		31/12/2024	162.320,6975894926	427.310,49
Aplicacao	0025	08/04/2020	146.897,6703043083	265.000,00
Saldo Bruto		29/11/2024	146.897,6703043083	383.909,07
Rend.Bruto		31/12/2024		2.800,19
Saldo Bruto		31/12/2024	146.897,6703043083	386.709,26
Aplicacao	0026	24/04/2020	155.177,7328892428	280.000,00
Saldo Bruto		29/11/2024	155.177,7328892428	405.548,57
Rend.Bruto		31/12/2024		2.958,01
Saldo Bruto		31/12/2024	155.177,7328892428	408.506,58
Saldo Mes Anterior Bruto			586.568,5721800530	1.532.965,07
Rendimento Bruto				11.181,24
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	1.544.146,31
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.544.146,31

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: 01/01/2025 Hora emissao: 03:41:21
