

ADMINISTRADOR

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 31/01/2024 - 26,3827239653

Valor Cota em 29/12/2023 - 26,1300141956

Rentabilidade Bruta: 0,967 (% a.m.) 0,967 (% a.a.) 11,641 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0059	19/01/2023	254.896,8237855661	6.000.000,00
Saldo Bruto		29/12/2023	243.003,0746993735	6.349.673,79
Resgate Bruto	0003	29/01/2024	8.156,3643035422	215.000,00
Rend.Bruto		31/01/2024		61.222,14
Saldo Bruto		31/01/2024	234.846,7103958313	6.195.895,93
Saldo Mes Anterior Bruto			243.003,0746993735	6.349.673,79
Rendimento Bruto				61.222,14
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				215.000,00
Saldo Mes Atual Bruto			234.846,7103958313	6.195.895,93
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				6.195.895,93

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: 01/02/2024 Hora emissao: 03:04:37

\*\*\*\*\*

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRASPERIODO: 02/01/2024 A 31/01/2024

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA                   CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

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                   31/01/2024 -                   9,8841253313

Valor Cota em                   29/12/2023 -                   9,8147864739

Rentabilidade Bruta:                   0,706                   (% a.m.)                   0,706                   (% a.a.)                   9,556                   (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0044	19/12/2023	38.670,1150168178	378.694,49
Saldo Bruto		29/12/2023	246,7625768595	2.421,92
Resgate Bruto	0004	05/01/2024	1,0135048133	9,96
Resgate Bruto	0005	15/01/2024	245,7490720462	2.419,72
Rend.Bruto		31/01/2024		7,76
Saldo Bruto		31/01/2024		0,00
Aplicacao	0045	29/12/2023	31.003,0412591429	304.288,23
Saldo Bruto		29/12/2023	31.003,0412591429	304.288,23
Resgate Bruto	0001	15/01/2024	5.316,0872405188	52.343,74
Resgate Bruto	0002	23/01/2024	2.949,6775956715	29.099,06
Resgate Bruto	0003	24/01/2024	1,1248062825	11,10
Resgate Bruto	0004	30/01/2024	22.736,1516166701	224.656,82
Rend.Bruto		31/01/2024		1.822,49
Saldo Bruto		31/01/2024		0,00
Aplicacao	0046	04/01/2024	285,0137819122	2.800,00
Resgate Bruto	0001	30/01/2024	285,0137819122	2.816,23
Rend.Bruto		31/01/2024		16,23
Saldo Bruto		31/01/2024		0,00
Aplicacao	0047	08/01/2024	376,1791219581	3.698,03
Resgate Bruto	0001	30/01/2024	376,1791219581	3.717,04
Rend.Bruto		31/01/2024		19,01
Saldo Bruto		31/01/2024		0,00
Aplicacao	0048	12/01/2024	15.932,4829528857	156.825,86
Resgate Bruto	0001	30/01/2024	15.932,4829528857	157.429,50
Rend.Bruto		31/01/2024		603,64
Saldo Bruto		31/01/2024		0,00
Aplicacao	0049	16/01/2024	5.560,0919644425	54.763,46
Resgate Bruto	0001	30/01/2024	5.560,0919644425	54.939,49
Rend.Bruto		31/01/2024		176,03
Saldo Bruto		31/01/2024		0,00

Aplicacao	0050	18/01/2024	24.076,8397093416	237.292,40
Resgate Bruto	0001	30/01/2024	10.987,4770784166	108.567,70
Resgate Bruto	0002	31/01/2024	7.142,9942087464	70.602,25
Rend.Bruto		31/01/2024		652,20
Saldo Bruto		31/01/2024	5.946,3684221786	58.774,65
Aplicacao	0051	29/01/2024	1.327,8781970686	13.116,55
Rend.Bruto		31/01/2024		8,36
Saldo Bruto		31/01/2024	1.327,8781970686	13.124,91

Saldo Mes Anterior Bruto		31.249,8038360024	306.710,15
Rendimento Bruto			3.305,72
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			468.496,30
Total Resgate Bruto			706.612,61
Saldo Mes Atual Bruto		7.274,2466192472	71.899,56
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			71.899,56

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: 01/02/2024 Hora emissao: 03:04:37

\*\*\*\*\*

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRASPERIODO: 02/01/2024 A 31/01/2024

FUNDO : BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXACNPJ : 05.357.507/0001-10

ADMINISTRADOR

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 31/01/2024 - 10,3050765822

Valor Cota em 29/12/2023 - 10,3731448497

Rentabilidade Bruta: 0,656- (% a.m.) 0,656- (% a.a.) 15,819 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0066	27/12/2016	96.062,4468782473	530.000,00
Saldo Bruto		29/12/2023	76.353,2537263653	792.023,36
Rend.Bruto		31/01/2024		5.197,23-
Saldo Bruto		31/01/2024	76.353,2537263653	786.826,13
Aplicacao	0067	29/12/2016	46.792,1478183779	260.000,00
Saldo Bruto		29/12/2023	46.792,1478183779	485.381,73
Rend.Bruto		31/01/2024		3.185,06-
Saldo Bruto		31/01/2024	46.792,1478183779	482.196,67
Aplicacao	0068	03/01/2017	48.873,7950604164	276.000,00
Saldo Bruto		29/12/2023	48.873,7950604164	506.974,96
Rend.Bruto		31/01/2024		3.326,76-
Saldo Bruto		31/01/2024	48.873,7950604164	503.648,20
Aplicacao	0069	03/02/2017	43.337,4988531153	250.000,00
Saldo Bruto		29/12/2023	43.337,4988531153	449.546,15
Rend.Bruto		31/01/2024		2.949,91-
Saldo Bruto		31/01/2024	43.337,4988531153	446.596,24
Aplicacao	0070	05/04/2017	38.028,0833935636	230.000,00
Saldo Bruto		29/12/2023	38.028,0833935636	394.470,82
Rend.Bruto		31/01/2024		2.588,51-
Saldo Bruto		31/01/2024	38.028,0833935636	391.882,31
Aplicacao	0071	17/05/2019	25.954,3769369056	200.000,00
Saldo Bruto		29/12/2023	25.954,3769369056	269.228,51
Rend.Bruto		31/01/2024		1.766,67-
Saldo Bruto		31/01/2024	25.954,3769369056	267.461,84
Aplicacao	0072	03/02/2020	33.097,1842204215	300.000,00
Saldo Bruto		29/12/2023	33.097,1842204215	343.321,89
Rend.Bruto		31/01/2024		2.252,87-
Saldo Bruto		31/01/2024	33.097,1842204215	341.069,02

Aplicacao	0073	04/06/2020	104.711,6118988764	865.000,00
Saldo Bruto		29/12/2023	104.711,6118988764	1.086.188,72
Rend.Bruto		31/01/2024		7.127,54-
Saldo Bruto		31/01/2024	104.711,6118988764	1.079.061,18

Saldo Mes Anterior Bruto		417.147,9519080420	4.327.136,14
Rendimento Bruto			28.394,55-
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		417.147,9519080420	4.298.741,59
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			4.298.741,59

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  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 01/02/2024 Hora emissao: 03:04:37

\*\*\*\*\*

ADMINISTRADOR

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 31/01/2024 - 4,6869150074

Valor Cota em 29/12/2023 - 4,7176064432

Rentabilidade Bruta: 0,650- (% a.m.) 0,650- (% a.a.) 15,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0037	18/08/2017	215.467,2475156471	590.000,00
Saldo Bruto		29/12/2023	106.524,8626825313	502.542,38
Rend.Bruto		31/01/2024		3.269,40-
Saldo Bruto		31/01/2024	106.524,8626825313	499.272,98
Aplicacao	0038	16/08/2018	153.081,2008179015	440.000,00
Saldo Bruto		29/12/2023	153.081,2008179015	722.176,86
Rend.Bruto		31/01/2024		4.698,28-
Saldo Bruto		31/01/2024	153.081,2008179015	717.478,58
Aplicacao	0039	07/11/2018	39.064,6720453595	120.000,00
Saldo Bruto		29/12/2023	39.064,6720453595	184.291,75
Rend.Bruto		31/01/2024		1.198,95-
Saldo Bruto		31/01/2024	39.064,6720453595	183.092,80
Aplicacao	0040	18/03/2019	178.601,1022940932	615.000,00
Saldo Bruto		29/12/2023	178.601,1022940932	842.569,71
Rend.Bruto		31/01/2024		5.481,52-
Saldo Bruto		31/01/2024	178.601,1022940932	837.088,19
Aplicacao	0041	06/06/2019	55.235,6970154876	202.000,00
Saldo Bruto		29/12/2023	55.235,6970154876	260.580,28
Rend.Bruto		31/01/2024		1.695,26-
Saldo Bruto		31/01/2024	55.235,6970154876	258.885,02
Aplicacao	0042	13/06/2019	167.485,0599864008	620.000,00
Saldo Bruto		29/12/2023	167.485,0599864008	790.128,60
Rend.Bruto		31/01/2024		5.140,36-
Saldo Bruto		31/01/2024	167.485,0599864008	784.988,24
Aplicacao	0043	30/12/2020	36.240,7871360613	150.000,00
Saldo Bruto		29/12/2023	36.240,7871360613	170.969,77
Rend.Bruto		31/01/2024		1.112,28-
Saldo Bruto		31/01/2024	36.240,7871360613	169.857,49

Saldo Mes Anterior Bruto	736.233,3819778352	3.473.259,35
Rendimento Bruto		22.596,05-
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	736.233,3819778352	3.450.663,30
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		3.450.663,30

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: 01/02/2024 Hora emissao: 03:04:37

\*\*\*\*\*



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRASPERIODO: 02/01/2024 A 31/01/2024

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

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/ACNPJ : 28.156.057/0001-02

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 31/01/2024 - 2,3031394109

Valor Cota em 29/12/2023 - 2,2798192834

Rentabilidade Bruta: 1,022 (% a.m.) 1,022 (% a.a.) 11,590 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/10/2022	249.472,4199174951	500.000,00
Saldo Bruto		29/12/2023	50.001,5531441187	113.994,51
Rend.Bruto		31/01/2024		1.166,04
Saldo Bruto		31/01/2024	50.001,5531441187	115.160,55
Aplicacao	0002	19/01/2023	352.729,1717342668	725.000,00
Saldo Bruto		29/12/2023	352.729,1717342668	804.158,77
Rend.Bruto		31/01/2024		8.225,69
Saldo Bruto		31/01/2024	352.729,1717342668	812.384,46
Aplicacao	0003	20/12/2023	145.133,4325709507	330.000,00
Saldo Bruto		29/12/2023	145.133,4325709507	330.878,00
Rend.Bruto		31/01/2024		3.384,53
Saldo Bruto		31/01/2024	145.133,4325709507	334.262,53
Aplicacao	0004	21/12/2023	211.014,2420871545	480.000,00
Saldo Bruto		29/12/2023	211.014,2420871545	481.074,34
Rend.Bruto		31/01/2024		4.920,88
Saldo Bruto		31/01/2024	211.014,2420871545	485.995,22
Aplicacao	0005	28/12/2023	50.464,7993489143	115.000,00
Saldo Bruto		29/12/2023	50.464,7993489143	115.050,62
Rend.Bruto		31/01/2024		1.176,85
Saldo Bruto		31/01/2024	50.464,7993489143	116.227,47
Saldo Mes Anterior Bruto			809.343,1988854050	1.845.156,24
Rendimento Bruto				18.873,99
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	1.864.030,23
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.864.030,23

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: 01/02/2024 Hora emissao: 03:04:37

\*\*\*\*\*

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRASPERIODO: 02/01/2024 A 31/01/2024

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

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/ACNPJ : 28.156.057/0001-02

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 31/01/2024 - 2,4291347815

Valor Cota em 29/12/2023 - 2,4077658522

Rentabilidade Bruta: 0,887 (% a.m.) 0,887 (% a.a.) 12,867 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0023	26/11/2019	357.838,8942791449	625.000,00
Saldo Bruto		29/12/2023	122.172,4713970093	294.162,70
Rend.Bruto		31/01/2024		2.610,70
Saldo Bruto		31/01/2024	122.172,4713970093	296.773,40
Aplicacao	0024	05/03/2020	162.320,6975894926	290.000,00
Saldo Bruto		29/12/2023	162.320,6975894926	390.830,23
Rend.Bruto		31/01/2024		3.468,62
Saldo Bruto		31/01/2024	162.320,6975894926	394.298,85
Aplicacao	0025	08/04/2020	146.897,6703043083	265.000,00
Saldo Bruto		29/12/2023	146.897,6703043083	353.695,19
Rend.Bruto		31/01/2024		3.139,05
Saldo Bruto		31/01/2024	146.897,6703043083	356.834,24
Aplicacao	0026	24/04/2020	155.177,7328892428	280.000,00
Saldo Bruto		29/12/2023	155.177,7328892428	373.631,65
Rend.Bruto		31/01/2024		3.315,98
Saldo Bruto		31/01/2024	155.177,7328892428	376.947,63
Saldo Mes Anterior Bruto			586.568,5721800530	1.412.319,77
Rendimento Bruto				12.534,35
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	1.424.854,12
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.424.854,12

-----  
-----  
-----  
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: 01/02/2024 Hora emissao: 03:04:37

\*\*\*\*\*