

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRASPERIODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

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

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 29/02/2024 - 26,5924564790

Valor Cota em 31/01/2024 - 26,3827239653

Rentabilidade Bruta: 0,794 (% a.m.) 1,769 (% a.a.) 12,658 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0059	19/01/2023	254.896,8237855661	6.000.000,00
Saldo Bruto		31/01/2024	234.846,7103958313	6.195.895,93
Resgate Bruto	0004	26/02/2024	2.635,5970466874	70.000,00
Rend.Bruto		29/02/2024		49.168,00
Saldo Bruto		29/02/2024	232.211,1133491439	6.175.063,93

Saldo Mes Anterior Bruto	234.846,7103958313	6.195.895,93
Rendimento Bruto		49.168,00
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		70.000,00
Saldo Mes Atual Bruto	232.211,1133491439	6.175.063,93
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		6.175.063,93

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: 02/03/2024

Hora emissao: 04:00:30

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRASPERIODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

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

ADMINISTRADOR

BANESTES DTM-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 29/02/2024 - 9,9419338157

Valor Cota em 31/01/2024 - 9,8841253313

Rentabilidade Bruta: 0,584 (% a.m.) 1,295 (% a.a.) 9,431 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0050	18/01/2024	24.076,8397093416	237.292,40
Saldo Bruto		31/01/2024	5.946,3684221786	58.774,65
Resgate Bruto	0003	01/02/2024	290,8158309577	2.875,41
Resgate Bruto	0004	02/02/2024	2,2446232102	22,20
Resgate Bruto	0005	05/02/2024	0,2516829528	2,49
Resgate Bruto	0006	15/02/2024	5.363,6893713036	53.163,02
Resgate Bruto	0007	26/02/2024	289,3669137543	2.874,22
Rend.Bruto		29/02/2024		162,69
Saldo Bruto		29/02/2024		0,00
Aplicacao	0051	29/01/2024	1.327,8781970686	13.116,55
Saldo Bruto		31/01/2024	1.327,8781970686	13.124,91
Resgate Bruto	0001	26/02/2024	1.327,8781970686	13.189,52
Rend.Bruto		29/02/2024		64,61
Saldo Bruto		29/02/2024		0,00
Aplicacao	0052	06/02/2024	280,4123837607	2.775,10
Resgate Bruto	0001	26/02/2024	280,4123837607	2.785,27
Rend.Bruto		29/02/2024		10,17
Saldo Bruto		29/02/2024		0,00
Aplicacao	0053	07/02/2024	373,5567519370	3.698,03
Resgate Bruto	0001	26/02/2024	373,5567519370	3.710,46
Rend.Bruto		29/02/2024		12,43
Saldo Bruto		29/02/2024		0,00
Aplicacao	0054	08/02/2024	82.738,8452359649	819.328,26
Resgate Bruto	0001	26/02/2024	10.299,9670562902	102.307,30
Resgate Bruto	0002	28/02/2024	56.994,1923686082	566.459,27
Resgate Bruto	0003	29/02/2024	410,3074990861	4.079,25

Rend.Bruto		29/02/2024		2.988,35
Saldo Bruto		29/02/2024	15.034,3783119804	149.470,79
Aplicacao	0055	19/02/2024	282,3213387957	2.800,00
Rend.Bruto		29/02/2024		6,82
Saldo Bruto		29/02/2024	282,3213387957	2.806,82
Aplicacao	0056	27/02/2024	408,3254210314	4.057,05
Rend.Bruto		29/02/2024		2,49
Saldo Bruto		29/02/2024	408,3254210314	4.059,54

Saldo Mes Anterior Bruto			7.274,2466192472	71.899,56
Rendimento Bruto				3.247,56
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				832.658,44
Total Resgate Bruto				751.468,41
Saldo Mes Atual Bruto			15.725,0250718075	156.337,15
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				156.337,15

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: 02/03/2024 Hora emissao: 04:00:30

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRASPERIODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

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

ADMINISTRADOR

BANESTES DTM-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 29/02/2024 - 10,3640371914

Valor Cota em 31/01/2024 - 10,3050765822

Rentabilidade Bruta: 0,572 (% a.m.) 0,087- (% a.a.) 15,502 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0066	27/12/2016	96.062,4468782473	530.000,00
Saldo Bruto		31/01/2024	76.353,2537263653	786.826,13
Rend.Bruto		29/02/2024		4.501,83
Saldo Bruto		29/02/2024	76.353,2537263653	791.327,96
Aplicacao	0067	29/12/2016	46.792,1478183779	260.000,00
Saldo Bruto		31/01/2024	46.792,1478183779	482.196,67
Rend.Bruto		29/02/2024		2.758,89
Saldo Bruto		29/02/2024	46.792,1478183779	484.955,56
Aplicacao	0068	03/01/2017	48.873,7950604164	276.000,00
Saldo Bruto		31/01/2024	48.873,7950604164	503.648,20
Rend.Bruto		29/02/2024		2.881,63
Saldo Bruto		29/02/2024	48.873,7950604164	506.529,83
Aplicacao	0069	03/02/2017	43.337,4988531153	250.000,00
Saldo Bruto		31/01/2024	43.337,4988531153	446.596,24
Rend.Bruto		29/02/2024		2.555,21
Saldo Bruto		29/02/2024	43.337,4988531153	449.151,45
Aplicacao	0070	05/04/2017	38.028,0833935636	230.000,00
Saldo Bruto		31/01/2024	38.028,0833935636	391.882,31
Rend.Bruto		29/02/2024		2.242,16
Saldo Bruto		29/02/2024	38.028,0833935636	394.124,47
Aplicacao	0071	17/05/2019	25.954,3769369056	200.000,00
Saldo Bruto		31/01/2024	25.954,3769369056	267.461,84
Rend.Bruto		29/02/2024		1.530,29
Saldo Bruto		29/02/2024	25.954,3769369056	268.992,13

Aplicacao	0072	03/02/2020	33.097,1842204215	300.000,00
Saldo Bruto		31/01/2024	33.097,1842204215	341.069,02
Rend.Bruto		29/02/2024		1.951,43
Saldo Bruto		29/02/2024	33.097,1842204215	343.020,45
Aplicacao	0073	04/06/2020	104.711,6118988764	865.000,00
Saldo Bruto		31/01/2024	104.711,6118988764	1.079.061,18
Rend.Bruto		29/02/2024		6.173,86
Saldo Bruto		29/02/2024	104.711,6118988764	1.085.235,04

Saldo Mes Anterior Bruto	417.147,9519080420	4.298.741,59
Rendimento Bruto		24.595,30
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	4.323.336,89
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		4.323.336,89

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: 02/03/2024 Hora emissao: 04:00:30

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

FUNDO : BANESTES IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RF

CNPJ : 09.594.596/0001-70

ADMINISTRADOR

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 29/02/2024 - 4,7124326511

Valor Cota em 31/01/2024 - 4,6869150074

Rentabilidade Bruta: 0,544 (% a.m.) 0,109- (% a.a.) 14,477 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0037	18/08/2017	215.467,2475156471	590.000,00
Saldo Bruto		31/01/2024	106.524,8626825313	499.272,98
Rend.Bruto		29/02/2024		2.718,26
Saldo Bruto		29/02/2024	106.524,8626825313	501.991,24
Aplicacao	0038	16/08/2018	153.081,2008179015	440.000,00
Saldo Bruto		31/01/2024	153.081,2008179015	717.478,58
Rend.Bruto		29/02/2024		3.906,27
Saldo Bruto		29/02/2024	153.081,2008179015	721.384,85
Aplicacao	0039	07/11/2018	39.064,6720453595	120.000,00
Saldo Bruto		31/01/2024	39.064,6720453595	183.092,80
Rend.Bruto		29/02/2024		996,84
Saldo Bruto		29/02/2024	39.064,6720453595	184.089,64
Aplicacao	0040	18/03/2019	178.601,1022940932	615.000,00
Saldo Bruto		31/01/2024	178.601,1022940932	837.088,19
Rend.Bruto		29/02/2024		4.557,48
Saldo Bruto		29/02/2024	178.601,1022940932	841.645,67
Aplicacao	0041	06/06/2019	55.235,6970154876	202.000,00
Saldo Bruto		31/01/2024	55.235,6970154876	258.885,02
Rend.Bruto		29/02/2024		1.409,48
Saldo Bruto		29/02/2024	55.235,6970154876	260.294,50
Aplicacao	0042	13/06/2019	167.485,0599864008	620.000,00
Saldo Bruto		31/01/2024	167.485,0599864008	784.988,24
Rend.Bruto		29/02/2024		4.273,83
Saldo Bruto		29/02/2024	167.485,0599864008	789.262,07

Aplicacao	0043	30/12/2020	36.240,7871360613	150.000,00
Saldo Bruto		31/01/2024	36.240,7871360613	169.857,49
Rend.Bruto		29/02/2024		924,78
Saldo Bruto		29/02/2024	36.240,7871360613	170.782,27

Saldo Mes Anterior Bruto		736.233,3819778352	3.450.663,30
Rendimento Bruto			18.786,94
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	3.469.450,24
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			3.469.450,24

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: 02/03/2024

Hora emissao: 04:00:30

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

FUNDO : BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF DI

CNPJ : 20.230.719/0001-26

ADMINISTRADOR

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 29/02/2024 - 2,3225696395

Valor Cota em 31/01/2024 - 2,3031394109

Rentabilidade Bruta: 0,843 (% a.m.) 1,875 (% a.a.) 12,607 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/10/2022	249.472,4199174951	500.000,00
Saldo Bruto		31/01/2024	50.001,5531441187	115.160,55
Rend.Bruto		29/02/2024		971,54
Saldo Bruto		29/02/2024	50.001,5531441187	116.132,09
Aplicacao	0002	19/01/2023	352.729,1717342668	725.000,00
Saldo Bruto		31/01/2024	352.729,1717342668	812.384,46
Rend.Bruto		29/02/2024		6.853,61
Saldo Bruto		29/02/2024	352.729,1717342668	819.238,07
Aplicacao	0003	20/12/2023	145.133,4325709507	330.000,00
Saldo Bruto		31/01/2024	145.133,4325709507	334.262,53
Rend.Bruto		29/02/2024		2.819,97
Saldo Bruto		29/02/2024	145.133,4325709507	337.082,50
Aplicacao	0004	21/12/2023	211.014,2420871545	480.000,00
Saldo Bruto		31/01/2024	211.014,2420871545	485.995,22
Rend.Bruto		29/02/2024		4.100,05
Saldo Bruto		29/02/2024	211.014,2420871545	490.095,27
Aplicacao	0005	28/12/2023	50.464,7993489143	115.000,00
Saldo Bruto		31/01/2024	50.464,7993489143	116.227,47
Rend.Bruto		29/02/2024		980,54
Saldo Bruto		29/02/2024	50.464,7993489143	117.208,01
Saldo Mes Anterior Bruto			809.343,1988854050	1.864.030,23
Rendimento Bruto				15.725,71
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	1.879.755,94
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.879.755,94

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: 02/03/2024 Hora emissao: 04:00:30

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

FUNDO : BANESTES IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI RF

CNPJ : 21.005.667/0001-57

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 29/02/2024 - 2,4472739239

Valor Cota em 31/01/2024 - 2,4291347815

Rentabilidade Bruta: 0,746 (% a.m.) 1,640 (% a.a.) 12,644 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0023	26/11/2019	357.838,8942791449	625.000,00
Saldo Bruto		31/01/2024	122.172,4713970093	296.773,40
Rend.Bruto		29/02/2024		2.216,10
Saldo Bruto		29/02/2024	122.172,4713970093	298.989,50
Aplicacao	0024	05/03/2020	162.320,6975894926	290.000,00
Saldo Bruto		31/01/2024	162.320,6975894926	394.298,85
Rend.Bruto		29/02/2024		2.944,36
Saldo Bruto		29/02/2024	162.320,6975894926	397.243,21
Aplicacao	0025	08/04/2020	146.897,6703043083	265.000,00
Saldo Bruto		31/01/2024	146.897,6703043083	356.834,24
Rend.Bruto		29/02/2024		2.664,60
Saldo Bruto		29/02/2024	146.897,6703043083	359.498,84
Aplicacao	0026	24/04/2020	155.177,7328892428	280.000,00
Saldo Bruto		31/01/2024	155.177,7328892428	376.947,63
Rend.Bruto		29/02/2024		2.814,79
Saldo Bruto		29/02/2024	155.177,7328892428	379.762,42
Saldo Mes Anterior Bruto			586.568,5721800530	1.424.854,12
Rendimento Bruto				10.639,85
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	586.568,5721800530	1.435.493,97
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.435.493,97

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

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

Data emissao: 02/03/2024

Hora emissao: 04:00:30
