

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRASPERIODO: 01/03/2024 A 28/03/2024

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 28/03/2024 - 26,8183748880

Valor Cota em 29/02/2024 - 26,5924564790

Rentabilidade Bruta: 0,849 (% a.m.) 2,634 (% a.a.) 12,777 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0059	19/01/2023	254.896,8237855661	6.000.000,00
Saldo Bruto		29/02/2024	232.211,1133491439	6.175.063,93
Resgate Bruto	0005	22/03/2024	1.867,2375257619	50.000,00
Rend.Bruto		28/03/2024		52.384,48
Saldo Bruto		28/03/2024	230.343,8758233820	6.177.448,41
Saldo Mes Anterior Bruto			232.211,1133491439	6.175.063,93
Rendimento Bruto				52.384,48
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				50.000,00
Saldo Mes Atual Bruto			230.343,8758233820	6.177.448,41
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				6.177.448,41

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: 29/03/2024

Hora emissao: 03:10:35

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/03/2024 A 28/03/2024

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

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 28/03/2024 - 10,0022650594

Valor Cota em 29/02/2024 - 9,9419338157

Rentabilidade Bruta: 0,606 (% a.m.) 1,910 (% a.a.) 9,119 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0054	08/02/2024	82.738,8452359649	819.328,26
Saldo Bruto		29/02/2024	15.034,3783119804	149.470,79
Resgate Bruto	0004	01/03/2024	4.447,4620606182	44.230,40
Resgate Bruto	0005	04/03/2024	3,5976561716	35,79
Resgate Bruto	0006	11/03/2024	2.888,2562991527	28.776,72
Resgate Bruto	0007	12/03/2024	1,1137526691	11,10
Resgate Bruto	0008	14/03/2024	280,7692994884	2.800,00
Resgate Bruto	0009	15/03/2024	5.423,6691979400	54.104,23
Resgate Bruto	0010	22/03/2024	1.989,5100459404	19.876,50
Rend.Bruto		28/03/2024		363,95
Saldo Bruto		28/03/2024		0,00
Aplicacao	0055	19/02/2024	282,3213387957	2.800,00
Saldo Bruto		29/02/2024	282,3213387957	2.806,82
Resgate Bruto	0001	22/03/2024	282,3213387957	2.820,57
Rend.Bruto		28/03/2024		13,75
Saldo Bruto		28/03/2024		0,00
Aplicacao	0056	27/02/2024	408,3254210314	4.057,05
Saldo Bruto		29/02/2024	408,3254210314	4.059,54
Resgate Bruto	0001	22/03/2024	408,3254210314	4.079,44
Rend.Bruto		28/03/2024		19,90
Saldo Bruto		28/03/2024		0,00
Aplicacao	0057	05/03/2024	371,6163169246	3.698,03
Resgate Bruto	0001	22/03/2024	371,6163169246	3.712,69
Rend.Bruto		28/03/2024		14,66
Saldo Bruto		28/03/2024		0,00
Aplicacao	0058	18/03/2024	991,1300618323	9.890,10

Resgate Bruto	0001	22/03/2024	991,1300618323	9.902,03
Rend.Bruto		28/03/2024		11,93
Saldo Bruto		28/03/2024		0,00

Aplicacao	0059	20/03/2024	85.014,6387113953	848.849,71
Resgate Bruto	0001	22/03/2024	12.714,3685055400	127.024,79
Resgate Bruto	0002	25/03/2024	2,2214488000	22,20
Resgate Bruto	0003	26/03/2024	56.964,2174335116	569.435,94
Resgate Bruto	0004	27/03/2024	4.793,0732900767	47.927,53
Resgate Bruto	0005	28/03/2024	3,3292459060	33,30
Rend.Bruto		28/03/2024		992,21
Saldo Bruto		28/03/2024	10.537,4287875610	105.398,16

Saldo Mes Anterior Bruto		15.725,0250718075	156.337,15
Rendimento Bruto			1.416,40
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			862.437,84
Total Resgate Bruto			914.793,23
Saldo Mes Atual Bruto		10.537,4287875610	105.398,16
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			105.398,16

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: 29/03/2024

Hora emissao: 03:10:35

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/03/2024 A 28/03/2024

FUNDO : BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

CNPJ : 05.357.507/0001-10

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 28/03/2024 - 10,3590914816

Valor Cota em 29/02/2024 - 10,3640371914

Rentabilidade Bruta: 0,047- (% a.m.) 0,135- (% a.a.) 12,296 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0066	27/12/2016	96.062,4468782473	530.000,00
Saldo Bruto		29/02/2024	76.353,2537263653	791.327,96
Rend.Bruto		28/03/2024		377,62-
Saldo Bruto		28/03/2024	76.353,2537263653	790.950,34
Aplicacao	0067	29/12/2016	46.792,1478183779	260.000,00
Saldo Bruto		29/02/2024	46.792,1478183779	484.955,56
Rend.Bruto		28/03/2024		231,42-
Saldo Bruto		28/03/2024	46.792,1478183779	484.724,14
Aplicacao	0068	03/01/2017	48.873,7950604164	276.000,00
Saldo Bruto		29/02/2024	48.873,7950604164	506.529,83
Rend.Bruto		28/03/2024		241,72-
Saldo Bruto		28/03/2024	48.873,7950604164	506.288,11
Aplicacao	0069	03/02/2017	43.337,4988531153	250.000,00
Saldo Bruto		29/02/2024	43.337,4988531153	449.151,45
Rend.Bruto		28/03/2024		214,33-
Saldo Bruto		28/03/2024	43.337,4988531153	448.937,12
Aplicacao	0070	05/04/2017	38.028,0833935636	230.000,00
Saldo Bruto		29/02/2024	38.028,0833935636	394.124,47
Rend.Bruto		28/03/2024		188,08-
Saldo Bruto		28/03/2024	38.028,0833935636	393.936,39
Aplicacao	0071	17/05/2019	25.954,3769369056	200.000,00
Saldo Bruto		29/02/2024	25.954,3769369056	268.992,13
Rend.Bruto		28/03/2024		128,36-
Saldo Bruto		28/03/2024	25.954,3769369056	268.863,77

Aplicacao	0072	03/02/2020	33.097,1842204215	300.000,00
Saldo Bruto		29/02/2024	33.097,1842204215	343.020,45
Rend.Bruto		28/03/2024		163,69-
Saldo Bruto		28/03/2024	33.097,1842204215	342.856,76
Aplicacao	0073	04/06/2020	104.711,6118988764	865.000,00
Saldo Bruto		29/02/2024	104.711,6118988764	1.085.235,04
Rend.Bruto		28/03/2024		517,87-
Saldo Bruto		28/03/2024	104.711,6118988764	1.084.717,17

Saldo Mes Anterior Bruto	417.147,9519080420	4.323.336,89
Rendimento Bruto		2.063,09-
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	4.321.273,80
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		4.321.273,80

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: 29/03/2024 Hora emissao: 03:10:35

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/03/2024 A 28/03/2024

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 28/03/2024 - 4,7152066157

Valor Cota em 29/02/2024 - 4,7124326511

Rentabilidade Bruta: 0,058 (% a.m.) 0,050- (% a.a.) 11,626 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0037	18/08/2017	215.467,2475156471	590.000,00
Saldo Bruto		29/02/2024	106.524,8626825313	501.991,24
Rend.Bruto		28/03/2024		295,50
Saldo Bruto		28/03/2024	106.524,8626825313	502.286,74
Aplicacao	0038	16/08/2018	153.081,2008179015	440.000,00
Saldo Bruto		29/02/2024	153.081,2008179015	721.384,85
Rend.Bruto		28/03/2024		424,64
Saldo Bruto		28/03/2024	153.081,2008179015	721.809,49
Aplicacao	0039	07/11/2018	39.064,6720453595	120.000,00
Saldo Bruto		29/02/2024	39.064,6720453595	184.089,64
Rend.Bruto		28/03/2024		108,36
Saldo Bruto		28/03/2024	39.064,6720453595	184.198,00
Aplicacao	0040	18/03/2019	178.601,1022940932	615.000,00
Saldo Bruto		29/02/2024	178.601,1022940932	841.645,67
Rend.Bruto		28/03/2024		495,43
Saldo Bruto		28/03/2024	178.601,1022940932	842.141,10
Aplicacao	0041	06/06/2019	55.235,6970154876	202.000,00
Saldo Bruto		29/02/2024	55.235,6970154876	260.294,50
Rend.Bruto		28/03/2024		153,22
Saldo Bruto		28/03/2024	55.235,6970154876	260.447,72
Aplicacao	0042	13/06/2019	167.485,0599864008	620.000,00
Saldo Bruto		29/02/2024	167.485,0599864008	789.262,07
Rend.Bruto		28/03/2024		464,59
Saldo Bruto		28/03/2024	167.485,0599864008	789.726,66

Aplicacao	0043	30/12/2020	36.240,7871360613	150.000,00
Saldo Bruto		29/02/2024	36.240,7871360613	170.782,27
Rend.Bruto		28/03/2024		100,53
Saldo Bruto		28/03/2024	36.240,7871360613	170.882,80

Saldo Mes Anterior Bruto	736.233,3819778352	3.469.450,24
Rendimento Bruto		2.042,27
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	3.471.492,51
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		3.471.492,51

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: 29/03/2024

Hora emissao: 03:10:35

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/03/2024 A 28/03/2024

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 28/03/2024 - 2,3434847696

Valor Cota em 29/02/2024 - 2,3225696395

Rentabilidade Bruta: 0,900 (% a.m.) 2,792 (% a.a.) 12,714 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/10/2022	249.472,4199174951	500.000,00
Saldo Bruto		29/02/2024	50.001,5531441187	116.132,09
Rend.Bruto		28/03/2024		1.045,79
Saldo Bruto		28/03/2024	50.001,5531441187	117.177,88
Aplicacao	0002	19/01/2023	352.729,1717342668	725.000,00
Saldo Bruto		29/02/2024	352.729,1717342668	819.238,07
Rend.Bruto		28/03/2024		7.377,37
Saldo Bruto		28/03/2024	352.729,1717342668	826.615,44
Aplicacao	0003	20/12/2023	145.133,4325709507	330.000,00
Saldo Bruto		29/02/2024	145.133,4325709507	337.082,50
Rend.Bruto		28/03/2024		3.035,49
Saldo Bruto		28/03/2024	145.133,4325709507	340.117,99
Aplicacao	0004	21/12/2023	211.014,2420871545	480.000,00
Saldo Bruto		29/02/2024	211.014,2420871545	490.095,27
Rend.Bruto		28/03/2024		4.413,39
Saldo Bruto		28/03/2024	211.014,2420871545	494.508,66
Aplicacao	0005	28/12/2023	50.464,7993489143	115.000,00
Saldo Bruto		29/02/2024	50.464,7993489143	117.208,01
Rend.Bruto		28/03/2024		1.055,48
Saldo Bruto		28/03/2024	50.464,7993489143	118.263,49
Saldo Mes Anterior Bruto			809.343,1988854050	1.879.755,94
Rendimento Bruto				16.927,52
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	1.896.683,46
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.896.683,46

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: 29/03/2024

Hora emissao: 03:10:35

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/03/2024 A 28/03/2024

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 28/03/2024 - 2,4669827606

Valor Cota em 29/02/2024 - 2,4472739239

Rentabilidade Bruta: 0,805 (% a.m.) 2,459 (% a.a.) 12,233 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0023	26/11/2019	357.838,8942791449	625.000,00
Saldo Bruto		29/02/2024	122.172,4713970093	298.989,50
Rend.Bruto		28/03/2024		2.407,88
Saldo Bruto		28/03/2024	122.172,4713970093	301.397,38
Aplicacao	0024	05/03/2020	162.320,6975894926	290.000,00
Saldo Bruto		29/02/2024	162.320,6975894926	397.243,21
Rend.Bruto		28/03/2024		3.199,15
Saldo Bruto		28/03/2024	162.320,6975894926	400.442,36
Aplicacao	0025	08/04/2020	146.897,6703043083	265.000,00
Saldo Bruto		29/02/2024	146.897,6703043083	359.498,84
Rend.Bruto		28/03/2024		2.895,18
Saldo Bruto		28/03/2024	146.897,6703043083	362.394,02
Aplicacao	0026	24/04/2020	155.177,7328892428	280.000,00
Saldo Bruto		29/02/2024	155.177,7328892428	379.762,42
Rend.Bruto		28/03/2024		3.058,37
Saldo Bruto		28/03/2024	155.177,7328892428	382.820,79
Saldo Mes Anterior Bruto			586.568,5721800530	1.435.493,97
Rendimento Bruto				11.560,58
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	1.447.054,55
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.447.054,55

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

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

Data emissao: 29/03/2024 Hora emissao: 03:10:35
