

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRASPERIODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

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

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 30/04/2024 - 27,2182239816

Valor Cota em 28/03/2024 - 26,8183748880

Rentabilidade Bruta: 1,490 (% a.m.) 4,164 (% a.a.) 13,733 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0059	19/01/2023	254.896,8237855661	6.000.000,00
Saldo Bruto		28/03/2024	230.343,8758233820	6.177.448,41
Resgate Bruto	0006	24/04/2024	1.851,3746207256	50.000,00
Rend.Bruto		30/04/2024		91.711,67
Saldo Bruto		30/04/2024	228.492,5012026564	6.219.160,08

Saldo Mes Anterior Bruto	230.343,8758233820	6.177.448,41
Rendimento Bruto		91.711,67
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	228.492,5012026564	6.219.160,08
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		6.219.160,08

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: 01/05/2024

Hora emissao: 04:13:19

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRASPERIODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

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

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 30/04/2024 - 10,0666032637

Valor Cota em 28/03/2024 - 10,0022650594

Rentabilidade Bruta: 0,643 (% a.m.) 2,565 (% a.a.) 9,064 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0059	20/03/2024	85.014,6387113953	848.849,71
Saldo Bruto		28/03/2024	10.537,4287875610	105.398,16
Resgate Bruto	0006	01/04/2024	0,2488685268	2,49
Resgate Bruto	0007	04/04/2024	10.537,1799190342	105.520,20
Rend.Bruto		30/04/2024		124,53
Saldo Bruto		30/04/2024		0,00
Aplicacao	0060	03/04/2024	50.329,2007189559	503.852,64
Resgate Bruto	0001	04/04/2024	39.395,4835880431	394.509,68
Resgate Bruto	0002	05/04/2024	2.945,8586988319	29.508,54
Resgate Bruto	0003	08/04/2024	1,1077917216	11,10
Resgate Bruto	0004	12/04/2024	279,1174537723	2.800,00
Resgate Bruto	0005	15/04/2024	5.580,4524722393	55.997,11
Resgate Bruto	0006	24/04/2024	2.127,1807143477	21.388,56
Rend.Bruto		30/04/2024		362,35
Saldo Bruto		30/04/2024		0,00
Aplicacao	0061	10/04/2024	279,2798775896	2.800,00
Resgate Bruto	0001	24/04/2024	279,2798775896	2.808,13
Rend.Bruto		30/04/2024		8,13
Saldo Bruto		30/04/2024		0,00
Aplicacao	0062	16/04/2024	1.026,5172239566	10.303,50
Resgate Bruto	0001	24/04/2024	1.026,5172239566	10.321,52
Rend.Bruto		30/04/2024		18,00
Saldo Bruto		30/04/2024		0,00
Aplicacao	0063	18/04/2024	83.803,8755465427	841.656,21
Resgate Bruto	0001	24/04/2024	11.258,0577270401	113.198,51
Resgate Bruto	0002	25/04/2024	2,2072530902	22,20

Resgate Bruto	0003	29/04/2024	58.160,1573026143	585.306,31
Resgate Bruto	0004	30/04/2024	4.812,1216989528	48.441,72
Rend.Bruto		30/04/2024		1.663,33
Saldo Bruto		30/04/2024	9.571,3315648453	96.350,80

Saldo Mes Anterior Bruto		10.537,4287875610	105.398,16
Rendimento Bruto			2.176,36
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			1.358.612,35
Total Resgate Bruto			1.369.836,07
Saldo Mes Atual Bruto		9.571,3315648453	96.350,80
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			96.350,80

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

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

Data emissao: 01/05/2024 Hora emissao: 04:13:19

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRASPERIODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

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 30/04/2024 - 10,1926478684

Valor Cota em 28/03/2024 - 10,3590914816

Rentabilidade Bruta: 1,60%- (% a.m.) 1,740- (% a.a.) 8,071 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0066	27/12/2016	96.062,4468782473	530.000,00
Saldo Bruto		28/03/2024	76.353,2537263653	790.950,34
Resgate Bruto	0002	03/04/2024	48.353,5956720532	500.000,00
Rend.Bruto		30/04/2024		5.559,69-
Saldo Bruto		30/04/2024	27.999,6580543121	285.390,65
Aplicacao	0067	29/12/2016	46.792,1478183779	260.000,00
Saldo Bruto		28/03/2024	46.792,1478183779	484.724,14
Rend.Bruto		30/04/2024		7.788,25-
Saldo Bruto		30/04/2024	46.792,1478183779	476.935,89
Aplicacao	0068	03/01/2017	48.873,7950604164	276.000,00
Saldo Bruto		28/03/2024	48.873,7950604164	506.288,11
Rend.Bruto		30/04/2024		8.134,73-
Saldo Bruto		30/04/2024	48.873,7950604164	498.153,38
Aplicacao	0069	03/02/2017	43.337,4988531153	250.000,00
Saldo Bruto		28/03/2024	43.337,4988531153	448.937,12
Rend.Bruto		30/04/2024		7.213,25-
Saldo Bruto		30/04/2024	43.337,4988531153	441.723,87
Aplicacao	0070	05/04/2017	38.028,0833935636	230.000,00
Saldo Bruto		28/03/2024	38.028,0833935636	393.936,39
Rend.Bruto		30/04/2024		6.329,53-
Saldo Bruto		30/04/2024	38.028,0833935636	387.606,86
Aplicacao	0071	17/05/2019	25.954,3769369056	200.000,00
Saldo Bruto		28/03/2024	25.954,3769369056	268.863,77
Rend.Bruto		30/04/2024		4.319,95-
Saldo Bruto		30/04/2024	25.954,3769369056	264.543,82

Aplicacao	0072	03/02/2020	33.097,1842204215	300.000,00
Saldo Bruto		28/03/2024	33.097,1842204215	342.856,76
Rend.Bruto		30/04/2024		5.508,82-
Saldo Bruto		30/04/2024	33.097,1842204215	337.347,94
Aplicacao	0073	04/06/2020	104.711,6118988764	865.000,00
Saldo Bruto		28/03/2024	104.711,6118988764	1.084.717,17
Rend.Bruto		30/04/2024		17.428,58-
Saldo Bruto		30/04/2024	104.711,6118988764	1.067.288,59

Saldo Mes Anterior Bruto	417.147,9519080420	4.321.273,80
Rendimento Bruto		62.282,80-
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		500.000,00
Saldo Mes Atual Bruto	368.794,3562359888	3.758.991,00
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		3.758.991,00

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: 01/05/2024 Hora emissao: 04:13:19

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

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 30/04/2024 - 4,6395610330

Valor Cota em 28/03/2024 - 4,7152066157

Rentabilidade Bruta: 1,604- (% a.m.) 1,654- (% a.a.) 7,680 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0037	18/08/2017	215.467,2475156471	590.000,00
Saldo Bruto		28/03/2024	106.524,8626825313	502.286,74
Rend.Bruto		30/04/2024		8.058,14-
Saldo Bruto		30/04/2024	106.524,8626825313	494.228,60
Aplicacao	0038	16/08/2018	153.081,2008179015	440.000,00
Saldo Bruto		28/03/2024	153.081,2008179015	721.809,49
Rend.Bruto		30/04/2024		11.579,92-
Saldo Bruto		30/04/2024	153.081,2008179015	710.229,57
Aplicacao	0039	07/11/2018	39.064,6720453595	120.000,00
Saldo Bruto		28/03/2024	39.064,6720453595	184.198,00
Rend.Bruto		30/04/2024		2.955,07-
Saldo Bruto		30/04/2024	39.064,6720453595	181.242,93
Aplicacao	0040	18/03/2019	178.601,1022940932	615.000,00
Saldo Bruto		28/03/2024	178.601,1022940932	842.141,10
Rend.Bruto		30/04/2024		13.510,39-
Saldo Bruto		30/04/2024	178.601,1022940932	828.630,71
Aplicacao	0041	06/06/2019	55.235,6970154876	202.000,00
Saldo Bruto		28/03/2024	55.235,6970154876	260.447,72
Rend.Bruto		30/04/2024		4.178,33-
Saldo Bruto		30/04/2024	55.235,6970154876	256.269,39
Aplicacao	0042	13/06/2019	167.485,0599864008	620.000,00
Saldo Bruto		28/03/2024	167.485,0599864008	789.726,66
Rend.Bruto		30/04/2024		12.669,50-
Saldo Bruto		30/04/2024	167.485,0599864008	777.057,16

Aplicacao	0043	30/12/2020	36.240,7871360613	150.000,00
Saldo Bruto		28/03/2024	36.240,7871360613	170.882,80
Rend.Bruto		30/04/2024		2.741,46-
Saldo Bruto		30/04/2024	36.240,7871360613	168.141,34

Saldo Mes Anterior Bruto		736.233,3819778352	3.471.492,51
Rendimento Bruto			55.692,81-
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	3.415.799,70
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			3.415.799,70

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: 01/05/2024

Hora emissao: 04:13:19

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRASPERIODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

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

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	30/04/2024 -	2,3649717742		
Valor Cota em	28/03/2024 -	2,3434847696		
Rentabilidade Bruta:	0,916	(% a.m.)	3,735	(% a.a.) 12,974 (% 12 meses)
HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/10/2022	249.472,4199174951	500.000,00
Saldo Bruto		28/03/2024	50.001,5531441187	117.177,88
Rend.Bruto		30/04/2024		1.074,38
Saldo Bruto		30/04/2024	50.001,5531441187	118.252,26
Aplicacao	0002	19/01/2023	352.729,1717342668	725.000,00
Saldo Bruto		28/03/2024	352.729,1717342668	826.615,44
Rend.Bruto		30/04/2024		7.579,10
Saldo Bruto		30/04/2024	352.729,1717342668	834.194,54
Aplicacao	0003	20/12/2023	145.133,4325709507	330.000,00
Saldo Bruto		28/03/2024	145.133,4325709507	340.117,99
Rend.Bruto		30/04/2024		3.118,48
Saldo Bruto		30/04/2024	145.133,4325709507	343.236,47
Aplicacao	0004	21/12/2023	211.014,2420871545	480.000,00
Saldo Bruto		28/03/2024	211.014,2420871545	494.508,66
Rend.Bruto		30/04/2024		4.534,07
Saldo Bruto		30/04/2024	211.014,2420871545	499.042,73
Aplicacao	0005	28/12/2023	50.464,7993489143	115.000,00
Saldo Bruto		28/03/2024	50.464,7993489143	118.263,49
Rend.Bruto		30/04/2024		1.084,34
Saldo Bruto		30/04/2024	50.464,7993489143	119.347,83
Saldo Mes Anterior Bruto			809.343,1988854050	1.896.683,46
Rendimento Bruto				17.390,37
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	1.914.073,83
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.914.073,83

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: 01/05/2024

Hora emissao: 04:13:19

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

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 30/04/2024 - 2,4820030887

Valor Cota em 28/03/2024 - 2,4669827606

Rentabilidade Bruta: 0,608 (% a.m.) 3,083 (% a.a.) 11,967 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0023	26/11/2019	357.838,8942791449	625.000,00
Saldo Bruto		28/03/2024	122.172,4713970093	301.397,38
Rend.Bruto		30/04/2024		1.835,07
Saldo Bruto		30/04/2024	122.172,4713970093	303.232,45
Aplicacao	0024	05/03/2020	162.320,6975894926	290.000,00
Saldo Bruto		28/03/2024	162.320,6975894926	400.442,36
Rend.Bruto		30/04/2024		2.438,11
Saldo Bruto		30/04/2024	162.320,6975894926	402.880,47
Aplicacao	0025	08/04/2020	146.897,6703043083	265.000,00
Saldo Bruto		28/03/2024	146.897,6703043083	362.394,02
Rend.Bruto		30/04/2024		2.206,45
Saldo Bruto		30/04/2024	146.897,6703043083	364.600,47
Aplicacao	0026	24/04/2020	155.177,7328892428	280.000,00
Saldo Bruto		28/03/2024	155.177,7328892428	382.820,79
Rend.Bruto		30/04/2024		2.330,82
Saldo Bruto		30/04/2024	155.177,7328892428	385.151,61
Saldo Mes Anterior Bruto			586.568,5721800530	1.447.054,55
Rendimento Bruto				8.810,45
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	1.455.865,00
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.455.865,00

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: 01/05/2024

Hora emissao: 04:13:19
