

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRASPERIODO: 02/05/2024 A 31/05/2024

FUNDO : BANESTES INVEST MONEY FI RENDA FIXACNPJ : 00.838.269/0001-41

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 : 31.787.856

Valor Cota em 31/05/2024 - 26,6942510206

Valor Cota em 30/04/2024 - 26,4969237353

Rentabilidade Bruta: 0,744 (% a.m.) 3,947 (% a.a.) 10,851 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/05/2023	18.839,7895650274	451.991,14
Saldo Bruto		30/04/2024	18.839,7895650274	499.196,47
Rend.Bruto		31/05/2024		3.717,60
Saldo Bruto		31/05/2024	18.839,7895650274	502.914,07
Aplicacao	0002	22/06/2023	18.607,3221061960	451.226,81
Saldo Bruto		30/04/2024	18.607,3221061960	493.036,79
Rend.Bruto		31/05/2024		3.671,74
Saldo Bruto		31/05/2024	18.607,3221061960	496.708,53
Aplicacao	0003	28/07/2023	18.298,7033138787	449.158,61
Saldo Bruto		30/04/2024	18.298,7033138787	484.859,35
Rend.Bruto		31/05/2024		3.610,83
Saldo Bruto		31/05/2024	18.298,7033138787	488.470,18
Aplicacao	0004	01/09/2023	18.094,9302145842	449.203,57
Saldo Bruto		30/04/2024	18.094,9302145842	479.459,99
Rend.Bruto		31/05/2024		3.570,62
Saldo Bruto		31/05/2024	18.094,9302145842	483.030,61
Aplicacao	0005	02/10/2023	17.987,4055774739	450.507,44
Saldo Bruto		30/04/2024	17.987,4055774739	476.610,91
Rend.Bruto		31/05/2024		3.549,41
Saldo Bruto		31/05/2024	17.987,4055774739	480.160,32
Aplicacao	0006	30/10/2023	17.824,5516368824	450.102,79
Saldo Bruto		30/04/2024	17.824,5516368824	472.295,79
Rend.Bruto		31/05/2024		3.517,27
Saldo Bruto		31/05/2024	17.824,5516368824	475.813,06
Aplicacao	0007	30/11/2023	17.671,2046201589	450.147,75
Saldo Bruto		30/04/2024	17.671,2046201589	468.232,56

Rend.Bruto		31/05/2024		3.487,01
Saldo Bruto		31/05/2024	17.671,2046201589	471.719,57
Aplicacao	0008	28/12/2023	17.532,2696546288	450.057,83
Saldo Bruto		30/04/2024	17.532,2696546288	464.551,21
Rend.Bruto		31/05/2024		3.459,60
Saldo Bruto		31/05/2024	17.532,2696546288	468.010,81
Aplicacao	0009	11/01/2024	15.334,0270373703	395.033,75
Saldo Bruto		30/04/2024	15.334,0270373703	406.304,54
Rend.Bruto		31/05/2024		3.025,83
Saldo Bruto		31/05/2024	15.334,0270373703	409.330,37
Aplicacao	0010	22/01/2024	20.639,0072883849	533.175,38
Saldo Bruto		30/04/2024	20.639,0072883849	546.870,20
Rend.Bruto		31/05/2024		4.072,64
Saldo Bruto		31/05/2024	20.639,0072883849	550.942,84
Aplicacao	0011	22/02/2024	20.477,0064694328	533.281,44
Saldo Bruto		30/04/2024	20.477,0064694328	542.577,68
Rend.Bruto		31/05/2024		4.040,67
Saldo Bruto		31/05/2024	20.477,0064694328	546.618,35
Aplicacao	0012	20/03/2024	20.378,9864231383	534.554,06
Saldo Bruto		30/04/2024	20.378,9864231383	539.980,45
Rend.Bruto		31/05/2024		4.021,33
Saldo Bruto		31/05/2024	20.378,9864231383	544.001,78
Aplicacao	0013	19/04/2024	109.127,6626976751	2.884.257,79
Saldo Bruto		30/04/2024	109.127,6626976751	2.891.547,36
Rend.Bruto		31/05/2024		21.533,86
Saldo Bruto		31/05/2024	109.127,6626976751	2.913.081,22

Saldo Mes Anterior Bruto			330.812,8666048317	8.765.523,30
Rendimento Bruto				65.278,41
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			330.812,8666048317	8.830.801,71
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				8.830.801,71

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: 04/06/2024

Hora emissao: 03:41:19

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRASPERIODO: 02/05/2024 A 31/05/2024

FUNDO : BANESTES FIC FIA BTG ABSOL INSTITUCIONALCNPJ : 08.018.849/0001-02

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 : 31.787.856

Valor Cota em 31/05/2024 - 1,7427992948

Valor Cota em 30/04/2024 - 1,8126576592

Rentabilidade Bruta: 3,853- (% a.m.) 11,523- (% a.a.) 4,964 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	20/05/2024	288.511,7868475212	532.220,92
Rend.Bruto		31/05/2024		29.402,78-
Saldo Bruto		31/05/2024	288.511,7868475212	502.818,14

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Rendimento Bruto	29.402,78-
IOF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	532.220,92
Total Resgate Bruto	0,00
Saldo Mes Atual Bruto	288.511,7868475212502.818,14
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	502.818,14

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: 04/06/2024

Hora emissao: 03:41:19

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 02/05/2024 A 31/05/2024

FUNDO : BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA

CNPJ : 30.378.445/0001-70

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 : 31.787.856

Valor Cota em 31/05/2024 - 1,6483692754

Valor Cota em 30/04/2024 - 1,6335187790

Rentabilidade Bruta: 0,909 (% a.m.) 3,359 (% a.a.) 10,865 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	21/01/2021	260.397,1222032724	329.504,07
Saldo Bruto		30/04/2024	260.397,1222032724	425.363,59
Rend.Bruto		31/05/2024		3.867,03
Saldo Bruto		31/05/2024	260.397,1222032724	429.230,62
Aplicacao	0002	22/02/2021	257.222,5911203086	325.639,40
Saldo Bruto		30/04/2024	257.222,5911203086	420.177,93
Rend.Bruto		31/05/2024		3.819,89
Saldo Bruto		31/05/2024	257.222,5911203086	423.997,82
Aplicacao	0003	22/03/2021	261.555,5980560583	327.555,50
Saldo Bruto		30/04/2024	261.555,5980560583	427.255,98
Rend.Bruto		31/05/2024		3.884,23
Saldo Bruto		31/05/2024	261.555,5980560583	431.140,21
Aplicacao	0004	20/04/2021	261.012,6797946503	327.425,59
Saldo Bruto		30/04/2024	261.012,6797946503	426.369,11
Rend.Bruto		31/05/2024		3.876,17
Saldo Bruto		31/05/2024	261.012,6797946503	430.245,28
Aplicacao	0005	19/05/2021	258.467,0385006679	325.996,64
Saldo Bruto		30/04/2024	258.467,0385006679	422.210,76
Rend.Bruto		31/05/2024		3.838,36
Saldo Bruto		31/05/2024	258.467,0385006679	426.049,12
Aplicacao	0006	18/06/2021	258.711,3128352522	327.880,26
Saldo Bruto		30/04/2024	258.711,3128352522	422.609,79
Rend.Bruto		31/05/2024		3.841,99
Saldo Bruto		31/05/2024	258.711,3128352522	426.451,78

Aplicacao	0007	21/07/2021	255.246,6589653071	326.711,12
Saldo Bruto		30/04/2024	255.246,6589653071	416.950,21
Rend.Bruto		31/05/2024		3.790,54
Saldo Bruto		31/05/2024	255.246,6589653071	420.740,75
Aplicacao	0008	31/08/2021	258.638,7580294475	328.075,12
Saldo Bruto		30/04/2024	258.638,7580294475	422.491,27
Rend.Bruto		31/05/2024		3.840,91
Saldo Bruto		31/05/2024	258.638,7580294475	426.332,18
Aplicacao	0009	20/09/2021	257.888,9278891195	327.620,45
Saldo Bruto		30/04/2024	257.888,9278891195	421.266,41
Rend.Bruto		31/05/2024		3.829,78
Saldo Bruto		31/05/2024	257.888,9278891195	425.096,19
Aplicacao	0010	20/10/2021	258.512,2469059547	328.659,69
Saldo Bruto		30/04/2024	258.512,2469059547	422.284,61
Rend.Bruto		31/05/2024		3.839,04
Saldo Bruto		31/05/2024	258.512,2469059547	426.123,65
Aplicacao	0011	19/11/2021	256.809,1629016331	328.529,79
Saldo Bruto		30/04/2024	256.809,1629016331	419.502,59
Rend.Bruto		31/05/2024		3.813,74
Saldo Bruto		31/05/2024	256.809,1629016331	423.316,33
Aplicacao	0012	22/12/2021	253.781,2648566747	327.425,59
Saldo Bruto		30/04/2024	253.781,2648566747	414.556,46
Rend.Bruto		31/05/2024		3.768,78
Saldo Bruto		31/05/2024	253.781,2648566747	418.325,24
Aplicacao	0013	19/01/2022	300.617,4353902327	389.470,43
Saldo Bruto		30/04/2024	300.617,4353902327	491.064,23
Rend.Bruto		31/05/2024		4.464,31
Saldo Bruto		31/05/2024	300.617,4353902327	495.528,54
Aplicacao	0014	22/02/2022	297.610,7424090488	389.173,52
Saldo Bruto		30/04/2024	297.610,7424090488	486.152,74
Rend.Bruto		31/05/2024		4.419,66
Saldo Bruto		31/05/2024	297.610,7424090488	490.572,40
Aplicacao	0015	18/03/2022	296.589,5894694166	390.449,24
Saldo Bruto		30/04/2024	296.589,5894694166	484.484,66
Rend.Bruto		31/05/2024		4.404,51
Saldo Bruto		31/05/2024	296.589,5894694166	488.889,17
Aplicacao	0016	19/04/2022	295.485,4238151350	393.193,99
Saldo Bruto		30/04/2024	295.485,4238151350	482.680,99
Rend.Bruto		31/05/2024		4.388,10
Saldo Bruto		31/05/2024	295.485,4238151350	487.069,09

Aplicacao	0017	20/05/2022	290.378,3569748431	390.603,87
Saldo Bruto		30/04/2024	290.378,3569748431	474.338,50
Rend.Bruto		31/05/2024		4.312,26
Saldo Bruto		31/05/2024	290.378,3569748431	478.650,76
Aplicacao	0018	15/06/2022	286.485,3862744833	388.323,04
Saldo Bruto		30/04/2024	286.485,3862744833	467.979,26
Rend.Bruto		31/05/2024		4.254,45
Saldo Bruto		31/05/2024	286.485,3862744833	472.233,71
Aplicacao	0019	18/07/2022	285.352,4118770104	388.980,23
Saldo Bruto		30/04/2024	285.352,4118770104	466.128,52
Rend.Bruto		31/05/2024		4.237,63
Saldo Bruto		31/05/2024	285.352,4118770104	470.366,15
Aplicacao	0020	12/08/2022	278.513,6770098205	384.263,91
Saldo Bruto		30/04/2024	278.513,6770098205	454.957,32
Rend.Bruto		31/05/2024		4.136,07
Saldo Bruto		31/05/2024	278.513,6770098205	459.093,39
Aplicacao	0021	16/09/2022	276.516,2610732568	385.385,00
Saldo Bruto		30/04/2024	276.516,2610732568	451.694,51
Rend.Bruto		31/05/2024		4.106,40
Saldo Bruto		31/05/2024	276.516,2610732568	455.800,91
Aplicacao	0022	24/10/2022	272.800,6892943102	385.346,34
Saldo Bruto		30/04/2024	272.800,6892943102	445.625,05
Rend.Bruto		31/05/2024		4.051,22
Saldo Bruto		31/05/2024	272.800,6892943102	449.676,27
Aplicacao	0023	23/11/2022	273.387,4391157923	388.400,35
Saldo Bruto		30/04/2024	273.387,4391157923	446.583,52
Rend.Bruto		31/05/2024		4.059,93
Saldo Bruto		31/05/2024	273.387,4391157923	450.643,45
Aplicacao	0024	22/12/2022	270.461,6913789183	388.052,43
Saldo Bruto		30/04/2024	270.461,6913789183	441.804,25
Rend.Bruto		31/05/2024		4.016,49
Saldo Bruto		31/05/2024	270.461,6913789183	445.820,74
Aplicacao	0025	19/01/2023	314.464,8979921481	452.710,52
Saldo Bruto		30/04/2024	314.464,8979921481	513.684,32
Rend.Bruto		31/05/2024		4.669,96
Saldo Bruto		31/05/2024	314.464,8979921481	518.354,28
Aplicacao	0026	17/02/2023	313.251,9839298372	451.676,42
Saldo Bruto		30/04/2024	313.251,9839298372	511.703,00
Rend.Bruto		31/05/2024		4.651,95
Saldo Bruto		31/05/2024	313.251,9839298372	516.354,95

Aplicacao	0027	17/03/2023	311.862,9386443943	453.070,20
Saldo Bruto		30/04/2024	311.862,9386443943	509.433,97
Rend.Bruto		31/05/2024		4.631,32
Saldo Bruto		31/05/2024	311.862,9386443943	514.065,29
Aplicacao	0028	14/04/2023	309.428,0852686289	452.485,71
Saldo Bruto		30/04/2024	309.428,0852686289	505.456,59
Rend.Bruto		31/05/2024		4.595,16
Saldo Bruto		31/05/2024	309.428,0852686289	510.051,75

Saldo Mes Anterior Bruto	7.771.450,3719756228	12.694.810,14
Rendimento Bruto		115.409,88
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	7.771.450,3719756228	12.810.220,02
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		12.810.220,02

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: 04/06/2024 Hora emissao: 03:41:19
