

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

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 31/05/2024 - 27,4350637126

Valor Cota em 30/04/2024 - 27,2182239816

Rentabilidade Bruta: 0,796 (% a.m.) 4,994 (% a.a.) 12,618 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0059	19/01/2023	254.896,8237855661	6.000.000,00
Saldo Bruto		30/04/2024	228.492,5012026564	6.219.160,08
Rend.Bruto		31/05/2024		49.546,25
Saldo Bruto		31/05/2024	228.492,5012026564	6.268.706,33
Saldo Mes Anterior Bruto			228.492,5012026564	6.219.160,08
Rendimento Bruto				49.546,25
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			228.492,5012026564	6.268.706,33
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				6.268.706,33

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 FINANCEIRAS

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

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 31/05/2024 - 10,1272123496

Valor Cota em 30/04/2024 - 10,0666032637

Rentabilidade Bruta: 0,602 (% a.m.) 3,183 (% a.a.) 8,791 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0063	18/04/2024	83.803,8755465427	841.656,21
Saldo Bruto		30/04/2024	9.571,3315648453	96.350,80
Resgate Bruto	0005	02/05/2024	3,3069684715	33,30
Resgate Bruto	0006	03/05/2024	0,2472047222	2,49
Resgate Bruto	0007	08/05/2024	2.629,3517051978	26.507,55
Resgate Bruto	0008	09/05/2024	1,1007158606	11,10
Resgate Bruto	0009	14/05/2024	277,4216707123	2.800,00
Resgate Bruto	0010	15/05/2024	5.128,7007503485	51.777,78
Resgate Bruto	0011	23/05/2024	1.531,2025495324	15.484,72
Rend.Bruto		31/05/2024		266,14
Saldo Bruto		31/05/2024		0,00
Aplicacao	0064	13/05/2024	1.024,9633381487	10.341,95
Resgate Bruto	0001	23/05/2024	1.024,9633381487	10.365,24
Rend.Bruto		31/05/2024		23,29
Saldo Bruto		31/05/2024		0,00
Aplicacao	0065	17/05/2024	79.854,4164724911	806.635,77
Resgate Bruto	0001	23/05/2024	18.468,3652068886	186.766,64
Resgate Bruto	0002	24/05/2024	2,1946283547	22,20
Resgate Bruto	0003	27/05/2024	56.276,2389610871	569.433,87
Resgate Bruto	0004	28/05/2024	5.107,6176761607	51.696,56
Rend.Bruto		31/05/2024		1.283,50
Saldo Bruto		31/05/2024		0,00
Aplicacao	0066	20/05/2024	8.654,3134608509	87.444,74
Resgate Bruto	0001	28/05/2024	2.597,8145223035	26.293,68
Rend.Bruto		31/05/2024		184,39
Saldo Bruto		31/05/2024	6.056,4989385474	61.335,45

Aplicacao	0067	29/05/2024	11,6087997680	117,53
Rend.Bruto		31/05/2024		0,03
Saldo Bruto		31/05/2024	11,6087997680	117,56

Saldo Mes Anterior Bruto	9.571,3315648453	96.350,80
Rendimento Bruto		1.757,35
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		904.539,99
Total Resgate Bruto		941.195,13
Saldo Mes Atual Bruto	6.068,1077383154	61.453,01
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		61.453,01

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 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 31/05/2024 - 10,3294121518

Valor Cota em 30/04/2024 - 10,1926478684

Rentabilidade Bruta: 1,341 (% a.m.) 0,421- (% a.a.) 6,210 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0066	27/12/2016	96.062,4468782473	530.000,00
Saldo Bruto		30/04/2024	27.999,6580543121	285.390,65
Rend.Bruto		31/05/2024		3.829,36
Saldo Bruto		31/05/2024	27.999,6580543121	289.220,01
Aplicacao	0067	29/12/2016	46.792,1478183779	260.000,00
Saldo Bruto		30/04/2024	46.792,1478183779	476.935,89
Rend.Bruto		31/05/2024		6.399,49
Saldo Bruto		31/05/2024	46.792,1478183779	483.335,38
Aplicacao	0068	03/01/2017	48.873,7950604164	276.000,00
Saldo Bruto		30/04/2024	48.873,7950604164	498.153,38
Rend.Bruto		31/05/2024		6.684,19
Saldo Bruto		31/05/2024	48.873,7950604164	504.837,57
Aplicacao	0069	03/02/2017	43.337,4988531153	250.000,00
Saldo Bruto		30/04/2024	43.337,4988531153	441.723,87
Rend.Bruto		31/05/2024		5.927,02
Saldo Bruto		31/05/2024	43.337,4988531153	447.650,89
Aplicacao	0070	05/04/2017	38.028,0833935636	230.000,00
Saldo Bruto		30/04/2024	38.028,0833935636	387.606,86
Rend.Bruto		31/05/2024		5.200,89
Saldo Bruto		31/05/2024	38.028,0833935636	392.807,75
Aplicacao	0071	17/05/2019	25.954,3769369056	200.000,00
Saldo Bruto		30/04/2024	25.954,3769369056	264.543,82
Rend.Bruto		31/05/2024		3.549,64
Saldo Bruto		31/05/2024	25.954,3769369056	268.093,46

Aplicacao	0072	03/02/2020	33.097,1842204215	300.000,00
Saldo Bruto		30/04/2024	33.097,1842204215	337.347,94
Rend.Bruto		31/05/2024		4.526,52
Saldo Bruto		31/05/2024	33.097,1842204215	341.874,46
Aplicacao	0073	04/06/2020	104.711,6118988764	865.000,00
Saldo Bruto		30/04/2024	104.711,6118988764	1.067.288,59
Rend.Bruto		31/05/2024		14.320,81
Saldo Bruto		31/05/2024	104.711,6118988764	1.081.609,40

Saldo Mes Anterior Bruto	368.794,3562359888	3.758.991,00
Rendimento Bruto		50.437,92
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	368.794,3562359888	3.809.428,92
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		3.809.428,92

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 FINANCEIRAS

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

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 31/05/2024 - 4,7003733849

Valor Cota em 30/04/2024 - 4,6395610330

Rentabilidade Bruta: 1,310 (% a.m.) 0,365- (% a.a.) 6,310 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0037	18/08/2017	215.467,2475156471	590.000,00
Saldo Bruto		30/04/2024	106.524,8626825313	494.228,60
Rend.Bruto		31/05/2024		6.478,03
Saldo Bruto		31/05/2024	106.524,8626825313	500.706,63
Aplicacao	0038	16/08/2018	153.081,2008179015	440.000,00
Saldo Bruto		30/04/2024	153.081,2008179015	710.229,57
Rend.Bruto		31/05/2024		9.309,23
Saldo Bruto		31/05/2024	153.081,2008179015	719.538,80
Aplicacao	0039	07/11/2018	39.064,6720453595	120.000,00
Saldo Bruto		30/04/2024	39.064,6720453595	181.242,93
Rend.Bruto		31/05/2024		2.375,61
Saldo Bruto		31/05/2024	39.064,6720453595	183.618,54
Aplicacao	0040	18/03/2019	178.601,1022940932	615.000,00
Saldo Bruto		30/04/2024	178.601,1022940932	828.630,71
Rend.Bruto		31/05/2024		10.861,16
Saldo Bruto		31/05/2024	178.601,1022940932	839.491,87
Aplicacao	0041	06/06/2019	55.235,6970154876	202.000,00
Saldo Bruto		30/04/2024	55.235,6970154876	256.269,39
Rend.Bruto		31/05/2024		3.359,01
Saldo Bruto		31/05/2024	55.235,6970154876	259.628,40
Aplicacao	0042	13/06/2019	167.485,0599864008	620.000,00
Saldo Bruto		30/04/2024	167.485,0599864008	777.057,16
Rend.Bruto		31/05/2024		10.185,16
Saldo Bruto		31/05/2024	167.485,0599864008	787.242,32

Aplicacao	0043	30/12/2020	36.240,7871360613	150.000,00
Saldo Bruto		30/04/2024	36.240,7871360613	168.141,34
Rend.Bruto		31/05/2024		2.203,89
Saldo Bruto		31/05/2024	36.240,7871360613	170.345,23

Saldo Mes Anterior Bruto		736.233,3819778352	3.415.799,70
Rendimento Bruto			44.772,09
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		736.233,3819778352	3.460.571,79
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			3.460.571,79

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 LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF DI

CNPJ : 20.230.719/0001-26

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 31/05/2024 - 2,3853511195

Valor Cota em 30/04/2024 - 2,3649717742

Rentabilidade Bruta: 0,861 (% a.m.) 4,628 (% a.a.) 12,642 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/10/2022	249.472,4199174951	500.000,00
Saldo Bruto		30/04/2024	50.001,5531441187	118.252,26
Rend.Bruto		31/05/2024		1.019,00
Saldo Bruto		31/05/2024	50.001,5531441187	119.271,26
Aplicacao	0002	19/01/2023	352.729,1717342668	725.000,00
Saldo Bruto		30/04/2024	352.729,1717342668	834.194,54
Rend.Bruto		31/05/2024		7.188,38
Saldo Bruto		31/05/2024	352.729,1717342668	841.382,92
Aplicacao	0003	20/12/2023	145.133,4325709507	330.000,00
Saldo Bruto		30/04/2024	145.133,4325709507	343.236,47
Rend.Bruto		31/05/2024		2.957,73
Saldo Bruto		31/05/2024	145.133,4325709507	346.194,20
Aplicacao	0004	21/12/2023	211.014,2420871545	480.000,00
Saldo Bruto		30/04/2024	211.014,2420871545	499.042,73
Rend.Bruto		31/05/2024		4.300,33
Saldo Bruto		31/05/2024	211.014,2420871545	503.343,06
Aplicacao	0005	28/12/2023	50.464,7993489143	115.000,00
Saldo Bruto		30/04/2024	50.464,7993489143	119.347,83
Rend.Bruto		31/05/2024		1.028,44
Saldo Bruto		31/05/2024	50.464,7993489143	120.376,27
Saldo Mes Anterior Bruto			809.343,1988854050	1.914.073,83
Rendimento Bruto				16.493,88
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	809.343,1988854050	1.930.567,71
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.930.567,71
-----		

-----  
-----  
-----  
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

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 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 31/05/2024 - 2,5009401947

Valor Cota em 30/04/2024 - 2,4820030887

Rentabilidade Bruta: 0,762 (% a.m.) 3,869 (% a.a.) 11,529 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0023	26/11/2019	357.838,8942791449	625.000,00
Saldo Bruto		30/04/2024	122.172,4713970093	303.232,45
Rend.Bruto		31/05/2024		2.313,59
Saldo Bruto		31/05/2024	122.172,4713970093	305.546,04
Aplicacao	0024	05/03/2020	162.320,6975894926	290.000,00
Saldo Bruto		30/04/2024	162.320,6975894926	402.880,47
Rend.Bruto		31/05/2024		3.073,89
Saldo Bruto		31/05/2024	162.320,6975894926	405.954,36
Aplicacao	0025	08/04/2020	146.897,6703043083	265.000,00
Saldo Bruto		30/04/2024	146.897,6703043083	364.600,47
Rend.Bruto		31/05/2024		2.781,82
Saldo Bruto		31/05/2024	146.897,6703043083	367.382,29
Aplicacao	0026	24/04/2020	155.177,7328892428	280.000,00
Saldo Bruto		30/04/2024	155.177,7328892428	385.151,61
Rend.Bruto		31/05/2024		2.938,62
Saldo Bruto		31/05/2024	155.177,7328892428	388.090,23
Saldo Mes Anterior Bruto			586.568,5721800530	1.455.865,00
Rendimento Bruto				11.107,92
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	1.466.972,92
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.466.972,92

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

\*\*\*\*\*