

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 : 31.787.856

Valor Cota em 28/06/2024 - 26,8817881453  
Valor Cota em 31/05/2024 - 26,6942510206  
Rentabilidade Bruta: 0,702 (% a.m.) 4,678 (% a.a.) 10,542 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/05/2023	18.839,7895650274	451.991,14
Saldo Bruto		31/05/2024	18.839,7895650274	502.914,07
Rend.Bruto		28/06/2024		3.533,16
Saldo Bruto		28/06/2024	18.839,7895650274	506.447,23
Aplicacao	0002	22/06/2023	18.607,3221061960	451.226,81
Saldo Bruto		31/05/2024	18.607,3221061960	496.708,53
Rend.Bruto		28/06/2024		3.489,56
Saldo Bruto		28/06/2024	18.607,3221061960	500.198,09
Aplicacao	0003	28/07/2023	18.298,7033138787	449.158,61
Saldo Bruto		31/05/2024	18.298,7033138787	488.470,18
Rend.Bruto		28/06/2024		3.431,69
Saldo Bruto		28/06/2024	18.298,7033138787	491.901,87
Aplicacao	0004	01/09/2023	18.094,9302145842	449.203,57
Saldo Bruto		31/05/2024	18.094,9302145842	483.030,61
Rend.Bruto		28/06/2024		3.393,47
Saldo Bruto		28/06/2024	18.094,9302145842	486.424,08
Aplicacao	0005	02/10/2023	17.987,4055774739	450.507,44
Saldo Bruto		31/05/2024	17.987,4055774739	480.160,32
Rend.Bruto		28/06/2024		3.373,31
Saldo Bruto		28/06/2024	17.987,4055774739	483.533,63
Aplicacao	0006	30/10/2023	17.824,5516368824	450.102,79
Saldo Bruto		31/05/2024	17.824,5516368824	475.813,06
Rend.Bruto		28/06/2024		3.342,76
Saldo Bruto		28/06/2024	17.824,5516368824	479.155,82
Aplicacao	0007	30/11/2023	17.671,2046201589	450.147,75
Saldo Bruto		31/05/2024	17.671,2046201589	471.719,57
Rend.Bruto		28/06/2024		3.314,01
Saldo Bruto		28/06/2024	17.671,2046201589	475.033,58
Aplicacao	0008	28/12/2023	17.532,2696546288	450.057,83
Saldo Bruto		31/05/2024	17.532,2696546288	468.010,81
Rend.Bruto		28/06/2024		3.287,95
Saldo Bruto		28/06/2024	17.532,2696546288	471.298,76
Aplicacao	0009	11/01/2024	15.334,0270373703	395.033,75
Saldo Bruto		31/05/2024	15.334,0270373703	409.330,37
Rend.Bruto		28/06/2024		2.875,70
Saldo Bruto		28/06/2024	15.334,0270373703	412.206,07
Aplicacao	0010	22/01/2024	20.639,0072883849	533.175,38
Saldo Bruto		31/05/2024	20.639,0072883849	550.942,84
Rend.Bruto		28/06/2024		3.870,58
Saldo Bruto		28/06/2024	20.639,0072883849	554.813,42
Aplicacao	0011	22/02/2024	20.477,0064694328	533.281,44
Saldo Bruto		31/05/2024	20.477,0064694328	546.618,35
Rend.Bruto		28/06/2024		3.840,20
Saldo Bruto		28/06/2024	20.477,0064694328	550.458,55

Aplicacao	0012	20/03/2024	20.378,9864231383	534.554,06
Saldo Bruto		31/05/2024	20.378,9864231383	544.001,78
Rend.Bruto		28/06/2024		3.821,82
Saldo Bruto		28/06/2024	20.378,9864231383	547.823,60
Aplicacao	0013	19/04/2024	109.127,6626976751	2.884.257,79
Saldo Bruto		31/05/2024	109.127,6626976751	2.913.081,22
Rend.Bruto		28/06/2024		20.465,49
Saldo Bruto		28/06/2024	109.127,6626976751	2.933.546,71
Aplicacao	0014	28/06/2024	19.816,3212625844	532.698,15
Rend.Bruto		28/06/2024		0,00
Saldo Bruto		28/06/2024	19.816,3212625844	532.698,15

Saldo Mes Anterior Bruto			330.812,8666048317	8.830.801,71
Rendimento Bruto				62.039,70
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				532.698,15
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			350.629,1878674161	9.425.539,56
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				9.425.539,56

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: 29/06/2024 Hora emissao: 03:22:46

\*\*\*\*\*

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/06/2024 A 28/06/2024  
FUNDO : BANESTES FIC FIA BTG ABSOL INSTITUCIONAL CNPJ : 08.018.849/0001-02

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 : 31.787.856

Valor Cota em 28/06/2024 - 1,7811609976  
Valor Cota em 31/05/2024 - 1,7427992948  
Rentabilidade Bruta: 2,201 (% a.m.) 9,575- (% a.a.) 1,881- (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	20/05/2024	288.511,7868475212	532.220,92
Saldo Bruto		31/05/2024	288.511,7868475212	502.818,14
Rend.Bruto		28/06/2024		11.067,80
Saldo Bruto		28/06/2024	288.511,7868475212	513.885,94

Saldo Mes Anterior Bruto	288.511,7868475212	502.818,14
Rendimento Bruto		11.067,80
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		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	288.511,7868475212	513.885,94
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		513.885,94

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

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

Data emissao: 29/06/2024 Hora emissao: 03:22:46

\*\*\*\*\*

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/06/2024 A 28/06/2024  
FUNDO : BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA CNPJ : 30.378.445/0001-70

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 : 31.787.856

Valor Cota em 28/06/2024 - 1,6540167952  
Valor Cota em 31/05/2024 - 1,6483692754  
Rentabilidade Bruta: 0,342 (% a.m.) 3,714 (% a.a.) 9,860 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	21/01/2021	260.397,1222032724	329.504,07
Saldo Bruto		31/05/2024	260.397,1222032724	429.230,62
Rend.Bruto		28/06/2024		1.470,59
Saldo Bruto		28/06/2024	260.397,1222032724	430.701,21
Aplicacao	0002	22/02/2021	257.222,5911203086	325.639,40
Saldo Bruto		31/05/2024	257.222,5911203086	423.997,82
Rend.Bruto		28/06/2024		1.452,67
Saldo Bruto		28/06/2024	257.222,5911203086	425.450,49
Aplicacao	0003	22/03/2021	261.555,5980560583	327.555,50
Saldo Bruto		31/05/2024	261.555,5980560583	431.140,21
Rend.Bruto		28/06/2024		1.477,14
Saldo Bruto		28/06/2024	261.555,5980560583	432.617,35
Aplicacao	0004	20/04/2021	261.012,6797946503	327.425,59
Saldo Bruto		31/05/2024	261.012,6797946503	430.245,28
Rend.Bruto		28/06/2024		1.474,08
Saldo Bruto		28/06/2024	261.012,6797946503	431.719,36
Aplicacao	0005	19/05/2021	258.467,0385006679	325.996,64
Saldo Bruto		31/05/2024	258.467,0385006679	426.049,12
Rend.Bruto		28/06/2024		1.459,70
Saldo Bruto		28/06/2024	258.467,0385006679	427.508,82
Aplicacao	0006	18/06/2021	258.711,3128352522	327.880,26
Saldo Bruto		31/05/2024	258.711,3128352522	426.451,78
Rend.Bruto		28/06/2024		1.461,08
Saldo Bruto		28/06/2024	258.711,3128352522	427.912,86
Aplicacao	0007	21/07/2021	255.246,6589653071	326.711,12
Saldo Bruto		31/05/2024	255.246,6589653071	420.740,75
Rend.Bruto		28/06/2024		1.441,51
Saldo Bruto		28/06/2024	255.246,6589653071	422.182,26
Aplicacao	0008	31/08/2021	258.638,7580294475	328.075,12
Saldo Bruto		31/05/2024	258.638,7580294475	426.332,18
Rend.Bruto		28/06/2024		1.460,67
Saldo Bruto		28/06/2024	258.638,7580294475	427.792,85
Aplicacao	0009	20/09/2021	257.888,9278891195	327.620,45
Saldo Bruto		31/05/2024	257.888,9278891195	425.096,19
Rend.Bruto		28/06/2024		1.456,43
Saldo Bruto		28/06/2024	257.888,9278891195	426.552,62
Aplicacao	0010	20/10/2021	258.512,2469059547	328.659,69
Saldo Bruto		31/05/2024	258.512,2469059547	426.123,65
Rend.Bruto		28/06/2024		1.459,95
Saldo Bruto		28/06/2024	258.512,2469059547	427.583,60
Aplicacao	0011	19/11/2021	256.809,1629016331	328.529,79
Saldo Bruto		31/05/2024	256.809,1629016331	423.316,33
Rend.Bruto		28/06/2024		1.450,34

Saldo Bruto		28/06/2024	256.809,1629016331	424.766,67
Aplicacao	0012	22/12/2021	253.781,2648566747	327.425,59
Saldo Bruto		31/05/2024	253.781,2648566747	418.325,24
Rend.Bruto		28/06/2024		1.433,23
Saldo Bruto		28/06/2024	253.781,2648566747	419.758,47
Aplicacao	0013	19/01/2022	300.617,4353902327	389.470,43
Saldo Bruto		31/05/2024	300.617,4353902327	495.528,54
Rend.Bruto		28/06/2024		1.697,75
Saldo Bruto		28/06/2024	300.617,4353902327	497.226,29
Aplicacao	0014	22/02/2022	297.610,7424090488	389.173,52
Saldo Bruto		31/05/2024	297.610,7424090488	490.572,40
Rend.Bruto		28/06/2024		1.680,77
Saldo Bruto		28/06/2024	297.610,7424090488	492.253,17
Aplicacao	0015	18/03/2022	296.589,5894694166	390.449,24
Saldo Bruto		31/05/2024	296.589,5894694166	488.889,17
Rend.Bruto		28/06/2024		1.674,99
Saldo Bruto		28/06/2024	296.589,5894694166	490.564,16
Aplicacao	0016	19/04/2022	295.485,4238151350	393.193,99
Saldo Bruto		31/05/2024	295.485,4238151350	487.069,09
Rend.Bruto		28/06/2024		1.668,76
Saldo Bruto		28/06/2024	295.485,4238151350	488.737,85
Aplicacao	0017	20/05/2022	290.378,3569748431	390.603,87
Saldo Bruto		31/05/2024	290.378,3569748431	478.650,76
Rend.Bruto		28/06/2024		1.639,92
Saldo Bruto		28/06/2024	290.378,3569748431	480.290,68
Aplicacao	0018	15/06/2022	286.485,3862744833	388.323,04
Saldo Bruto		31/05/2024	286.485,3862744833	472.233,71
Rend.Bruto		28/06/2024		1.617,93
Saldo Bruto		28/06/2024	286.485,3862744833	473.851,64
Aplicacao	0019	18/07/2022	285.352,4118770104	388.980,23
Saldo Bruto		31/05/2024	285.352,4118770104	470.366,15
Rend.Bruto		28/06/2024		1.611,53
Saldo Bruto		28/06/2024	285.352,4118770104	471.977,68
Aplicacao	0020	12/08/2022	278.513,6770098205	384.263,91
Saldo Bruto		31/05/2024	278.513,6770098205	459.093,39
Rend.Bruto		28/06/2024		1.572,91
Saldo Bruto		28/06/2024	278.513,6770098205	460.666,30
Aplicacao	0021	16/09/2022	276.516,2610732568	385.385,00
Saldo Bruto		31/05/2024	276.516,2610732568	455.800,91
Rend.Bruto		28/06/2024		1.561,63
Saldo Bruto		28/06/2024	276.516,2610732568	457.362,54
Aplicacao	0022	24/10/2022	272.800,6892943102	385.346,34
Saldo Bruto		31/05/2024	272.800,6892943102	449.676,27
Rend.Bruto		28/06/2024		1.540,65
Saldo Bruto		28/06/2024	272.800,6892943102	451.216,92
Aplicacao	0023	23/11/2022	273.387,4391157923	388.400,35
Saldo Bruto		31/05/2024	273.387,4391157923	450.643,45
Rend.Bruto		28/06/2024		1.543,97
Saldo Bruto		28/06/2024	273.387,4391157923	452.187,42
Aplicacao	0024	22/12/2022	270.461,6913789183	388.052,43
Saldo Bruto		31/05/2024	270.461,6913789183	445.820,74
Rend.Bruto		28/06/2024		1.527,44
Saldo Bruto		28/06/2024	270.461,6913789183	447.348,18
Aplicacao	0025	19/01/2023	314.464,8979921481	452.710,52
Saldo Bruto		31/05/2024	314.464,8979921481	518.354,28
Rend.Bruto		28/06/2024		1.775,94
Saldo Bruto		28/06/2024	314.464,8979921481	520.130,22
Aplicacao	0026	17/02/2023	313.251,9839298372	451.676,42

Saldo Bruto	31/05/2024	313.251,9839298372	516.354,95
Rend.Bruto	28/06/2024		1.769,09
Saldo Bruto	28/06/2024	313.251,9839298372	518.124,04
Aplicacao	0027 17/03/2023	311.862,9386443943	453.070,20
Saldo Bruto	31/05/2024	311.862,9386443943	514.065,29
Rend.Bruto	28/06/2024		1.761,25
Saldo Bruto	28/06/2024	311.862,9386443943	515.826,54
Aplicacao	0028 14/04/2023	309.428,0852686289	452.485,71
Saldo Bruto	31/05/2024	309.428,0852686289	510.051,75
Rend.Bruto	28/06/2024		1.747,50
Saldo Bruto	28/06/2024	309.428,0852686289	511.799,25

-----	-----	-----	-----
Saldo Mes Anterior Bruto	7.771.450,3719756228	12.810.220,02	
Rendimento Bruto		43.889,42	
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	12.854.109,44	
Bloqueio Judicial		0,00	
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00	
Saldo Mes Atual Liquido		12.854.109,44	
-----	-----	-----	-----

-----

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: 29/06/2024 Hora emissao: 03:22:46

\*\*\*\*\*