

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 28/06/2024 - 27,6522512482  
Valor Cota em 31/05/2024 - 27,4350637126  
Rentabilidade Bruta: 0,791 (% a.m.) 5,825 (% a.a.) 12,297 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0059	19/01/2023	254.896,8237855661	6.000.000,00
Saldo Bruto		31/05/2024	228.492,5012026564	6.268.706,33
Resgate Bruto	0007	07/06/2024	3.637,8390477366	100.000,00
Rend.Bruto		28/06/2024		49.031,28
Saldo Bruto		28/06/2024	224.854,6621549198	6.217.737,61
Saldo Mes Anterior Bruto			228.492,5012026564	6.268.706,33
Rendimento Bruto				49.031,28
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				100.000,00
Saldo Mes Atual Bruto			224.854,6621549198	6.217.737,61
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				6.217.737,61

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

\*\*\*\*\*

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 28/06/2024 - 10,1845436754  
Valor Cota em 31/05/2024 - 10,1272123496  
Rentabilidade Bruta: 0,566 (% a.m.) 3,767 (% a.a.) 8,521 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0066	20/05/2024	8.654,3134608509	87.444,74
Saldo Bruto		31/05/2024	6.056,4989385474	61.335,45
Resgate Bruto	0002	05/06/2024	1,4739716029	14,94
Resgate Bruto	0003	06/06/2024	158,4238008144	1.606,22
Resgate Bruto	0004	13/06/2024	275,7764311349	2.800,00
Resgate Bruto	0005	17/06/2024	5.493,1689397849	55.803,80
Resgate Bruto	0006	26/06/2024	127,6557952103	1.299,37
Rend.Bruto		28/06/2024		188,88
Saldo Bruto		28/06/2024		0,00
Aplicacao	0067	29/05/2024	11,6087997680	117,53
Saldo Bruto		31/05/2024	11,6087997680	117,56
Resgate Bruto	0001	26/06/2024	11,6087997680	118,16
Rend.Bruto		28/06/2024		0,60
Saldo Bruto		28/06/2024		0,00
Aplicacao	0068	04/06/2024	813,3290799916	8.241,43
Resgate Bruto	0001	26/06/2024	813,3290799916	8.278,65
Rend.Bruto		28/06/2024		37,22
Saldo Bruto		28/06/2024		0,00
Aplicacao	0069	07/06/2024	9.860,3408186993	100.000,00
Resgate Bruto	0001	26/06/2024	9.860,3408186993	100.365,69
Rend.Bruto		28/06/2024		365,69
Saldo Bruto		28/06/2024		0,00
Aplicacao	0070	10/06/2024	1.017,1087445038	10.318,10
Resgate Bruto	0001	26/06/2024	1.017,1087445038	10.352,87
Rend.Bruto		28/06/2024		34,77
Saldo Bruto		28/06/2024		0,00
Aplicacao	0071	19/06/2024	87.809,8486283081	892.542,81
Resgate Bruto	0001	26/06/2024	70.608,8005174235	718.707,54
Resgate Bruto	0002	28/06/2024	7.971,7857360763	81.189,00
Rend.Bruto		28/06/2024		1.349,56
Saldo Bruto		28/06/2024	9.229,2623748083	93.995,83
Aplicacao	0072	25/06/2024	1.939,2754696510	19.733,75
Rend.Bruto		28/06/2024		16,89
Saldo Bruto		28/06/2024	1.939,2754696510	19.750,64
Saldo Mes Anterior Bruto			6.068,1077383154	61.453,01
Rendimento Bruto				1.993,61
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				1.030.836,09
Total Resgate Bruto				980.536,24
Saldo Mes Atual Bruto			11.168,5378444593	113.746,47
Bloqueio Judicial				0,00

Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	113.746,47

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 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CNPJ : 05.357.507/0001-10

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 28/06/2024 - 10,2108630709  
Valor Cota em 31/05/2024 - 10,3294121518  
Rentabilidade Bruta: 1,147- (% a.m.) 1,564- (% a.a.) 2,473 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0066	27/12/2016	96.062,4468782473	530.000,00
Saldo Bruto		31/05/2024	27.999,6580543121	289.220,01
Rend.Bruto		28/06/2024		3.319,34-
Saldo Bruto		28/06/2024	27.999,6580543121	285.900,67
Aplicacao	0067	29/12/2016	46.792,1478183779	260.000,00
Saldo Bruto		31/05/2024	46.792,1478183779	483.335,38
Rend.Bruto		28/06/2024		5.547,17-
Saldo Bruto		28/06/2024	46.792,1478183779	477.788,21
Aplicacao	0068	03/01/2017	48.873,7950604164	276.000,00
Saldo Bruto		31/05/2024	48.873,7950604164	504.837,57
Rend.Bruto		28/06/2024		5.793,94-
Saldo Bruto		28/06/2024	48.873,7950604164	499.043,63
Aplicacao	0069	03/02/2017	43.337,4988531153	250.000,00
Saldo Bruto		31/05/2024	43.337,4988531153	447.650,89
Rend.Bruto		28/06/2024		5.137,62-
Saldo Bruto		28/06/2024	43.337,4988531153	442.513,27
Aplicacao	0070	05/04/2017	38.028,0833935636	230.000,00
Saldo Bruto		31/05/2024	38.028,0833935636	392.807,75
Rend.Bruto		28/06/2024		4.508,20-
Saldo Bruto		28/06/2024	38.028,0833935636	388.299,55
Aplicacao	0071	17/05/2019	25.954,3769369056	200.000,00
Saldo Bruto		31/05/2024	25.954,3769369056	268.093,46
Rend.Bruto		28/06/2024		3.076,87-
Saldo Bruto		28/06/2024	25.954,3769369056	265.016,59
Aplicacao	0072	03/02/2020	33.097,1842204215	300.000,00
Saldo Bruto		31/05/2024	33.097,1842204215	341.874,46
Rend.Bruto		28/06/2024		3.923,64-
Saldo Bruto		28/06/2024	33.097,1842204215	337.950,82
Aplicacao	0073	04/06/2020	104.711,6118988764	865.000,00
Saldo Bruto		31/05/2024	104.711,6118988764	1.081.609,40
Rend.Bruto		28/06/2024		12.413,47-
Saldo Bruto		28/06/2024	104.711,6118988764	1.069.195,93
Saldo Mes Anterior Bruto			368.794,3562359888	3.809.428,92
Rendimento Bruto				43.720,25-
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			368.794,3562359888	3.765.708,67
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00

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

\*\*\*\*\*

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/06/2024 A 28/06/2024  
FUNDO : BANESTES IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RF CNPJ : 09.594.596/0001-70

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 : 7.100.480

Valor Cota em 28/06/2024 - 4,6536742456  
Valor Cota em 31/05/2024 - 4,7003733849  
Rentabilidade Bruta: 0,993- (% a.m.) 1,355- (% a.a.) 2,783 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0037	18/08/2017	215.467,2475156471	590.000,00
Saldo Bruto		31/05/2024	106.524,8626825313	500.706,63
Rend.Bruto		28/06/2024		4.974,62-
Saldo Bruto		28/06/2024	106.524,8626825313	495.732,01
Aplicacao	0038	16/08/2018	153.081,2008179015	440.000,00
Saldo Bruto		31/05/2024	153.081,2008179015	719.538,80
Rend.Bruto		28/06/2024		7.148,76-
Saldo Bruto		28/06/2024	153.081,2008179015	712.390,04
Aplicacao	0039	07/11/2018	39.064,6720453595	120.000,00
Saldo Bruto		31/05/2024	39.064,6720453595	183.618,54
Rend.Bruto		28/06/2024		1.824,28-
Saldo Bruto		28/06/2024	39.064,6720453595	181.794,26
Aplicacao	0040	18/03/2019	178.601,1022940932	615.000,00
Saldo Bruto		31/05/2024	178.601,1022940932	839.491,87
Rend.Bruto		28/06/2024		8.340,52-
Saldo Bruto		28/06/2024	178.601,1022940932	831.151,35
Aplicacao	0041	06/06/2019	55.235,6970154876	202.000,00
Saldo Bruto		31/05/2024	55.235,6970154876	259.628,40
Rend.Bruto		28/06/2024		2.579,46-
Saldo Bruto		28/06/2024	55.235,6970154876	257.048,94
Aplicacao	0042	13/06/2019	167.485,0599864008	620.000,00
Saldo Bruto		31/05/2024	167.485,0599864008	787.242,32
Rend.Bruto		28/06/2024		7.821,41-
Saldo Bruto		28/06/2024	167.485,0599864008	779.420,91
Aplicacao	0043	30/12/2020	36.240,7871360613	150.000,00
Saldo Bruto		31/05/2024	36.240,7871360613	170.345,23
Rend.Bruto		28/06/2024		1.692,41-
Saldo Bruto		28/06/2024	36.240,7871360613	168.652,82
Saldo Mes Anterior Bruto			736.233,3819778352	3.460.571,79
Rendimento Bruto				34.381,46-
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	3.426.190,33
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.426.190,33

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

\*\*\*\*\*

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/06/2024 A 28/06/2024  
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 28/06/2024 - 2,4054242699  
Valor Cota em 31/05/2024 - 2,3853511195  
Rentabilidade Bruta: 0,841 (% a.m.) 5,509 (% a.a.) 12,317 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/10/2022	249.472,4199174951	500.000,00
Saldo Bruto		31/05/2024	50.001,5531441187	119.271,26
Rend.Bruto		28/06/2024		1.003,69
Saldo Bruto		28/06/2024	50.001,5531441187	120.274,95
Aplicacao	0002	19/01/2023	352.729,1717342668	725.000,00
Saldo Bruto		31/05/2024	352.729,1717342668	841.382,92
Rend.Bruto		28/06/2024		7.080,39
Saldo Bruto		28/06/2024	352.729,1717342668	848.463,31
Aplicacao	0003	20/12/2023	145.133,4325709507	330.000,00
Saldo Bruto		31/05/2024	145.133,4325709507	346.194,20
Rend.Bruto		28/06/2024		2.913,28
Saldo Bruto		28/06/2024	145.133,4325709507	349.107,48
Aplicacao	0004	21/12/2023	211.014,2420871545	480.000,00
Saldo Bruto		31/05/2024	211.014,2420871545	503.343,06
Rend.Bruto		28/06/2024		4.235,72
Saldo Bruto		28/06/2024	211.014,2420871545	507.578,78
Aplicacao	0005	28/12/2023	50.464,7993489143	115.000,00
Saldo Bruto		31/05/2024	50.464,7993489143	120.376,27
Rend.Bruto		28/06/2024		1.012,98
Saldo Bruto		28/06/2024	50.464,7993489143	121.389,25
Saldo Mes Anterior Bruto			809.343,1988854050	1.930.567,71
Rendimento Bruto				16.246,06
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	1.946.813,77
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.946.813,77

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



\*\*\*\*\*

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 28/06/2024 - 2,5163611638  
Valor Cota em 31/05/2024 - 2,5009401947  
Rentabilidade Bruta: 0,616 (% a.m.) 4,510 (% a.a.) 10,869 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0023	26/11/2019	357.838,8942791449	625.000,00
Saldo Bruto		31/05/2024	122.172,4713970093	305.546,04
Rend.Bruto		28/06/2024		1.884,02
Saldo Bruto		28/06/2024	122.172,4713970093	307.430,06
Aplicacao	0024	05/03/2020	162.320,6975894926	290.000,00
Saldo Bruto		31/05/2024	162.320,6975894926	405.954,36
Rend.Bruto		28/06/2024		2.503,14
Saldo Bruto		28/06/2024	162.320,6975894926	408.457,50
Aplicacao	0025	08/04/2020	146.897,6703043083	265.000,00
Saldo Bruto		31/05/2024	146.897,6703043083	367.382,29
Rend.Bruto		28/06/2024		2.265,30
Saldo Bruto		28/06/2024	146.897,6703043083	369.647,59
Aplicacao	0026	24/04/2020	155.177,7328892428	280.000,00
Saldo Bruto		31/05/2024	155.177,7328892428	388.090,23
Rend.Bruto		28/06/2024		2.392,99
Saldo Bruto		28/06/2024	155.177,7328892428	390.483,22

Saldo Mes Anterior Bruto	586.568,5721800530	1.466.972,92
Rendimento Bruto		9.045,45
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	1.476.018,37
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.476.018,37

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

