

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO : BANESTES INVEST MONEY FI RENDA FIXA

PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024
CNPJ : 00.838.269/0001-41

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 : 31.787.856

Valor Cota em 31/07/2024 - 27,1019925853
Valor Cota em 28/06/2024 - 26,8817881453
Rentabilidade Bruta: 0,819 (% a.m.) 5,535 (% a.a.) 10,361 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/05/2023	18.839,7895650274	451.991,14
Saldo Bruto		28/06/2024	18.839,7895650274	506.447,23
Rend.Bruto		31/07/2024		4.148,61
Saldo Bruto		31/07/2024	18.839,7895650274	510.595,84
Aplicacao	0002	22/06/2023	18.607,3221061960	451.226,81
Saldo Bruto		28/06/2024	18.607,3221061960	500.198,09
Rend.Bruto		31/07/2024		4.097,42
Saldo Bruto		31/07/2024	18.607,3221061960	504.295,51
Aplicacao	0003	28/07/2023	18.298,7033138787	449.158,61
Saldo Bruto		28/06/2024	18.298,7033138787	491.901,87
Rend.Bruto		31/07/2024		4.029,45
Saldo Bruto		31/07/2024	18.298,7033138787	495.931,32
Aplicacao	0004	01/09/2023	18.094,9302145842	449.203,57
Saldo Bruto		28/06/2024	18.094,9302145842	486.424,08
Rend.Bruto		31/07/2024		3.984,58
Saldo Bruto		31/07/2024	18.094,9302145842	490.408,66
Aplicacao	0005	02/10/2023	17.987,4055774739	450.507,44
Saldo Bruto		28/06/2024	17.987,4055774739	483.533,63
Rend.Bruto		31/07/2024		3.960,90
Saldo Bruto		31/07/2024	17.987,4055774739	487.494,53
Aplicacao	0006	30/10/2023	17.824,5516368824	450.102,79
Saldo Bruto		28/06/2024	17.824,5516368824	479.155,82
Rend.Bruto		31/07/2024		3.925,05
Saldo Bruto		31/07/2024	17.824,5516368824	483.080,87
Aplicacao	0007	30/11/2023	17.671,2046201589	450.147,75
Saldo Bruto		28/06/2024	17.671,2046201589	475.033,58
Rend.Bruto		31/07/2024		3.891,28
Saldo Bruto		31/07/2024	17.671,2046201589	478.924,86
Aplicacao	0008	28/12/2023	17.532,2696546288	450.057,83
Saldo Bruto		28/06/2024	17.532,2696546288	471.298,76
Rend.Bruto		31/07/2024		3.860,68
Saldo Bruto		31/07/2024	17.532,2696546288	475.159,44
Aplicacao	0009	11/01/2024	15.334,0270373703	395.033,75
Saldo Bruto		28/06/2024	15.334,0270373703	412.206,07
Rend.Bruto		31/07/2024		3.376,62
Saldo Bruto		31/07/2024	15.334,0270373703	415.582,69
Aplicacao	0010	22/01/2024	20.639,0072883849	533.175,38
Saldo Bruto		28/06/2024	20.639,0072883849	554.813,42
Rend.Bruto		31/07/2024		4.544,80
Saldo Bruto		31/07/2024	20.639,0072883849	559.358,22
Aplicacao	0011	22/02/2024	20.477,0064694328	533.281,44
Saldo Bruto		28/06/2024	20.477,0064694328	550.458,55
Rend.Bruto		31/07/2024		4.509,13
Saldo Bruto		31/07/2024	20.477,0064694328	554.967,68
Aplicacao	0012	20/03/2024	20.378,9864231383	534.554,06
Saldo Bruto		28/06/2024	20.378,9864231383	547.823,60
Rend.Bruto		31/07/2024		4.487,54
Saldo Bruto		31/07/2024	20.378,9864231383	552.311,14

Saldo Bruto		28/06/2024	109.127,6626976751	2.933.546,71
Rend.Bruto		31/07/2024		24.030,40
Saldo Bruto		31/07/2024	109.127,6626976751	2.957.577,11
Aplicacao	0014	28/06/2024	19.816,3212625844	532.698,15
Saldo Bruto		28/06/2024	19.816,3212625844	532.698,15
Rend.Bruto		31/07/2024		4.363,64
Saldo Bruto		31/07/2024	19.816,3212625844	537.061,79
Aplicacao	0015	23/07/2024	19.655,6245997161	531.584,61
Rend.Bruto		31/07/2024		1.121,98
Saldo Bruto		31/07/2024	19.655,6245997161	532.706,59

Saldo Mes Anterior Bruto		350.629,1878674161	9.425.539,56
Rendimento Bruto			78.332,08
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			531.584,61
Total Resgate Bruto			0,00
Saldo Mes Atual Bruto		370.284,8124671322	10.035.456,25
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			10.035.456,25

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: 01/08/2024 Hora emissao: 03:20:37

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024
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 31/07/2024 - 1,8190108182
Valor Cota em 28/06/2024 - 1,7811609976
Rentabilidade Bruta: 2,125 (% a.m.) 7,654- (% a.a.) 2,764- (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	20/05/2024	288.511,7868475212	532.220,92
Saldo Bruto		28/06/2024	288.511,7868475212	513.885,94
Rend.Bruto		31/07/2024		10.920,12
Saldo Bruto		31/07/2024	288.511,7868475212	524.806,06

Saldo Mes Anterior Bruto			288.511,7868475212	513.885,94
Rendimento Bruto				10.920,12
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	524.806,06
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				524.806,06

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: 01/08/2024 Hora emissao: 03:20:37

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024
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 31/07/2024 - 1,6731831093
Valor Cota em 28/06/2024 - 1,6540167952
Rentabilidade Bruta: 1,158 (% a.m.) 4,915 (% a.a.) 9,963 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	21/01/2021	260.397,1222032724	329.504,07
Saldo Bruto		28/06/2024	260.397,1222032724	430.701,21
Rend.Bruto		31/07/2024		4.990,86
Saldo Bruto		31/07/2024	260.397,1222032724	435.692,07
Aplicacao	0002	22/02/2021	257.222,5911203086	325.639,40
Saldo Bruto		28/06/2024	257.222,5911203086	425.450,49
Rend.Bruto		31/07/2024		4.930,00
Saldo Bruto		31/07/2024	257.222,5911203086	430.380,49
Aplicacao	0003	22/03/2021	261.555,5980560583	327.555,50
Saldo Bruto		28/06/2024	261.555,5980560583	432.617,35
Rend.Bruto		31/07/2024		5.013,06
Saldo Bruto		31/07/2024	261.555,5980560583	437.630,41
Aplicacao	0004	20/04/2021	261.012,6797946503	327.425,59
Saldo Bruto		28/06/2024	261.012,6797946503	431.719,36
Rend.Bruto		31/07/2024		5.002,65
Saldo Bruto		31/07/2024	261.012,6797946503	436.722,01
Aplicacao	0005	19/05/2021	258.467,0385006679	325.995,64
Saldo Bruto		28/06/2024	258.467,0385006679	427.508,82
Rend.Bruto		31/07/2024		4.953,86
Saldo Bruto		31/07/2024	258.467,0385006679	432.462,68
Aplicacao	0006	18/06/2021	258.711,3128352522	327.880,26
Saldo Bruto		28/06/2024	258.711,3128352522	427.912,86
Rend.Bruto		31/07/2024		4.958,54
Saldo Bruto		31/07/2024	258.711,3128352522	432.871,40
Aplicacao	0007	21/07/2021	255.246,6589653071	326.711,12
Saldo Bruto		28/06/2024	255.246,6589653071	422.182,26
Rend.Bruto		31/07/2024		4.892,14
Saldo Bruto		31/07/2024	255.246,6589653071	427.074,40
Aplicacao	0008	31/08/2021	258.638,7580294475	328.075,12
Saldo Bruto		28/06/2024	258.638,7580294475	427.792,85
Rend.Bruto		31/07/2024		4.957,15
Saldo Bruto		31/07/2024	258.638,7580294475	432.750,00
Aplicacao	0009	20/09/2021	257.888,9278891195	327.620,45
Saldo Bruto		28/06/2024	257.888,9278891195	426.552,62
Rend.Bruto		31/07/2024		4.942,78
Saldo Bruto		31/07/2024	257.888,9278891195	431.495,40
Aplicacao	0010	20/10/2021	258.512,2469059547	328.659,69
Saldo Bruto		28/06/2024	258.512,2469059547	427.583,60
Rend.Bruto		31/07/2024		4.954,73
Saldo Bruto		31/07/2024	258.512,2469059547	432.538,33
Aplicacao	0011	19/11/2021	256.809,1629016331	328.529,79
Saldo Bruto		28/06/2024	256.809,1629016331	424.766,67
Rend.Bruto		31/07/2024		4.922,08
Saldo Bruto		31/07/2024	256.809,1629016331	429.688,75
Aplicacao	0012	22/12/2021	253.781,2648566747	327.425,59
Saldo Bruto		28/06/2024	253.781,2648566747	419.758,47
Rend.Bruto		31/07/2024		4.864,06

Aplicacao	0013	19/01/2022	300.617,4353902327	389.470,43
Saldo Bruto		28/06/2024	300.617,4353902327	497.226,29
Rend.Bruto		31/07/2024		5.761,73
Saldo Bruto		31/07/2024	300.617,4353902327	502.988,02
Aplicacao	0014	22/02/2022	297.610,7424090488	389.173,52
Saldo Bruto		28/06/2024	297.610,7424090488	492.253,17
Rend.Bruto		31/07/2024		5.704,10
Saldo Bruto		31/07/2024	297.610,7424090488	497.957,27
Aplicacao	0015	18/03/2022	296.589,5894694166	390.449,24
Saldo Bruto		28/06/2024	296.589,5894694166	490.564,16
Rend.Bruto		31/07/2024		5.684,53
Saldo Bruto		31/07/2024	296.589,5894694166	496.248,69
Aplicacao	0016	19/04/2022	295.485,4238151350	393.193,99
Saldo Bruto		28/06/2024	295.485,4238151350	488.737,85
Rend.Bruto		31/07/2024		5.663,37
Saldo Bruto		31/07/2024	295.485,4238151350	494.401,22
Aplicacao	0017	20/05/2022	290.378,3569748431	390.603,87
Saldo Bruto		28/06/2024	290.378,3569748431	480.290,68
Rend.Bruto		31/07/2024		5.565,48
Saldo Bruto		31/07/2024	290.378,3569748431	485.856,16
Aplicacao	0018	15/06/2022	286.485,3862744833	388.323,04
Saldo Bruto		28/06/2024	286.485,3862744833	473.851,64
Rend.Bruto		31/07/2024		5.490,87
Saldo Bruto		31/07/2024	286.485,3862744833	479.342,51
Aplicacao	0019	18/07/2022	285.352,4118770104	388.980,23
Saldo Bruto		28/06/2024	285.352,4118770104	471.977,68
Rend.Bruto		31/07/2024		5.469,16
Saldo Bruto		31/07/2024	285.352,4118770104	477.446,84
Aplicacao	0020	12/08/2022	278.513,6770098205	384.263,91
Saldo Bruto		28/06/2024	278.513,6770098205	460.666,30
Rend.Bruto		31/07/2024		5.338,08
Saldo Bruto		31/07/2024	278.513,6770098205	466.004,38
Aplicacao	0021	16/09/2022	276.516,2610732568	385.385,00
Saldo Bruto		28/06/2024	276.516,2610732568	457.362,54
Rend.Bruto		31/07/2024		5.299,80
Saldo Bruto		31/07/2024	276.516,2610732568	462.662,34
Aplicacao	0022	24/10/2022	272.800,6892943102	385.346,34
Saldo Bruto		28/06/2024	272.800,6892943102	451.216,92
Rend.Bruto		31/07/2024		5.228,59
Saldo Bruto		31/07/2024	272.800,6892943102	456.445,51
Aplicacao	0023	23/11/2022	273.387,4391157923	388.400,35
Saldo Bruto		28/06/2024	273.387,4391157923	452.187,42
Rend.Bruto		31/07/2024		5.239,83
Saldo Bruto		31/07/2024	273.387,4391157923	457.427,25
Aplicacao	0024	22/12/2022	270.461,6913789183	388.052,43
Saldo Bruto		28/06/2024	270.461,6913789183	447.348,18
Rend.Bruto		31/07/2024		5.183,75
Saldo Bruto		31/07/2024	270.461,6913789183	452.531,93
Aplicacao	0025	19/01/2023	314.464,8979921481	452.710,52
Saldo Bruto		28/06/2024	314.464,8979921481	520.130,22
Rend.Bruto		31/07/2024		6.027,14
Saldo Bruto		31/07/2024	314.464,8979921481	526.157,36
Aplicacao	0026	17/02/2023	313.251,9839298372	451.676,42
Saldo Bruto		28/06/2024	313.251,9839298372	518.124,04
Rend.Bruto		31/07/2024		6.003,89
Saldo Bruto		31/07/2024	313.251,9839298372	524.127,93
Aplicacao	0027	17/03/2023	311.862,9386443943	453.070,20
Saldo Bruto		28/06/2024	311.862,9386443943	515.826,54
Rend.Bruto		31/07/2024		5.977,26
Saldo Bruto		31/07/2024	311.862,9386443943	521.803,80
Aplicacao	0028	14/04/2023	309.428,0852686289	452.485,71

Rend.Bruto	31/07/2024		5.930,60
Saldo Bruto	31/07/2024	309.428,0852686289	517.729,85

Saldo Mes Anterior Bruto	7.771.450,3719756228	12.854.109,44
Rendimento Bruto		148.950,09
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	7.771.450,3719756228	13.003.059,53
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		13.003.059,53

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: 01/08/2024 Hora emissao: 03:20:37
