

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

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 31/07/2024 - 27,8969038902

Valor Cota em 28/06/2024 - 27,6522512482

Rentabilidade Bruta: 0,884 (% a.m.) 6,761 (% a.a.) 12,079 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0059	19/01/2023	254.896,8237855661	6.000.000,00
Saldo Bruto		28/06/2024	224.854,6621549198	6.217.737,61
Rend.Bruto		31/07/2024		55.011,29
Saldo Bruto		31/07/2024	224.854,6621549198	6.272.748,90
Saldo Mes Anterior Bruto			224.854,6621549198	6.217.737,61
Rendimento Bruto				55.011,29
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			224.854,6621549198	6.272.748,90
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				6.272.748,90

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 FINANCEIRASPERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXACNPJ : 36.347.706/0001-71

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 31/07/2024 - 10,2512283865

Valor Cota em 28/06/2024 - 10,1845436754

Rentabilidade Bruta: 0,654 (% a.m.) 4,446 (% a.a.) 8,353 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0071	19/06/2024	87.809,8486283081	892.542,81
Saldo Bruto		28/06/2024	9.229,2623748083	93.995,83
Resgate Bruto	0003	01/07/2024	4,3582523815	44,40
Resgate Bruto	0004	15/07/2024	5.719,2470784397	58.430,75
Resgate Bruto	0005	16/07/2024	2,4365470014	24,90
Resgate Bruto	0006	18/07/2024	882,7953153181	9.026,75
Resgate Bruto	0007	30/07/2024	2.620,4251816676	26.854,91
Rend.Bruto		31/07/2024		385,88
Saldo Bruto		31/07/2024		0,00
Aplicacao	0072	25/06/2024	1.939,2754696510	19.733,75
Saldo Bruto		28/06/2024	1.939,2754696510	19.750,64
Resgate Bruto	0001	30/07/2024	1.939,2754696510	19.874,28
Rend.Bruto		31/07/2024		123,64
Saldo Bruto		31/07/2024		0,00
Aplicacao	0073	04/07/2024	159,1459483162	1.622,70
Resgate Bruto	0001	30/07/2024	159,1459483162	1.630,98
Rend.Bruto		31/07/2024		8,28
Saldo Bruto		31/07/2024		0,00
Aplicacao	0074	05/07/2024	236,8314388838	2.415,49
Resgate Bruto	0001	30/07/2024	236,8314388838	2.427,12
Rend.Bruto		31/07/2024		11,63
Saldo Bruto		31/07/2024		0,00
Aplicacao	0075	08/07/2024	377,6314880749	3.852,64
Resgate Bruto	0001	30/07/2024	377,6314880749	3.870,08

Rend.Bruto		31/07/2024		17,44
Saldo Bruto		31/07/2024		0,00
Aplicacao	0076	09/07/2024	274,1330289721	2.797,51
Resgate Bruto	0001	30/07/2024	274,1330289721	2.809,40
Rend.Bruto		31/07/2024		11,89
Saldo Bruto		31/07/2024		0,00
Aplicacao	0077	12/07/2024	1.026,0332491574	10.479,54
Resgate Bruto	0001	30/07/2024	1.026,0332491574	10.515,10
Rend.Bruto		31/07/2024		35,56
Saldo Bruto		31/07/2024		0,00
Aplicacao	0078	17/07/2024	609,1350521921	6.226,75
Resgate Bruto	0001	30/07/2024	609,1350521921	6.242,60
Rend.Bruto		31/07/2024		15,85
Saldo Bruto		31/07/2024		0,00
Aplicacao	0079	22/07/2024	89.361,1207082605	914.247,91
Resgate Bruto	0001	30/07/2024	15.978,3755808461	163.751,25
Resgate Bruto	0002	31/07/2024	60.316,4671283952	618.317,88
Rend.Bruto		31/07/2024		1.766,62
Saldo Bruto		31/07/2024	13.066,2779990192	133.945,40
Aplicacao	0080	25/07/2024	175,2073410680	1.794,04
Rend.Bruto		31/07/2024		2,05
Saldo Bruto		31/07/2024	175,2073410680	1.796,09
Aplicacao	0081	26/07/2024	261,3849678580	2.677,21
Rend.Bruto		31/07/2024		2,31
Saldo Bruto		31/07/2024	261,3849678580	2.679,52
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			11.168,5378444593	113.746,47
Rendimento Bruto				2.381,15
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				946.113,79
Total Resgate Bruto				923.820,40
Saldo Mes Atual Bruto			13.502,8703079452	138.421,01
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				138.421,01
-----				

-----  
-----  
-----  
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: 01/08/2024

Hora emissao: 03:20:37

\*\*\*\*\*

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

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 31/07/2024 - 10,4305876330

Valor Cota em 28/06/2024 - 10,2108630709

Rentabilidade Bruta: 2,151 (% a.m.) 0,553 (% a.a.) 3,862 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0066	27/12/2016	96.062,4468782473	530.000,00
Saldo Bruto		28/06/2024	27.999,6580543121	285.900,67
Rend.Bruto		31/07/2024		6.152,22
Saldo Bruto		31/07/2024	27.999,6580543121	292.052,89
Aplicacao	0067	29/12/2016	46.792,1478183779	260.000,00
Saldo Bruto		28/06/2024	46.792,1478183779	477.788,21
Rend.Bruto		31/07/2024		10.281,39
Saldo Bruto		31/07/2024	46.792,1478183779	488.069,60
Aplicacao	0068	03/01/2017	48.873,7950604164	276.000,00
Saldo Bruto		28/06/2024	48.873,7950604164	499.043,63
Rend.Bruto		31/07/2024		10.738,77
Saldo Bruto		31/07/2024	48.873,7950604164	509.782,40
Aplicacao	0069	03/02/2017	43.337,4988531153	250.000,00
Saldo Bruto		28/06/2024	43.337,4988531153	442.513,27
Rend.Bruto		31/07/2024		9.522,31
Saldo Bruto		31/07/2024	43.337,4988531153	452.035,58
Aplicacao	0070	05/04/2017	38.028,0833935636	230.000,00
Saldo Bruto		28/06/2024	38.028,0833935636	388.299,55
Rend.Bruto		31/07/2024		8.355,71
Saldo Bruto		31/07/2024	38.028,0833935636	396.655,26
Aplicacao	0071	17/05/2019	25.954,3769369056	200.000,00
Saldo Bruto		28/06/2024	25.954,3769369056	265.016,59
Rend.Bruto		31/07/2024		5.702,81

Saldo Bruto		31/07/2024	25.954,3769369056	270.719,40
Aplicacao	0072	03/02/2020	33.097,1842204215	300.000,00
Saldo Bruto		28/06/2024	33.097,1842204215	337.950,82
Rend.Bruto		31/07/2024		7.272,26
Saldo Bruto		31/07/2024	33.097,1842204215	345.223,08
Aplicacao	0073	04/06/2020	104.711,6118988764	865.000,00
Saldo Bruto		28/06/2024	104.711,6118988764	1.069.195,93
Rend.Bruto		31/07/2024		23.007,71
Saldo Bruto		31/07/2024	104.711,6118988764	1.092.203,64
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			368.794,3562359888	3.765.708,67
Rendimento Bruto				81.033,18
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	3.846.741,85
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.846.741,85
-----				
-----				
-----				

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 FINANCEIRASPERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

FUNDO : BANESTES IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RFCNPJ : 09.594.596/0001-70

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 :7.100.480

Valor Cota em31/07/2024 -4,7500318508

Valor Cota em28/06/2024 -4,6536742456

Rentabilidade Bruta:2,070 (% a.m.)0,687 (% a.a.)4,108 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0037	18/08/2017	215.467,2475156471	590.000,00
Saldo Bruto		28/06/2024	106.524,8626825313	495.732,01
Rend.Bruto		31/07/2024		10.264,48
Saldo Bruto		31/07/2024	106.524,8626825313	505.996,49
Aplicacao	0038	16/08/2018	153.081,2008179015	440.000,00
Saldo Bruto		28/06/2024	153.081,2008179015	712.390,04
Rend.Bruto		31/07/2024		14.750,54
Saldo Bruto		31/07/2024	153.081,2008179015	727.140,58
Aplicacao	0039	07/11/2018	39.064,6720453595	120.000,00
Saldo Bruto		28/06/2024	39.064,6720453595	181.794,26
Rend.Bruto		31/07/2024		3.764,18
Saldo Bruto		31/07/2024	39.064,6720453595	185.558,44
Aplicacao	0040	18/03/2019	178.601,1022940932	615.000,00
Saldo Bruto		28/06/2024	178.601,1022940932	831.151,35
Rend.Bruto		31/07/2024		17.209,57
Saldo Bruto		31/07/2024	178.601,1022940932	848.360,92
Aplicacao	0041	06/06/2019	55.235,6970154876	202.000,00
Saldo Bruto		28/06/2024	55.235,6970154876	257.048,94
Rend.Bruto		31/07/2024		5.322,38
Saldo Bruto		31/07/2024	55.235,6970154876	262.371,32
Aplicacao	0042	13/06/2019	167.485,0599864008	620.000,00
Saldo Bruto		28/06/2024	167.485,0599864008	779.420,91
Rend.Bruto		31/07/2024		16.138,46



Saldo Bruto		31/07/2024	167.485,0599864008	795.559,37
Aplicacao	0043	30/12/2020	36.240,7871360613	150.000,00
Saldo Bruto		28/06/2024	36.240,7871360613	168.652,82
Rend.Bruto		31/07/2024		3.492,07
Saldo Bruto		31/07/2024	36.240,7871360613	172.144,89

Saldo Mes Anterior Bruto			736.233,3819778352	3.426.190,33
Rendimento Bruto				70.941,68
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	3.497.132,01
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.497.132,01

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

OUIVITORIA 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 FINANCEIRASPERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

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 31/07/2024 - 2,4281012226

Valor Cota em 28/06/2024 - 2,4054242699

Rentabilidade Bruta: 0,942 (% a.m.) 6,504 (% a.a.) 12,100 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/10/2022	249.472,4199174951	500.000,00
Saldo Bruto		28/06/2024	50.001,5531441187	120.274,95
Rend.Bruto		31/07/2024		1.133,88
Saldo Bruto		31/07/2024	50.001,5531441187	121.408,83
Aplicacao	0002	19/01/2023	352.729,1717342668	725.000,00
Saldo Bruto		28/06/2024	352.729,1717342668	848.463,31
Rend.Bruto		31/07/2024		7.998,82
Saldo Bruto		31/07/2024	352.729,1717342668	856.462,13
Aplicacao	0003	20/12/2023	145.133,4325709507	330.000,00
Saldo Bruto		28/06/2024	145.133,4325709507	349.107,48
Rend.Bruto		31/07/2024		3.291,19
Saldo Bruto		31/07/2024	145.133,4325709507	352.398,67
Aplicacao	0004	21/12/2023	211.014,2420871545	480.000,00
Saldo Bruto		28/06/2024	211.014,2420871545	507.578,78
Rend.Bruto		31/07/2024		4.785,16
Saldo Bruto		31/07/2024	211.014,2420871545	512.363,94
Aplicacao	0005	28/12/2023	50.464,7993489143	115.000,00
Saldo Bruto		28/06/2024	50.464,7993489143	121.389,25
Rend.Bruto		31/07/2024		1.144,39
Saldo Bruto		31/07/2024	50.464,7993489143	122.533,64
Saldo Mes Anterior Bruto			809.343,1988854050	1.946.813,77
Rendimento Bruto				18.353,44

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	1.965.167,21
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.965.167,21

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 FINANCEIRASPERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

FUNDO : BANESTES IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI RFCNPJ : 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 31/07/2024 - 2,5376943062

Valor Cota em 28/06/2024 - 2,5163611638

Rentabilidade Bruta: 0,847 (% a.m.) 5,396 (% a.a.) 10,575 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0023	26/11/2019	357.838,8942791449	625.000,00
Saldo Bruto		28/06/2024	122.172,4713970093	307.430,06
Rend.Bruto		31/07/2024		2.606,33
Saldo Bruto		31/07/2024	122.172,4713970093	310.036,39
Aplicacao	0024	05/03/2020	162.320,6975894926	290.000,00
Saldo Bruto		28/06/2024	162.320,6975894926	408.457,50
Rend.Bruto		31/07/2024		3.462,81
Saldo Bruto		31/07/2024	162.320,6975894926	411.920,31
Aplicacao	0025	08/04/2020	146.897,6703043083	265.000,00
Saldo Bruto		28/06/2024	146.897,6703043083	369.647,59
Rend.Bruto		31/07/2024		3.133,79
Saldo Bruto		31/07/2024	146.897,6703043083	372.781,38
Aplicacao	0026	24/04/2020	155.177,7328892428	280.000,00
Saldo Bruto		28/06/2024	155.177,7328892428	390.483,22
Rend.Bruto		31/07/2024		3.310,43
Saldo Bruto		31/07/2024	155.177,7328892428	393.793,65
Saldo Mes Anterior Bruto			586.568,5721800530	1.476.018,37
Rendimento Bruto				12.513,36
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	1.488.531,73
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.488.531,73

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

\*\*\*\*\*