

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	30/08/2024 -	27,3129328862		
Valor Cota em	31/07/2024 -	27,1019925853		
Rentabilidade Bruta:	0,778 (% a.m.)	6,357 (% a.a.)	10,072 (% 12 meses)	
-----				
HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
-----				
Aplicacao	0001	19/05/2023	18.839,7895650274	451.991,14
Saldo Bruto		31/07/2024	18.839,7895650274	510.595,84
Rend.Bruto		30/08/2024		3.974,07
Saldo Bruto		30/08/2024	18.839,7895650274	514.569,91
Aplicacao	0002	22/06/2023	18.607,3221061960	451.226,81
Saldo Bruto		31/07/2024	18.607,3221061960	504.295,51
Rend.Bruto		30/08/2024		3.925,03
Saldo Bruto		30/08/2024	18.607,3221061960	508.220,54
Aplicacao	0003	28/07/2023	18.298,7033138787	449.158,61
Saldo Bruto		31/07/2024	18.298,7033138787	495.931,32
Rend.Bruto		30/08/2024		3.859,94
Saldo Bruto		30/08/2024	18.298,7033138787	499.791,26
Aplicacao	0004	01/09/2023	18.094,9302145842	449.203,57
Saldo Bruto		31/07/2024	18.094,9302145842	490.408,66
Rend.Bruto		30/08/2024		3.816,95
Saldo Bruto		30/08/2024	18.094,9302145842	494.225,61
Aplicacao	0005	02/10/2023	17.987,4055774739	450.507,44
Saldo Bruto		31/07/2024	17.987,4055774739	487.494,53
Rend.Bruto		30/08/2024		3.794,27
Saldo Bruto		30/08/2024	17.987,4055774739	491.288,80
Aplicacao	0006	30/10/2023	17.824,5516368824	450.102,79
Saldo Bruto		31/07/2024	17.824,5516368824	483.080,87
Rend.Bruto		30/08/2024		3.759,91
Saldo Bruto		30/08/2024	17.824,5516368824	486.840,78
Aplicacao	0007	30/11/2023	17.671,2046201589	450.147,75
Saldo Bruto		31/07/2024	17.671,2046201589	478.924,86
Rend.Bruto		30/08/2024		3.727,57
Saldo Bruto		30/08/2024	17.671,2046201589	482.652,43
Aplicacao	0008	28/12/2023	17.532,2696546288	450.057,83
Saldo Bruto		31/07/2024	17.532,2696546288	475.159,44
Rend.Bruto		30/08/2024		3.698,26
Saldo Bruto		30/08/2024	17.532,2696546288	478.857,70
Aplicacao	0009	11/01/2024	15.334,0270373703	395.033,75
Saldo Bruto		31/07/2024	15.334,0270373703	415.582,69
Rend.Bruto		30/08/2024		3.234,56
Saldo Bruto		30/08/2024	15.334,0270373703	418.817,25
Aplicacao	0010	22/01/2024	20.639,0072883849	533.175,38
Saldo Bruto		31/07/2024	20.639,0072883849	559.358,22
Rend.Bruto		30/08/2024		4.353,60
Saldo Bruto		30/08/2024	20.639,0072883849	563.711,82
Aplicacao	0011	22/02/2024	20.477,0064694328	533.281,44
Saldo Bruto		31/07/2024	20.477,0064694328	554.967,68
Rend.Bruto		30/08/2024		4.319,42
Saldo Bruto		30/08/2024	20.477,0064694328	559.287,10
Aplicacao	0012	20/03/2024	20.378,9864231383	534.554,06
Saldo Bruto		31/07/2024	20.378,9864231383	552.311,14
Rend.Bruto		30/08/2024		4.298,75
Saldo Bruto		30/08/2024	20.378,9864231383	556.609,89

Aplicacao	0013	19/04/2024	109.127,6626976751	2.884.257,79
Saldo Bruto		31/07/2024	109.127,6626976751	2.957.577,11
Rend.Bruto		30/08/2024		23.019,42
Saldo Bruto		30/08/2024	109.127,6626976751	2.980.596,53
Aplicacao	0014	28/06/2024	19.816,3212625844	532.698,15
Saldo Bruto		31/07/2024	19.816,3212625844	537.061,79
Rend.Bruto		30/08/2024		4.180,06
Saldo Bruto		30/08/2024	19.816,3212625844	541.241,85
Aplicacao	0015	23/07/2024	19.655,6245997161	531.584,61
Saldo Bruto		31/07/2024	19.655,6245997161	532.706,59
Rend.Bruto		30/08/2024		4.146,17
Saldo Bruto		30/08/2024	19.655,6245997161	536.852,76
Aplicacao	0016	21/08/2024	19.513,4979347671	531.637,63
Rend.Bruto		30/08/2024		1.333,23
Saldo Bruto		30/08/2024	19.513,4979347671	532.970,86
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			370.284,8124671322	10.035.456,25
Rendimento Bruto				79.441,21
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				531.637,63
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			389.798,3104018993	10.646.535,09
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				10.646.535,09
-----				
-----				
-----				
-----				
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: 03/09/2024 Hora emissao: 04:08:04				
*****				

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08/2024 A 30/08/2024  
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 30/08/2024 - 1,8909133199  
Valor Cota em 31/07/2024 - 1,8190108182  
Rentabilidade Bruta: 3,952 (% a.m.) 4,004- (% a.a.) 8,855 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	20/05/2024	288.511,7868475212	532.220,92
Saldo Bruto		31/07/2024	288.511,7868475212	524.806,06
Rend.Bruto		30/08/2024		20.744,72
Saldo Bruto		30/08/2024	288.511,7868475212	545.550,78
Saldo Mes Anterior Bruto			288.511,7868475212	524.806,06
Rendimento Bruto				20.744,72
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	545.550,78
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				545.550,78

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: 03/09/2024 Hora emissao: 04:08:04

\*\*\*\*\*

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 30/08/2024 - 1,6854994763  
Valor Cota em 31/07/2024 - 1,6731831093  
Rentabilidade Bruta: 0,736 (% a.m.) 5,688 (% a.a.) 9,762 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	21/01/2021	260.397,1222032724	329.504,07
Saldo Bruto		31/07/2024	260.397,1222032724	435.692,07
Rend.Bruto		30/08/2024		3.207,14
Saldo Bruto		30/08/2024	260.397,1222032724	438.899,21
Aplicacao	0002	22/02/2021	257.222,5911203086	325.639,40
Saldo Bruto		31/07/2024	257.222,5911203086	430.380,49
Rend.Bruto		30/08/2024		3.168,05
Saldo Bruto		30/08/2024	257.222,5911203086	433.548,54
Aplicacao	0003	22/03/2021	261.555,5980560583	327.555,50
Saldo Bruto		31/07/2024	261.555,5980560583	437.630,41
Rend.Bruto		30/08/2024		3.221,41
Saldo Bruto		30/08/2024	261.555,5980560583	440.851,82
Aplicacao	0004	20/04/2021	261.012,6797946503	327.425,59
Saldo Bruto		31/07/2024	261.012,6797946503	436.722,01
Rend.Bruto		30/08/2024		3.214,73
Saldo Bruto		30/08/2024	261.012,6797946503	439.936,74
Aplicacao	0005	19/05/2021	258.467,0385006679	325.996,64
Saldo Bruto		31/07/2024	258.467,0385006679	432.462,68
Rend.Bruto		30/08/2024		3.183,38
Saldo Bruto		30/08/2024	258.467,0385006679	435.646,06
Aplicacao	0006	18/06/2021	258.711,3128352522	327.880,26
Saldo Bruto		31/07/2024	258.711,3128352522	432.871,40
Rend.Bruto		30/08/2024		3.186,38
Saldo Bruto		30/08/2024	258.711,3128352522	436.057,78
Aplicacao	0007	21/07/2021	255.246,6589653071	326.711,12
Saldo Bruto		31/07/2024	255.246,6589653071	427.074,40
Rend.Bruto		30/08/2024		3.143,71
Saldo Bruto		30/08/2024	255.246,6589653071	430.218,11
Aplicacao	0008	31/08/2021	258.638,7580294475	328.075,12
Saldo Bruto		31/07/2024	258.638,7580294475	432.750,00
Rend.Bruto		30/08/2024		3.185,49
Saldo Bruto		30/08/2024	258.638,7580294475	435.935,49
Aplicacao	0009	20/09/2021	257.888,9278891195	327.620,45
Saldo Bruto		31/07/2024	257.888,9278891195	431.495,40
Rend.Bruto		30/08/2024		3.176,25
Saldo Bruto		30/08/2024	257.888,9278891195	434.671,65
Aplicacao	0010	20/10/2021	258.512,2469059547	328.659,69
Saldo Bruto		31/07/2024	258.512,2469059547	432.538,33
Rend.Bruto		30/08/2024		3.183,93
Saldo Bruto		30/08/2024	258.512,2469059547	435.722,26
Aplicacao	0011	19/11/2021	256.809,1629016331	328.529,79
Saldo Bruto		31/07/2024	256.809,1629016331	429.688,75
Rend.Bruto		30/08/2024		3.162,96
Saldo Bruto		30/08/2024	256.809,1629016331	432.851,71
Aplicacao	0012	22/12/2021	253.781,2648566747	327.425,59
Saldo Bruto		31/07/2024	253.781,2648566747	424.622,53
Rend.Bruto		30/08/2024		3.125,66

Saldo Bruto		30/08/2024	253.781,2648566747	427.748,19
Aplicacao	0013	19/01/2022	300.617,4353902327	389.470,43
Saldo Bruto		31/07/2024	300.617,4353902327	502.988,02
Rend.Bruto		30/08/2024		3.702,51
Saldo Bruto		30/08/2024	300.617,4353902327	506.690,53
Aplicacao	0014	22/02/2022	297.610,7424090488	389.173,52
Saldo Bruto		31/07/2024	297.610,7424090488	497.957,27
Rend.Bruto		30/08/2024		3.665,48
Saldo Bruto		30/08/2024	297.610,7424090488	501.622,75
Aplicacao	0015	18/03/2022	296.589,5894694166	390.449,24
Saldo Bruto		31/07/2024	296.589,5894694166	496.248,69
Rend.Bruto		30/08/2024		3.652,91
Saldo Bruto		30/08/2024	296.589,5894694166	499.901,60
Aplicacao	0016	19/04/2022	295.485,4238151350	393.193,99
Saldo Bruto		31/07/2024	295.485,4238151350	494.401,22
Rend.Bruto		30/08/2024		3.639,31
Saldo Bruto		30/08/2024	295.485,4238151350	498.040,53
Aplicacao	0017	20/05/2022	290.378,3569748431	390.603,87
Saldo Bruto		31/07/2024	290.378,3569748431	485.856,16
Rend.Bruto		30/08/2024		3.576,41
Saldo Bruto		30/08/2024	290.378,3569748431	489.432,57
Aplicacao	0018	15/06/2022	286.485,3862744833	388.323,04
Saldo Bruto		31/07/2024	286.485,3862744833	479.342,51
Rend.Bruto		30/08/2024		3.528,46
Saldo Bruto		30/08/2024	286.485,3862744833	482.870,97
Aplicacao	0019	18/07/2022	285.352,4118770104	388.980,23
Saldo Bruto		31/07/2024	285.352,4118770104	477.446,84
Rend.Bruto		30/08/2024		3.514,50
Saldo Bruto		30/08/2024	285.352,4118770104	480.961,34
Aplicacao	0020	12/08/2022	278.513,6770098205	384.263,91
Saldo Bruto		31/07/2024	278.513,6770098205	466.004,38
Rend.Bruto		30/08/2024		3.430,28
Saldo Bruto		30/08/2024	278.513,6770098205	469.434,66
Aplicacao	0021	16/09/2022	276.516,2610732568	385.385,00
Saldo Bruto		31/07/2024	276.516,2610732568	462.662,34
Rend.Bruto		30/08/2024		3.405,67
Saldo Bruto		30/08/2024	276.516,2610732568	466.068,01
Aplicacao	0022	24/10/2022	272.800,6892943102	385.346,34
Saldo Bruto		31/07/2024	272.800,6892943102	456.445,51
Rend.Bruto		30/08/2024		3.359,91
Saldo Bruto		30/08/2024	272.800,6892943102	459.805,42
Aplicacao	0023	23/11/2022	273.387,4391157923	388.400,35
Saldo Bruto		31/07/2024	273.387,4391157923	457.427,25
Rend.Bruto		30/08/2024		3.367,14
Saldo Bruto		30/08/2024	273.387,4391157923	460.794,39
Aplicacao	0024	22/12/2022	270.461,6913789183	388.052,43
Saldo Bruto		31/07/2024	270.461,6913789183	452.531,93
Rend.Bruto		30/08/2024		3.331,11
Saldo Bruto		30/08/2024	270.461,6913789183	455.863,04
Aplicacao	0025	19/01/2023	314.464,8979921481	452.710,52
Saldo Bruto		31/07/2024	314.464,8979921481	526.157,36
Rend.Bruto		30/08/2024		3.873,06
Saldo Bruto		30/08/2024	314.464,8979921481	530.030,42
Aplicacao	0026	17/02/2023	313.251,9839298372	451.676,42
Saldo Bruto		31/07/2024	313.251,9839298372	524.127,93
Rend.Bruto		30/08/2024		3.858,12
Saldo Bruto		30/08/2024	313.251,9839298372	527.986,05
Aplicacao	0027	17/03/2023	311.862,9386443943	453.070,20
Saldo Bruto		31/07/2024	311.862,9386443943	521.803,80
Rend.Bruto		30/08/2024		3.841,02
Saldo Bruto		30/08/2024	311.862,9386443943	525.644,82
Aplicacao	0028	14/04/2023	309.428,0852686289	452.485,71

Saldo Bruto	31/07/2024	309.428,0852686289	517.729,85
Rend.Bruto	30/08/2024		3.811,03
Saldo Bruto	30/08/2024	309.428,0852686289	521.540,88
-----			
Saldo Mes Anterior Bruto		7.771.450,3719756228	13.003.059,53
Rendimento Bruto			95.716,01
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	13.098.775,54
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			13.098.775,54
-----			
-----			
-----			
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: 03/09/2024 Hora emissao: 04:08:04			
*****			