

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	30/08/2024 -	28,1394727734		
Valor Cota em	31/07/2024 -	27,8969038902		
Rentabilidade Bruta:	0,869 (% a.m.)	7,690 (% a.a.)	11,736 (% 12 meses)	
-----				
HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
-----				
Aplicacao	0059	19/01/2023	254.896,8237855661	6.000.000,00
Saldo Bruto		31/07/2024	224.854,6621549198	6.272.748,90
Resgate Bruto	0008	21/08/2024	3.563,7501408304	100.000,00
Rend.Bruto		30/08/2024		54.260,69
Saldo Bruto		30/08/2024	221.290,9120140894	6.227.009,59
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			224.854,6621549198	6.272.748,90
Rendimento Bruto				54.260,69
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			221.290,9120140894	6.227.009,59
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				6.227.009,59
-----				

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 : 7.100.480

Valor Cota em 30/08/2024 - 10,3152628776  
Valor Cota em 31/07/2024 - 10,2512283865  
Rentabilidade Bruta: 0,624 (% a.m.) 5,099 (% a.a.) 8,098 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0079	22/07/2024	89.361,1207082605	914.247,91
Saldo Bruto		31/07/2024	13.066,2779990192	133.945,40
Resgate Bruto	0003	05/08/2024	8.042,4958109308	82.517,06
Resgate Bruto	0004	14/08/2024	274,0558086261	2.817,43
Resgate Bruto	0005	15/08/2024	4.702,7543553302	48.360,17
Resgate Bruto	0006	20/08/2024	2,1774073241	22,41
Resgate Bruto	0007	22/08/2024	44,7946168080	461,28
Rend.Bruto		30/08/2024		232,95
Saldo Bruto		30/08/2024		0,00
Aplicacao	0080	25/07/2024	175,2073410680	1.794,04
Saldo Bruto		31/07/2024	175,2073410680	1.796,09
Resgate Bruto	0001	22/08/2024	175,2073410680	1.804,23
Rend.Bruto		30/08/2024		8,14
Saldo Bruto		30/08/2024		0,00
Aplicacao	0081	26/07/2024	261,3849678580	2.677,21
Saldo Bruto		31/07/2024	261,3849678580	2.679,52
Resgate Bruto	0001	22/08/2024	261,3849678580	2.691,66
Rend.Bruto		30/08/2024		12,14
Saldo Bruto		30/08/2024		0,00
Aplicacao	0082	06/08/2024	370,7138083417	3.804,64
Resgate Bruto	0001	22/08/2024	370,7138083417	3.817,49
Rend.Bruto		30/08/2024		12,85
Saldo Bruto		30/08/2024		0,00
Aplicacao	0083	13/08/2024	272,1955236844	2.797,51
Resgate Bruto	0001	22/08/2024	272,1955236844	2.802,98
Rend.Bruto		30/08/2024		5,47
Saldo Bruto		30/08/2024		0,00
Aplicacao	0084	19/08/2024	65.875,0403402124	677.795,38
Resgate Bruto	0001	22/08/2024	22.016,6369735435	226.720,15
Resgate Bruto	0002	23/08/2024	2,3299591547	24,00
Resgate Bruto	0003	26/08/2024	43.856,0734075142	451.869,74
Rend.Bruto		30/08/2024		818,51
Saldo Bruto		30/08/2024		0,00
Aplicacao	0085	21/08/2024	36.162,2894380152	372.283,16
Resgate Bruto	0001	26/08/2024	13.339,8640324191	137.446,89
Resgate Bruto	0002	28/08/2024	8.240,8728725562	84.959,35
Resgate Bruto	0003	29/08/2024	4,6546149887	48,00
Rend.Bruto		30/08/2024		535,61
Saldo Bruto		30/08/2024	14.576,8979180512	150.364,53
Saldo Mes Anterior Bruto			13.502,8703079452	138.421,01
Rendimento Bruto				1.625,67
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				1.056.680,69
Total Resgate Bruto				1.046.362,84
Saldo Mes Atual Bruto			14.576,8979180512	150.364,53
Bloqueio Judicial				0,00

Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	150.364,53

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  
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 : 7.100.480

Valor Cota em 30/08/2024 - 10,4892235422  
Valor Cota em 31/07/2024 - 10,4305876330  
Rentabilidade Bruta: 0,562 (% a.m.) 1,119 (% a.a.) 5,055 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0066	27/12/2016	96.062,4468782473	530.000,00
Saldo Bruto		31/07/2024	27.999,6580543121	292.052,89
Rend.Bruto		30/08/2024		1.641,78
Saldo Bruto		30/08/2024	27.999,6580543121	293.694,67
Aplicacao	0067	29/12/2016	46.792,1478183779	260.000,00
Saldo Bruto		31/07/2024	46.792,1478183779	488.069,60
Rend.Bruto		30/08/2024		2.743,70
Saldo Bruto		30/08/2024	46.792,1478183779	490.813,30
Aplicacao	0068	03/01/2017	48.873,7950604164	276.000,00
Saldo Bruto		31/07/2024	48.873,7950604164	509.782,40
Rend.Bruto		30/08/2024		2.865,76
Saldo Bruto		30/08/2024	48.873,7950604164	512.648,16
Aplicacao	0069	03/02/2017	43.337,4988531153	250.000,00
Saldo Bruto		31/07/2024	43.337,4988531153	452.035,58
Rend.Bruto		30/08/2024		2.541,13
Saldo Bruto		30/08/2024	43.337,4988531153	454.576,71
Aplicacao	0070	05/04/2017	38.028,0833935636	230.000,00
Saldo Bruto		31/07/2024	38.028,0833935636	396.655,26
Rend.Bruto		30/08/2024		2.229,81
Saldo Bruto		30/08/2024	38.028,0833935636	398.885,07
Aplicacao	0071	17/05/2019	25.954,3769369056	200.000,00
Saldo Bruto		31/07/2024	25.954,3769369056	270.719,40
Rend.Bruto		30/08/2024		1.521,86
Saldo Bruto		30/08/2024	25.954,3769369056	272.241,26
Aplicacao	0072	03/02/2020	33.097,1842204215	300.000,00
Saldo Bruto		31/07/2024	33.097,1842204215	345.223,08
Rend.Bruto		30/08/2024		1.940,68
Saldo Bruto		30/08/2024	33.097,1842204215	347.163,76
Aplicacao	0073	04/06/2020	104.711,6118988764	865.000,00
Saldo Bruto		31/07/2024	104.711,6118988764	1.092.203,64
Rend.Bruto		30/08/2024		6.139,86
Saldo Bruto		30/08/2024	104.711,6118988764	1.098.343,50
Saldo Mes Anterior Bruto			368.794,3562359888	3.846.741,85
Rendimento Bruto				21.624,58
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	3.868.366,43
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.868.366,43

-----  
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 : 7.100.480

Valor Cota em 30/08/2024 - 4,7719718701  
Valor Cota em 31/07/2024 - 4,7500318508  
Rentabilidade Bruta: 0,461 (% a.m.) 1,152 (% a.a.) 5,077 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0037	18/08/2017	215.467,2475156471	590.000,00
Saldo Bruto		31/07/2024	106.524,8626825313	505.996,49
Rend.Bruto		30/08/2024		2.337,16
Saldo Bruto		30/08/2024	106.524,8626825313	508.333,65
Aplicacao	0038	16/08/2018	153.081,2008179015	440.000,00
Saldo Bruto		31/07/2024	153.081,2008179015	727.140,58
Rend.Bruto		30/08/2024		3.358,60
Saldo Bruto		30/08/2024	153.081,2008179015	730.499,18
Aplicacao	0039	07/11/2018	39.064,6720453595	120.000,00
Saldo Bruto		31/07/2024	39.064,6720453595	185.558,44
Rend.Bruto		30/08/2024		857,08
Saldo Bruto		30/08/2024	39.064,6720453595	186.415,52
Aplicacao	0040	18/03/2019	178.601,1022940932	615.000,00
Saldo Bruto		31/07/2024	178.601,1022940932	848.360,92
Rend.Bruto		30/08/2024		3.918,52
Saldo Bruto		30/08/2024	178.601,1022940932	852.279,44
Aplicacao	0041	06/06/2019	55.235,6970154876	202.000,00
Saldo Bruto		31/07/2024	55.235,6970154876	262.371,32
Rend.Bruto		30/08/2024		1.211,87
Saldo Bruto		30/08/2024	55.235,6970154876	263.583,19
Aplicacao	0042	13/06/2019	167.485,0599864008	620.000,00
Saldo Bruto		31/07/2024	167.485,0599864008	795.559,37
Rend.Bruto		30/08/2024		3.674,62
Saldo Bruto		30/08/2024	167.485,0599864008	799.233,99
Aplicacao	0043	30/12/2020	36.240,7871360613	150.000,00
Saldo Bruto		31/07/2024	36.240,7871360613	172.144,89
Rend.Bruto		30/08/2024		795,13
Saldo Bruto		30/08/2024	36.240,7871360613	172.940,02
Saldo Mes Anterior Bruto			736.233,3819778352	3.497.132,01
Rendimento Bruto				16.152,98
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	3.513.284,99
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.513.284,99

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: 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 : 7.100.480

Valor Cota em 30/08/2024 - 2,4505599500  
Valor Cota em 31/07/2024 - 2,4281012226  
Rentabilidade Bruta: 0,924 (% a.m.) 7,489 (% a.a.) 11,754 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/10/2022	249.472,4199174951	500.000,00
Saldo Bruto		31/07/2024	50.001,5531441187	121.408,83
Rend.Bruto		30/08/2024		1.122,97
Saldo Bruto		30/08/2024	50.001,5531441187	122.531,80
Aplicacao	0002	19/01/2023	352.729,1717342668	725.000,00
Saldo Bruto		31/07/2024	352.729,1717342668	856.462,13
Rend.Bruto		30/08/2024		7.921,85
Saldo Bruto		30/08/2024	352.729,1717342668	864.383,98
Aplicacao	0003	20/12/2023	145.133,4325709507	330.000,00
Saldo Bruto		31/07/2024	145.133,4325709507	352.398,67
Rend.Bruto		30/08/2024		3.259,51
Saldo Bruto		30/08/2024	145.133,4325709507	355.658,18
Aplicacao	0004	21/12/2023	211.014,2420871545	480.000,00
Saldo Bruto		31/07/2024	211.014,2420871545	512.363,94
Rend.Bruto		30/08/2024		4.739,11
Saldo Bruto		30/08/2024	211.014,2420871545	517.103,05
Aplicacao	0005	28/12/2023	50.464,7993489143	115.000,00
Saldo Bruto		31/07/2024	50.464,7993489143	122.533,64
Rend.Bruto		30/08/2024		1.133,38
Saldo Bruto		30/08/2024	50.464,7993489143	123.667,02
Saldo Mes Anterior Bruto			809.343,1988854050	1.965.167,21
Rendimento Bruto				18.176,82
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	1.983.344,03
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.983.344,03

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 : 7.100.480

Valor Cota em 30/08/2024 - 2,5568709638  
Valor Cota em 31/07/2024 - 2,5376943061  
Rentabilidade Bruta: 0,755 (% a.m.) 6,192 (% a.a.) 10,183 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0023	26/11/2019	357.838,8942791449	625.000,00
Saldo Bruto		31/07/2024	122.172,4713970093	310.036,39
Rend.Bruto		30/08/2024		2.342,85
Saldo Bruto		30/08/2024	122.172,4713970093	312.379,24
Aplicacao	0024	05/03/2020	162.320,6975894926	290.000,00
Saldo Bruto		31/07/2024	162.320,6975894926	411.920,31
Rend.Bruto		30/08/2024		3.112,77
Saldo Bruto		30/08/2024	162.320,6975894926	415.033,08
Aplicacao	0025	08/04/2020	146.897,6703043083	265.000,00
Saldo Bruto		31/07/2024	146.897,6703043083	372.781,38
Rend.Bruto		30/08/2024		2.817,01
Saldo Bruto		30/08/2024	146.897,6703043083	375.598,39
Aplicacao	0026	24/04/2020	155.177,7328892428	280.000,00
Saldo Bruto		31/07/2024	155.177,7328892428	393.793,65
Rend.Bruto		30/08/2024		2.975,79
Saldo Bruto		30/08/2024	155.177,7328892428	396.769,44
Saldo Mes Anterior Bruto			586.568,5721800530	1.488.531,73
Rendimento Bruto				11.248,42
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			586.568,5721800530	1.499.780,15
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.499.780,15

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