

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/09/2024 A 30/09/2024  
FUNDO : BANESTES INVEST MONEY FI RENDA FIXA 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 30/09/2024 - 27,5174940928  
Valor Cota em 30/08/2024 - 27,3129328862  
Rentabilidade Bruta: 0,748 (% a.m.) 7,153 (% a.a.) 9,916 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/05/2023	18.839,7895650274	451.991,14
Saldo Bruto		30/08/2024	18.839,7895650274	514.569,91
Rend.Bruto		30/09/2024		3.853,89
Saldo Bruto		30/09/2024	18.839,7895650274	518.423,80
Aplicacao	0002	22/06/2023	18.607,3221061960	451.226,81
Saldo Bruto		30/08/2024	18.607,3221061960	508.220,54
Rend.Bruto		30/09/2024		3.806,34
Saldo Bruto		30/09/2024	18.607,3221061960	512.026,88
Aplicacao	0003	28/07/2023	18.298,7033138787	449.158,61
Saldo Bruto		30/08/2024	18.298,7033138787	499.791,26
Rend.Bruto		30/09/2024		3.743,20
Saldo Bruto		30/09/2024	18.298,7033138787	503.534,46
Aplicacao	0004	01/09/2023	18.094,9302145842	449.203,57
Saldo Bruto		30/08/2024	18.094,9302145842	494.225,61
Rend.Bruto		30/09/2024		3.701,53
Saldo Bruto		30/09/2024	18.094,9302145842	497.927,14
Aplicacao	0005	02/10/2023	17.987,4055774739	450.507,44
Saldo Bruto		30/08/2024	17.987,4055774739	491.288,80
Rend.Bruto		30/09/2024		3.679,53
Saldo Bruto		30/09/2024	17.987,4055774739	494.968,33
Aplicacao	0006	30/10/2023	17.824,5516368824	450.102,79
Saldo Bruto		30/08/2024	17.824,5516368824	486.840,78
Rend.Bruto		30/09/2024		3.646,21
Saldo Bruto		30/09/2024	17.824,5516368824	490.486,99
Aplicacao	0007	30/11/2023	17.671,2046201589	450.147,75
Saldo Bruto		30/08/2024	17.671,2046201589	482.652,43
Rend.Bruto		30/09/2024		3.614,84
Saldo Bruto		30/09/2024	17.671,2046201589	486.267,27
Aplicacao	0008	28/12/2023	17.532,2696546288	450.057,83
Saldo Bruto		30/08/2024	17.532,2696546288	478.857,70
Rend.Bruto		30/09/2024		3.586,43
Saldo Bruto		30/09/2024	17.532,2696546288	482.444,13
Aplicacao	0009	11/01/2024	15.334,0270373703	395.033,75
Saldo Bruto		30/08/2024	15.334,0270373703	418.817,25
Rend.Bruto		30/09/2024		3.136,75
Saldo Bruto		30/09/2024	15.334,0270373703	421.954,00
Aplicacao	0010	22/01/2024	20.639,0072883849	533.175,38
Saldo Bruto		30/08/2024	20.639,0072883849	563.711,82
Rend.Bruto		30/09/2024		4.221,94
Saldo Bruto		30/09/2024	20.639,0072883849	567.933,76
Aplicacao	0011	22/02/2024	20.477,0064694328	533.281,44
Saldo Bruto		30/08/2024	20.477,0064694328	559.287,10
Rend.Bruto		30/09/2024		4.188,80

Saldo Bruto		30/09/2024	20.477,0064694328	563.475,90
Aplicacao	0012	20/03/2024	20.378,9864231383	534.554,06
Saldo Bruto		30/08/2024	20.378,9864231383	556.609,89
Rend.Bruto		30/09/2024		4.168,75
Saldo Bruto		30/09/2024	20.378,9864231383	560.778,64
Aplicacao	0013	19/04/2024	109.127,6626976751	2.884.257,79
Saldo Bruto		30/08/2024	109.127,6626976751	2.980.596,53
Rend.Bruto		30/09/2024		22.323,28
Saldo Bruto		30/09/2024	109.127,6626976751	3.002.919,81
Aplicacao	0014	28/06/2024	19.816,3212625844	532.698,15
Saldo Bruto		30/08/2024	19.816,3212625844	541.241,85
Rend.Bruto		30/09/2024		4.053,65
Saldo Bruto		30/09/2024	19.816,3212625844	545.295,50
Aplicacao	0015	23/07/2024	19.655,6245997161	531.584,61
Saldo Bruto		30/08/2024	19.655,6245997161	536.852,76
Rend.Bruto		30/09/2024		4.020,77
Saldo Bruto		30/09/2024	19.655,6245997161	540.873,53
Aplicacao	0016	21/08/2024	19.513,4979347671	531.637,63
Saldo Bruto		30/08/2024	19.513,4979347671	532.970,86
Rend.Bruto		30/09/2024		3.991,70
Saldo Bruto		30/09/2024	19.513,4979347671	536.962,56

Saldo Mes Anterior Bruto		389.798,3104018993	10.646.535,09
Rendimento Bruto			79.737,61
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		389.798,3104018993	10.726.272,70
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			10.726.272,70

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: 02/10/2024 Hora emissao: 03:21:19

\*\*\*\*\*

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/09/2024 A 30/09/2024  
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 30/09/2024 - 1,7999362238  
Valor Cota em 30/08/2024 - 1,8909133199  
Rentabilidade Bruta: 4,811- (% a.m.) 8,622- (% a.a.) 2,976 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	20/05/2024	288.511,7868475212	532.220,92
Saldo Bruto		30/08/2024	288.511,7868475212	545.550,78
Rend.Bruto		30/09/2024		26.247,96-
Saldo Bruto		30/09/2024	288.511,7868475212	519.302,82
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			288.511,7868475212	545.550,78
Rendimento Bruto				26.247,96-
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	519.302,82
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				519.302,82

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: 02/10/2024 Hora emissao: 03:21:19

\*\*\*\*\*

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/09/2024 A 30/09/2024  
FUNDO : BANESTES VALORES FIC RENDA FIXA REF DI CNPJ : 19.170.160/0001-07

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 30/09/2024 - 2,4637719619  
Valor Cota em 30/08/2024 - 2,4431013196  
Rentabilidade Bruta: 0,846 (% a.m.) 8,147 (% a.a.) 11,235 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/09/2024	215.532,3680160165	529.516,60
Rend.Bruto		30/09/2024		1.506,01
Saldo Bruto		30/09/2024	215.532,3680160165	531.022,61
Saldo Mes Anterior Bruto				0,00
Rendimento Bruto				1.506,01
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				529.516,60
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			215.532,3680160165	531.022,61
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				531.022,61

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: 02/10/2024 Hora emissao: 03:21:19

\*\*\*\*\*

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRASPERIODO: 02/09/2024 A 30/09/2024

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 30/09/2024 - 1,6926648167

Valor Cota em 30/08/2024 - 1,6854994763

Rentabilidade Bruta: 0,425 (% a.m.) 6,137 (% a.a.) 9,582 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	21/01/2021	260.397,1222032724	329.504,07
Saldo Bruto		30/08/2024	260.397,1222032724	438.899,21
Rend.Bruto		30/09/2024		1.865,84
Saldo Bruto		30/09/2024	260.397,1222032724	440.765,05
Aplicacao	0002	22/02/2021	257.222,5911203086	325.639,40
Saldo Bruto		30/08/2024	257.222,5911203086	433.548,54
Rend.Bruto		30/09/2024		1.843,09
Saldo Bruto		30/09/2024	257.222,5911203086	435.391,63
Aplicacao	0003	22/03/2021	261.555,5980560583	327.555,50
Saldo Bruto		30/08/2024	261.555,5980560583	440.851,82
Rend.Bruto		30/09/2024		1.874,14
Saldo Bruto		30/09/2024	261.555,5980560583	442.725,96
Aplicacao	0004	20/04/2021	261.012,6797946503	327.425,59
Saldo Bruto		30/08/2024	261.012,6797946503	439.936,74
Rend.Bruto		30/09/2024		1.870,24
Saldo Bruto		30/09/2024	261.012,6797946503	441.806,98
Aplicacao	0005	19/05/2021	258.467,0385006679	325.996,64
Saldo Bruto		30/08/2024	258.467,0385006679	435.646,06
Rend.Bruto		30/09/2024		1.852,00
Saldo Bruto		30/09/2024	258.467,0385006679	437.498,06
Aplicacao	0006	18/06/2021	258.711,3128352522	327.880,26
Saldo Bruto		30/08/2024	258.711,3128352522	436.057,78
Rend.Bruto		30/09/2024		1.853,76
Saldo Bruto		30/09/2024	258.711,3128352522	437.911,54
Aplicacao	0007	21/07/2021	255.246,6589653071	326.711,12
Saldo Bruto		30/08/2024	255.246,6589653071	430.218,11
Rend.Bruto		30/09/2024		1.828,93
Saldo Bruto		30/09/2024	255.246,6589653071	432.047,04
Aplicacao	0008	31/08/2021	258.638,7580294475	328.075,12
Saldo Bruto		30/08/2024	258.638,7580294475	435.935,49
Rend.Bruto		30/09/2024		1.853,24
Saldo Bruto		30/09/2024	258.638,7580294475	437.788,73
Aplicacao	0009	20/09/2021	257.888,9278891195	327.620,45
Saldo Bruto		30/08/2024	257.888,9278891195	434.671,65
Rend.Bruto		30/09/2024		1.847,86
Saldo Bruto		30/09/2024	257.888,9278891195	436.519,51
Aplicacao	0010	20/10/2021	258.512,2469059547	328.659,69
Saldo Bruto		30/08/2024	258.512,2469059547	435.722,26
Rend.Bruto		30/09/2024		1.852,33
Saldo Bruto		30/09/2024	258.512,2469059547	437.574,59
Aplicacao	0011	19/11/2021	256.809,1629016331	328.529,79

Saldo Bruto	30/08/2024	256.809,1629016331	432.851,71
Rend.Bruto	30/09/2024		1.840,12
Saldo Bruto	30/09/2024	256.809,1629016331	434.691,83
Aplicacao	0012 22/12/2021	253.781,2648566747	327.425,59
Saldo Bruto	30/08/2024	253.781,2648566747	427.748,19
Rend.Bruto	30/09/2024		1.818,43
Saldo Bruto	30/09/2024	253.781,2648566747	429.566,62
Aplicacao	0013 19/01/2022	300.617,4353902327	389.470,43
Saldo Bruto	30/08/2024	300.617,4353902327	506.690,53
Rend.Bruto	30/09/2024		2.154,03
Saldo Bruto	30/09/2024	300.617,4353902327	508.844,56
Aplicacao	0014 22/02/2022	297.610,7424090488	389.173,52
Saldo Bruto	30/08/2024	297.610,7424090488	501.622,75
Rend.Bruto	30/09/2024		2.132,48
Saldo Bruto	30/09/2024	297.610,7424090488	503.755,23
Aplicacao	0015 18/03/2022	296.589,5894694166	390.449,24
Saldo Bruto	30/08/2024	296.589,5894694166	499.901,60
Rend.Bruto	30/09/2024		2.125,16
Saldo Bruto	30/09/2024	296.589,5894694166	502.026,76
Aplicacao	0016 19/04/2022	295.485,4238151350	393.193,99
Saldo Bruto	30/08/2024	295.485,4238151350	498.040,53
Rend.Bruto	30/09/2024		2.117,25
Saldo Bruto	30/09/2024	295.485,4238151350	500.157,78
Aplicacao	0017 20/05/2022	290.378,3569748431	390.603,87
Saldo Bruto	30/08/2024	290.378,3569748431	489.432,57
Rend.Bruto	30/09/2024		2.080,66
Saldo Bruto	30/09/2024	290.378,3569748431	491.513,23
Aplicacao	0018 15/06/2022	286.485,3862744833	388.323,04
Saldo Bruto	30/08/2024	286.485,3862744833	482.870,97
Rend.Bruto	30/09/2024		2.052,76
Saldo Bruto	30/09/2024	286.485,3862744833	484.923,73
Aplicacao	0019 18/07/2022	285.352,4118770104	388.980,23
Saldo Bruto	30/08/2024	285.352,4118770104	480.961,34
Rend.Bruto	30/09/2024		2.044,65
Saldo Bruto	30/09/2024	285.352,4118770104	483.005,99
Aplicacao	0020 12/08/2022	278.513,6770098205	384.263,91
Saldo Bruto	30/08/2024	278.513,6770098205	469.434,66
Rend.Bruto	30/09/2024		1.995,64
Saldo Bruto	30/09/2024	278.513,6770098205	471.430,30
Aplicacao	0021 16/09/2022	276.516,2610732568	385.385,00
Saldo Bruto	30/08/2024	276.516,2610732568	466.068,01
Rend.Bruto	30/09/2024		1.981,34
Saldo Bruto	30/09/2024	276.516,2610732568	468.049,35
Aplicacao	0022 24/10/2022	272.800,6892943102	385.346,34
Saldo Bruto	30/08/2024	272.800,6892943102	459.805,42
Rend.Bruto	30/09/2024		1.954,71
Saldo Bruto	30/09/2024	272.800,6892943102	461.760,13
Aplicacao	0023 23/11/2022	273.387,4391157923	388.400,35
Saldo Bruto	30/08/2024	273.387,4391157923	460.794,39
Rend.Bruto	30/09/2024		1.958,91
Saldo Bruto	30/09/2024	273.387,4391157923	462.753,30
Aplicacao	0024 22/12/2022	270.461,6913789183	388.052,43
Saldo Bruto	30/08/2024	270.461,6913789183	455.863,04
Rend.Bruto	30/09/2024		1.937,95
Saldo Bruto	30/09/2024	270.461,6913789183	457.800,99
Aplicacao	0025 19/01/2023	314.464,8979921481	452.710,52
Saldo Bruto	30/08/2024	314.464,8979921481	530.030,42

Rend.Bruto		30/09/2024		2.253,25
Saldo Bruto		30/09/2024	314.464,8979921481	532.283,67
Aplicacao	0026	17/02/2023	313.251,9839298372	451.676,42
Saldo Bruto		30/08/2024	313.251,9839298372	527.986,05
Rend.Bruto		30/09/2024		2.244,56
Saldo Bruto		30/09/2024	313.251,9839298372	530.230,61
Aplicacao	0027	17/03/2023	311.862,9386443943	453.070,20
Saldo Bruto		30/08/2024	311.862,9386443943	525.644,82
Rend.Bruto		30/09/2024		2.234,60
Saldo Bruto		30/09/2024	311.862,9386443943	527.879,42
Aplicacao	0028	14/04/2023	309.428,0852686289	452.485,71
Saldo Bruto		30/08/2024	309.428,0852686289	521.540,88
Rend.Bruto		30/09/2024		2.217,15
Saldo Bruto		30/09/2024	309.428,0852686289	523.758,03

Saldo Mes Anterior Bruto		7.771.450,3719756228	13.098.775,54
Rendimento Bruto			55.685,08
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	13.154.460,62
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			13.154.460,62

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: 02/10/2024 Hora emissao: 03:21:19

\*\*\*\*\*