

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/09/2024 A 30/09/2024
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 30/09/2024 - 28,3713964437
Valor Cota em 30/08/2024 - 28,1394727734
Rentabilidade Bruta: 0,824 (% a.m.) 8,577 (% a.a.) 11,595 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0059	19/01/2023	254.896,8237855661	6.000.000,00
Saldo Bruto		30/08/2024	221.290,9120140894	6.227.009,59
Rend.Bruto		30/09/2024		51.322,60
Saldo Bruto		30/09/2024	221.290,9120140894	6.278.332,19
Saldo Mes Anterior Bruto			221.290,9120140894	6.227.009,59
Rendimento Bruto				51.322,60
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			221.290,9120140894	6.278.332,19
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				6.278.332,19

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 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 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 30/09/2024 - 10,3775336672
Valor Cota em 30/08/2024 - 10,3152628776
Rentabilidade Bruta: 0,603 (% a.m.) 5,733 (% a.a.) 7,960 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0085	21/08/2024	36.162,2894380152	372.283,16
Saldo Bruto		30/08/2024	14.576,8979180512	150.364,53
Resgate Bruto	0004	09/09/2024	0,9638910107	9,96
Resgate Bruto	0005	12/09/2024	270,7447550922	2.800,00
Resgate Bruto	0006	16/09/2024	5.833,9473345889	60.367,63
Resgate Bruto	0007	23/09/2024	8.471,2419373594	87.782,96
Rend.Bruto		30/09/2024		596,02
Saldo Bruto		30/09/2024		0,00
Aplicacao	0086	02/09/2024	271,1188452243	2.797,51
Resgate Bruto	0001	23/09/2024	271,1188452243	2.809,46
Rend.Bruto		30/09/2024		11,95
Saldo Bruto		30/09/2024		0,00
Aplicacao	0087	10/09/2024	1.368,2559051177	14.142,38
Resgate Bruto	0001	23/09/2024	1.368,2559051177	14.178,51
Rend.Bruto		30/09/2024		36,13
Saldo Bruto		30/09/2024		0,00
Aplicacao	0088	20/09/2024	94.959,0964097042	983.720,37
Resgate Bruto	0001	23/09/2024	15.787,7463455318	163.600,00
Resgate Bruto	0002	24/09/2024	2,3153849549	24,00
Resgate Bruto	0003	27/09/2024	58.503,6563584442	606.945,98
Resgate Bruto	0004	30/09/2024	3,4690323495	36,00
Rend.Bruto		30/09/2024		1.305,27
Saldo Bruto		30/09/2024	20.661,9092884238	214.419,66
Saldo Mes Anterior Bruto			14.576,8979180512	150.364,53
Rendimento Bruto				1.949,37
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				1.000.660,26
Total Resgate Bruto				938.554,50
Saldo Mes Atual Bruto			20.661,9092884238	214.419,66
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				214.419,66

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 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 30/09/2024 - 10,4178683443
Valor Cota em 30/08/2024 - 10,4892235422
Rentabilidade Bruta: 0,680- (% a.m.) 0,431 (% a.a.) 5,493 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0066	27/12/2016	96.062,4468782473	530.000,00
Saldo Bruto		30/08/2024	27.999,6580543121	293.694,67
Rend.Bruto		30/09/2024		1.997,92-
Saldo Bruto		30/09/2024	27.999,6580543121	291.696,75
Aplicacao	0067	29/12/2016	46.792,1478183779	260.000,00
Saldo Bruto		30/08/2024	46.792,1478183779	490.813,30
Rend.Bruto		30/09/2024		3.338,86-
Saldo Bruto		30/09/2024	46.792,1478183779	487.474,44
Aplicacao	0068	03/01/2017	48.873,7950604164	276.000,00
Saldo Bruto		30/08/2024	48.873,7950604164	512.648,16
Rend.Bruto		30/09/2024		3.487,40-
Saldo Bruto		30/09/2024	48.873,7950604164	509.160,76
Aplicacao	0069	03/02/2017	43.337,4988531153	250.000,00
Saldo Bruto		30/08/2024	43.337,4988531153	454.576,71
Rend.Bruto		30/09/2024		3.092,35-
Saldo Bruto		30/09/2024	43.337,4988531153	451.484,36
Aplicacao	0070	05/04/2017	38.028,0833935636	230.000,00
Saldo Bruto		30/08/2024	38.028,0833935636	398.885,07
Rend.Bruto		30/09/2024		2.713,50-
Saldo Bruto		30/09/2024	38.028,0833935636	396.171,57
Aplicacao	0071	17/05/2019	25.954,3769369056	200.000,00
Saldo Bruto		30/08/2024	25.954,3769369056	272.241,26
Rend.Bruto		30/09/2024		1.851,98-
Saldo Bruto		30/09/2024	25.954,3769369056	270.389,28
Aplicacao	0072	03/02/2020	33.097,1842204215	300.000,00
Saldo Bruto		30/08/2024	33.097,1842204215	347.163,76
Rend.Bruto		30/09/2024		2.361,65-
Saldo Bruto		30/09/2024	33.097,1842204215	344.802,11
Aplicacao	0073	04/06/2020	104.711,6118988764	865.000,00
Saldo Bruto		30/08/2024	104.711,6118988764	1.098.343,50
Rend.Bruto		30/09/2024		7.471,71-
Saldo Bruto		30/09/2024	104.711,6118988764	1.090.871,79
Saldo Mes Anterior Bruto			368.794,3562359888	3.868.366,43
Rendimento Bruto				26.315,37-
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	3.842.051,06

Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	3.842.051,06

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
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 IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RF CNPJ : 09.594.596/0001-70

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 : 7.100.480

Valor Cota em 30/09/2024 - 4,7401989747
Valor Cota em 30/08/2024 - 4,7719718701
Rentabilidade Bruta: 0,665- (% a.m.) 0,478 (% a.a.) 5,470 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0037	18/08/2017	215.467,2475156471	590.000,00
Saldo Bruto		30/08/2024	106.524,8626825313	508.333,65
Rend.Bruto		30/09/2024		3.384,61-
Saldo Bruto		30/09/2024	106.524,8626825313	504.949,04
Aplicacao	0038	16/08/2018	153.081,2008179015	440.000,00
Saldo Bruto		30/08/2024	153.081,2008179015	730.499,18
Rend.Bruto		30/09/2024		4.863,83-
Saldo Bruto		30/09/2024	153.081,2008179015	725.635,35
Aplicacao	0039	07/11/2018	39.064,6720453595	120.000,00
Saldo Bruto		30/08/2024	39.064,6720453595	186.415,52
Rend.Bruto		30/09/2024		1.241,20-
Saldo Bruto		30/09/2024	39.064,6720453595	185.174,32
Aplicacao	0040	18/03/2019	178.601,1022940932	615.000,00
Saldo Bruto		30/08/2024	178.601,1022940932	852.279,44
Rend.Bruto		30/09/2024		5.674,68-
Saldo Bruto		30/09/2024	178.601,1022940932	846.604,76
Aplicacao	0041	06/06/2019	55.235,6970154876	202.000,00
Saldo Bruto		30/08/2024	55.235,6970154876	263.583,19
Rend.Bruto		30/09/2024		1.755,00-
Saldo Bruto		30/09/2024	55.235,6970154876	261.828,19
Aplicacao	0042	13/06/2019	167.485,0599864008	620.000,00
Saldo Bruto		30/08/2024	167.485,0599864008	799.233,99
Rend.Bruto		30/09/2024		5.321,48-
Saldo Bruto		30/09/2024	167.485,0599864008	793.912,51
Aplicacao	0043	30/12/2020	36.240,7871360613	150.000,00
Saldo Bruto		30/08/2024	36.240,7871360613	172.940,02
Rend.Bruto		30/09/2024		1.151,48-
Saldo Bruto		30/09/2024	36.240,7871360613	171.788,54
Saldo Mes Anterior Bruto			736.233,3819778352	3.513.284,99
Rendimento Bruto				23.392,28-
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	3.489.892,71
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.489.892,71

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 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 30/09/2024 - 2,4720064879
Valor Cota em 30/08/2024 - 2,4505599500
Rentabilidade Bruta: 0,875 (% a.m.) 8,429 (% a.a.) 11,613 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/10/2022	249.472,4199174951	500.000,00
Saldo Bruto		30/08/2024	50.001,5531441187	122.531,80
Rend.Bruto		30/09/2024		1.072,36
Saldo Bruto		30/09/2024	50.001,5531441187	123.604,16
Aplicacao	0002	19/01/2023	352.729,1717342668	725.000,00
Saldo Bruto		30/08/2024	352.729,1717342668	864.383,98
Rend.Bruto		30/09/2024		7.564,82
Saldo Bruto		30/09/2024	352.729,1717342668	871.948,80
Aplicacao	0003	20/12/2023	145.133,4325709507	330.000,00
Saldo Bruto		30/08/2024	145.133,4325709507	355.658,18
Rend.Bruto		30/09/2024		3.112,61
Saldo Bruto		30/09/2024	145.133,4325709507	358.770,79
Aplicacao	0004	21/12/2023	211.014,2420871545	480.000,00
Saldo Bruto		30/08/2024	211.014,2420871545	517.103,05
Rend.Bruto		30/09/2024		4.525,53
Saldo Bruto		30/09/2024	211.014,2420871545	521.628,58
Aplicacao	0005	28/12/2023	50.464,7993489143	115.000,00
Saldo Bruto		30/08/2024	50.464,7993489143	123.667,02
Rend.Bruto		30/09/2024		1.082,29
Saldo Bruto		30/09/2024	50.464,7993489143	124.749,31

Saldo Mes Anterior Bruto	809.343,1988854050	1.983.344,03
Rendimento Bruto		17.357,61
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	809.343,1988854050	2.000.701,64
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		2.000.701,64

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

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/09/2024 A 30/09/2024
FUNDO : BANESTES IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI RF CNPJ : 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 30/09/2024 - 2,5777319599
Valor Cota em 30/08/2024 - 2,5568709638
Rentabilidade Bruta: 0,815 (% a.m.) 7,059 (% a.a.) 10,101 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0023	26/11/2019	357.838,8942791449	625.000,00
Saldo Bruto		30/08/2024	122.172,4713970093	312.379,24
Rend.Bruto		30/09/2024		2.548,64
Saldo Bruto		30/09/2024	122.172,4713970093	314.927,88
Aplicacao	0024	05/03/2020	162.320,6975894926	290.000,00
Saldo Bruto		30/08/2024	162.320,6975894926	415.033,08
Rend.Bruto		30/09/2024		3.386,17
Saldo Bruto		30/09/2024	162.320,6975894926	418.419,25
Aplicacao	0025	08/04/2020	146.897,6703043083	265.000,00
Saldo Bruto		30/08/2024	146.897,6703043083	375.598,39
Rend.Bruto		30/09/2024		3.064,43
Saldo Bruto		30/09/2024	146.897,6703043083	378.662,82
Aplicacao	0026	24/04/2020	155.177,7328892428	280.000,00
Saldo Bruto		30/08/2024	155.177,7328892428	396.769,44
Rend.Bruto		30/09/2024		3.237,16
Saldo Bruto		30/09/2024	155.177,7328892428	400.006,60
Saldo Mes Anterior Bruto			586.568,5721800530	1.499.780,15
Rendimento Bruto				12.236,40
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	1.512.016,55
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.512.016,55

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
