

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2023 A 29/12/2023
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 29/12/2023 - 26,1300141956
Valor Cota em 30/11/2023 - 25,8982090724
Rentabilidade Bruta: 0,895 (% a.m.) 10,923 (% a.a.) 10,923 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0059	19/01/2023	254.896,8237855661	6.000.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	253.398,9411166167	6.562.578,76
Resgate Bruto	0002	08/12/2023	10.395,8664172432	270.000,00
Rend.Bruto		29/12/2023		57.095,03
Saldo Bruto		29/12/2023	243.003,0746993735	6.349.673,79

Saldo Mes Anterior Bruto		253.398,9411166167	6.562.578,76
Rendimento Bruto			57.095,03
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			270.000,00
Saldo Mes Atual Bruto		243.003,0746993735	6.349.673,79
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			6.349.673,79

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: 03/01/2024 Hora emissao: 05:28:02

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2023 A 29/12/2023
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 29/12/2023 - 9,8147864739
Valor Cota em 30/11/2023 - 9,7503264444
Rentabilidade Bruta: 0,661 (% a.m.) 9,718 (% a.a.) 9,718 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0037	20/11/2023	70.462,6053325719	685.209,89
Saldo Bruto		30/11/2023	1.249,1305876724	12.179,43
Resgate Bruto	0004	04/12/2023	1.249,1305876724	12.188,02
Rend.Bruto		29/12/2023		8,59
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0038	21/11/2023	13.024,3642076938	126.697,29
Saldo Bruto		30/11/2023	13.024,3642076938	126.991,80
Resgate Bruto	0001	04/12/2023	6.385,4278282992	62.303,90
Resgate Bruto	0002	07/12/2023	6.638,9363793946	64.842,84
Rend.Bruto		29/12/2023		154,94
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0039	05/12/2023	369,4460567067	3.605,98
Resgate Bruto	0001	07/12/2023	369,4460567067	3.608,40
Rend.Bruto		29/12/2023		2,42
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0040	06/12/2023	1.009,1645541257	9.853,25
Resgate Bruto	0001	07/12/2023	224,4249239606	2.191,97
Resgate Bruto	0002	15/12/2023	784,7396301651	7.679,90
Rend.Bruto		29/12/2023		18,62
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0041	08/12/2023	6.652,5586142623	64.998,16
Resgate Bruto	0001	15/12/2023	4.758,0422847279	46.564,86
Resgate Bruto	0002	18/12/2023	2,7978293875	27,39
Resgate Bruto	0003	20/12/2023	1.891,7185001469	18.530,74
Rend.Bruto		29/12/2023		124,83
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0042	12/12/2023	82.911,1466072327	810.623,43
Resgate Bruto	0001	20/12/2023	35.897,5641144162	351.642,43
Resgate Bruto	0002	21/12/2023	19.372,5155724587	189.829,23
Resgate Bruto	0003	22/12/2023	3,7890222691	37,14
Resgate Bruto	0004	26/12/2023	27.637,2778980887	270.985,95
Rend.Bruto		29/12/2023		1.871,32
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0043	13/12/2023	1.165,0295323929	11.394,37
Resgate Bruto	0001	26/12/2023	1.165,0295323929	11.423,22
Rend.Bruto		29/12/2023		28,85
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0044	19/12/2023	38.670,1150168178	378.694,49
Resgate Bruto	0001	26/12/2023	24.820,7037083955	243.369,19
Resgate Bruto	0002	27/12/2023	1.867,7179232417	18.319,23
Resgate Bruto	0003	28/12/2023	11.734,9308083211	115.136,12
Rend.Bruto		29/12/2023		551,97
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 21/03/2024 08:01.

Aplicacao	0045	29/12/2023	31.003,0412591429	304.288,23
Rend.Bruto		29/12/2023		0,00
Saldo Bruto		29/12/2023	31.003,0412591429	304.288,23

Saldo Mes Anterior Bruto	14.273,4947953662	139.171,23
Rendimento Bruto		2.761,54
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		1.583.457,91
Total Resgate Bruto		1.418.680,53
Saldo Mes Atual Bruto	31.249,8038360024	306.710,15
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		306.710,15

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: 03/01/2024 Hora emissao: 05:28:02

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO : BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

PERIODO: 01/12/2023 A 29/12/2023
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 29/12/2023 - 10,3731448497
Valor Cota em 30/11/2023 - 10,0769778033
Rentabilidade Bruta: 2,939 (% a.m.) 15,837 (% a.a.) 15,837 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0066	27/12/2016	96.062,4468782473	530.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	76.353,2537263653	769.410,04
Rend.Bruto		29/12/2023		22.613,32
Saldo Bruto		29/12/2023	76.353,2537263653	792.023,36
Aplicacao	0067	29/12/2016	46.792,1478183779	260.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	46.792,1478183779	471.523,43
Rend.Bruto		29/12/2023		13.858,30
Saldo Bruto		29/12/2023	46.792,1478183779	485.381,73
Aplicacao	0068	03/01/2017	48.873,7950604164	276.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	48.873,7950604164	492.500,15
Rend.Bruto		29/12/2023		14.474,81
Saldo Bruto		29/12/2023	48.873,7950604164	506.974,96
Aplicacao	0069	03/02/2017	43.337,4988531153	250.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	43.337,4988531153	436.711,01
Rend.Bruto		29/12/2023		12.835,14
Saldo Bruto		29/12/2023	43.337,4988531153	449.546,15
Aplicacao	0070	05/04/2017	38.028,0833935636	230.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	38.028,0833935636	383.208,15
Rend.Bruto		29/12/2023		11.262,67
Saldo Bruto		29/12/2023	38.028,0833935636	394.470,82
Aplicacao	0071	17/05/2019	25.954,3769369056	200.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	25.954,3769369056	261.541,68
Rend.Bruto		29/12/2023		7.686,83
Saldo Bruto		29/12/2023	25.954,3769369056	269.228,51
Aplicacao	0072	03/02/2020	33.097,1842204215	300.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	33.097,1842204215	333.519,59
Rend.Bruto		29/12/2023		9.802,30
Saldo Bruto		29/12/2023	33.097,1842204215	343.321,89
Aplicacao	0073	04/06/2020	104.711,6118988764	865.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	104.711,6118988764	1.055.176,59
Rend.Bruto		29/12/2023		31.012,13
Saldo Bruto		29/12/2023	104.711,6118988764	1.086.188,72

Saldo Mes Anterior Bruto	417.147,9519080420	4.203.590,64
Rendimento Bruto		123.545,50
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 F		

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 21/03/2024 08:01.

Saldo Mes Atual Bruto	417.147,9519080420	4.327.136,14
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		4.327.136,14

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: 03/01/2024 Hora emissao: 05:28:02

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2023 A 29/12/2023
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 29/12/2023 - 4,7176064432
Valor Cota em 30/11/2023 - 4,5859701117
Rentabilidade Bruta: 2,870 (% a.m.) 16,013 (% a.a.) 16,013 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0036	13/03/2017	222.572,1223402873	595.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	109.115,6619002574	500.401,16
Resgate Bruto	0002	04/12/2023	109.115,6619002574	500.397,32
Rend.Bruto		29/12/2023		3,84-
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0037	18/08/2017	215.467,2475156471	590.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	215.467,2475156471	988.126,36
Resgate Bruto	0001	04/12/2023	108.942,3848331158	499.602,68
Rend.Bruto		29/12/2023		14.018,70
Saldo Bruto		29/12/2023	106.524,8626825313	502.542,38
Aplicacao	0038	16/08/2018	153.081,2008179015	440.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	153.081,2008179015	702.025,81
Rend.Bruto		29/12/2023		20.151,05
Saldo Bruto		29/12/2023	153.081,2008179015	722.176,86
Aplicacao	0039	07/11/2018	39.064,6720453595	120.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	39.064,6720453595	179.149,42
Rend.Bruto		29/12/2023		5.142,33
Saldo Bruto		29/12/2023	39.064,6720453595	184.291,75
Aplicacao	0040	18/03/2019	178.601,1022940932	615.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	178.601,1022940932	819.059,32
Rend.Bruto		29/12/2023		23.510,39
Saldo Bruto		29/12/2023	178.601,1022940932	842.569,71
Aplicacao	0041	06/06/2019	55.235,6970154876	202.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	55.235,6970154876	253.309,26
Rend.Bruto		29/12/2023		7.271,02
Saldo Bruto		29/12/2023	55.235,6970154876	260.580,28
Aplicacao	0042	13/06/2019	167.485,0599864008	620.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	167.485,0599864008	768.081,48
Rend.Bruto		29/12/2023		22.047,12
Saldo Bruto		29/12/2023	167.485,0599864008	790.128,60
Aplicacao	0043	30/12/2020	36.240,7871360613	150.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	36.240,7871360613	166.199,17
Rend.Bruto		29/12/2023		4.770,60
Saldo Bruto		29/12/2023	36.240,7871360613	170.969,77

Saldo Mes Anterior Bruto 954.291,4287112084 4.376.351,98
Rendimento Bruto 96.907,37
IOF Recolhido 0,00
IR Recolhido 0,00
Rendimento Tributado 0,00
IOF Previsto 0,00
IR Previsto 0,00

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 21/03/2024 08:01.

Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		1.000.000,00
Saldo Mes Atual Bruto	736.233,3819778352	3.473.259,35
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		3.473.259,35

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: 03/01/2024 Hora emissao: 05:28:02

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2023 A 29/12/2023
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 29/12/2023 - 2,2798192834
Valor Cota em 30/11/2023 - 2,2584793182
Rentabilidade Bruta: 0,944 (% a.m.) 10,875 (% a.a.) 10,875 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/10/2022	249.472,4199174951	500.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	50.001,5531441187	112.927,47
Rend.Bruto		29/12/2023		1.067,04
Saldo Bruto		29/12/2023	50.001,5531441187	113.994,51
Aplicacao	0002	19/01/2023	352.729,1717342668	725.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	352.729,1717342668	796.631,54
Rend.Bruto		29/12/2023		7.527,23
Saldo Bruto		29/12/2023	352.729,1717342668	804.158,77
Aplicacao	0003	20/12/2023	145.133,4325709507	330.000,00
Rend.Bruto		29/12/2023		878,00
Saldo Bruto		29/12/2023	145.133,4325709507	330.878,00
Aplicacao	0004	21/12/2023	211.014,2420871545	480.000,00
Rend.Bruto		29/12/2023		1.074,34
Saldo Bruto		29/12/2023	211.014,2420871545	481.074,34
Aplicacao	0005	28/12/2023	50.464,7993489143	115.000,00
Rend.Bruto		29/12/2023		50,62
Saldo Bruto		29/12/2023	50.464,7993489143	115.050,62
Saldo Mes Anterior Bruto			402.730,7248783855	909.559,01
Rendimento Bruto				10.597,23
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				925.000,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			809.343,1988854050	1.845.156,24
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.845.156,24

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

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 21/03/2024 08:01.

OUVIDOR

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2023 A 29/12/2023
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 29/12/2023 - 2,4077658522
Valor Cota em 30/11/2023 - 2,3865643673
Rentabilidade Bruta: 0,888 (% a.m.) 13,181 (% a.a.) 13,181 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0023	26/11/2019	357.838,8942791449	625.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	122.172,4713970093	291.572,47
Rend.Bruto		29/12/2023		2.590,23
Saldo Bruto		29/12/2023	122.172,4713970093	294.162,70
Aplicacao	0024	05/03/2020	162.320,6975894926	290.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	162.320,6975894926	387.388,79
Rend.Bruto		29/12/2023		3.441,44
Saldo Bruto		29/12/2023	162.320,6975894926	390.830,23
Aplicacao	0025	08/04/2020	146.897,6703043083	265.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	146.897,6703043083	350.580,75
Rend.Bruto		29/12/2023		3.114,44
Saldo Bruto		29/12/2023	146.897,6703043083	353.695,19
Aplicacao	0026	24/04/2020	155.177,7328892428	280.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	155.177,7328892428	370.341,65
Rend.Bruto		29/12/2023		3.290,00
Saldo Bruto		29/12/2023	155.177,7328892428	373.631,65
Saldo Mes Anterior Bruto			586.568,5721800530	1.399.883,66
Rendimento Bruto				12.436,11
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	1.412.319,77
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.412.319,77

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: 03/01/2024 Hora emissao: 05:28:02
Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 21/03/2024 08:01.
