

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 28/04/2023 - 23,9315099999
Valor Cota em 31/03/2023 - 23,7799904416
Rentabilidade Bruta: 0,637 (% a.m.) 1,591 (% a.a.) 10,410 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0057	29/12/2021	34.792,8718828260	730.000,00
Saldo Bruto		31/03/2023	19.891,6110186626	473.022,32
Resgate Bruto	0006	03/04/2023	420,4565274446	10.000,00
Resgate Bruto	0007	25/04/2023	2.719,7253404690	65.000,00
Rend.Bruto		28/04/2023		2.864,67
Saldo Bruto		28/04/2023	16.751,4291507490	400.886,99
Aplicacao	0058	30/12/2021	476,4446587239	10.000,00
Saldo Bruto		31/03/2023	476,4446587239	11.329,85
Rend.Bruto		28/04/2023		72,19
Saldo Bruto		28/04/2023	476,4446587239	11.402,04
Aplicacao	0059	19/01/2023	254.896,8237855661	6.000.000,00
Saldo Bruto		31/03/2023	254.896,8237855661	6.061.444,03
Rend.Bruto		28/04/2023		38.621,86
Saldo Bruto		28/04/2023	254.896,8237855661	6.100.065,89
Saldo Mes Anterior Bruto			275.264,8794629526	6.545.796,20
Rendimento Bruto				41.558,72
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				75.000,00
Saldo Mes Atual Bruto			272.124,6975950390	6.512.354,92
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				6.512.354,92

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: 03/05/2023 Hora emissao: 05:18:08

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/04/2023 A 28/04/2023
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 28/04/2023 - 9,2299847470
Valor Cota em 31/03/2023 - 9,1663088159
Rentabilidade Bruta: 0,694 (% a.m.) 3,181 (% a.a.) 10,037 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0010	25/04/2023	97.387,1927078949	897.884,53
Resgate Bruto	0001	26/04/2023	20.771,3074228842	191.578,87
Resgate Bruto	0002	27/04/2023	59.206,3174943767	546.265,21
Resgate Bruto	0003	28/04/2023	2,4052044080	22,20
Rend.Bruto		28/04/2023		649,60
Saldo Bruto		28/04/2023	17.407,1625862260	160.667,85

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Rendimento Bruto	649,60
IOF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	897.884,53
Total Resgate Bruto	737.866,28
Saldo Mes Atual Bruto	17.407,1625862260 160.667,85
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	160.667,85

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: 03/05/2023 Hora emissao: 05:18:08

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO : BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

PERIODO: 03/04/2023 A 28/04/2023
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 28/04/2023 - 9,4313716596
Valor Cota em 31/03/2023 - 9,2247633191
Rentabilidade Bruta: 2,239 (% a.m.) 5,320 (% a.a.) 8,125 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0066	27/12/2016	96.062,4468782473	530.000,00
Saldo Bruto		31/03/2023	76.353,2537263653	704.340,69
Rend.Bruto		28/04/2023		15.775,22
Saldo Bruto		28/04/2023	76.353,2537263653	720.115,91
Aplicacao	0067	29/12/2016	46.792,1478183779	260.000,00
Saldo Bruto		31/03/2023	46.792,1478183779	431.646,49
Rend.Bruto		28/04/2023		9.667,65
Saldo Bruto		28/04/2023	46.792,1478183779	441.314,14
Aplicacao	0068	03/01/2017	48.873,7950604164	276.000,00
Saldo Bruto		31/03/2023	48.873,7950604164	450.849,19
Rend.Bruto		28/04/2023		10.097,74
Saldo Bruto		28/04/2023	48.873,7950604164	460.946,93
Aplicacao	0069	03/02/2017	43.337,4988531153	250.000,00
Saldo Bruto		31/03/2023	43.337,4988531153	399.778,17
Rend.Bruto		28/04/2023		8.953,89
Saldo Bruto		28/04/2023	43.337,4988531153	408.732,06
Aplicacao	0070	05/04/2017	38.028,0833935636	230.000,00
Saldo Bruto		31/03/2023	38.028,0833935636	350.800,07
Rend.Bruto		28/04/2023		7.856,92
Saldo Bruto		28/04/2023	38.028,0833935636	358.656,99
Aplicacao	0071	17/05/2019	25.954,3769369056	200.000,00
Saldo Bruto		31/03/2023	25.954,3769369056	239.422,98
Rend.Bruto		28/04/2023		5.362,40
Saldo Bruto		28/04/2023	25.954,3769369056	244.785,38
Aplicacao	0072	03/02/2020	33.097,1842204215	300.000,00
Saldo Bruto		31/03/2023	33.097,1842204215	305.313,69
Rend.Bruto		28/04/2023		6.838,16
Saldo Bruto		28/04/2023	33.097,1842204215	312.151,85
Aplicacao	0073	04/06/2020	104.711,6118988764	865.000,00
Saldo Bruto		31/03/2023	104.711,6118988764	965.939,84
Rend.Bruto		28/04/2023		21.634,29
Saldo Bruto		28/04/2023	104.711,6118988764	987.574,13
Saldo Mes Anterior Bruto			417.147,9519080420	3.848.091,12
Rendimento Bruto				86.186,27
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			417.147,9519080420	3.934.277,39
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.934.277,39

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: 03/05/2023 Hora emissao: 05:18:08

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 28/04/2023 - 4,3086163745
Valor Cota em 31/03/2023 - 4,2240815872
Rentabilidade Bruta: 2,001 (% a.m.) 5,955 (% a.a.) 8,764 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0036	13/03/2017	222.572,1223402873	595.000,00
Saldo Bruto		31/03/2023	109.115,6619002574	460.913,46
Rend.Bruto		28/04/2023		9.224,07
Saldo Bruto		28/04/2023	109.115,6619002574	470.137,53
Aplicacao	0037	18/08/2017	215.467,2475156471	590.000,00
Saldo Bruto		31/03/2023	215.467,2475156471	910.151,23
Rend.Bruto		28/04/2023		18.214,48
Saldo Bruto		28/04/2023	215.467,2475156471	928.365,71
Aplicacao	0038	16/08/2018	153.081,2008179015	440.000,00
Saldo Bruto		31/03/2023	153.081,2008179015	646.627,48
Rend.Bruto		28/04/2023		12.940,69
Saldo Bruto		28/04/2023	153.081,2008179015	659.568,17
Aplicacao	0039	07/11/2018	39.064,6720453595	120.000,00
Saldo Bruto		31/03/2023	39.064,6720453595	165.012,36
Rend.Bruto		28/04/2023		3.302,33
Saldo Bruto		28/04/2023	39.064,6720453595	168.314,69
Aplicacao	0040	18/03/2019	178.601,1022940932	615.000,00
Saldo Bruto		31/03/2023	178.601,1022940932	754.425,63
Rend.Bruto		28/04/2023		15.098,00
Saldo Bruto		28/04/2023	178.601,1022940932	769.523,63
Aplicacao	0041	06/06/2019	55.235,6970154876	202.000,00
Saldo Bruto		31/03/2023	55.235,6970154876	233.320,09
Rend.Bruto		28/04/2023		4.669,34
Saldo Bruto		28/04/2023	55.235,6970154876	237.989,43
Aplicacao	0042	13/06/2019	167.485,0599864008	620.000,00
Saldo Bruto		31/03/2023	167.485,0599864008	707.470,56
Rend.Bruto		28/04/2023		14.158,31
Saldo Bruto		28/04/2023	167.485,0599864008	721.628,87
Aplicacao	0043	30/12/2020	36.240,7871360613	150.000,00
Saldo Bruto		31/03/2023	36.240,7871360613	153.084,04
Rend.Bruto		28/04/2023		3.063,61
Saldo Bruto		28/04/2023	36.240,7871360613	156.147,65
Saldo Mes Anterior Bruto			954.291,4287112084	4.031.004,85
Rendimento Bruto				80.670,83
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			954.291,4287112084	4.111.675,68
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				4.111.675,68

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: 03/05/2023 Hora emissao: 05:18:08

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/04/2023 A 28/04/2023
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 28/04/2023 - 2,0933725002
Valor Cota em 31/03/2023 - 2,0791251648
Rentabilidade Bruta: 0,685 (% a.m.) 1,808 (% a.a.) 11,138 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/10/2022	249.472,4199174951	500.000,00
Saldo Bruto		31/03/2023	50.001,5531441187	103.959,49
Rend.Bruto		28/04/2023		712,39
Saldo Bruto		28/04/2023	50.001,5531441187	104.671,88
Aplicacao	0002	19/01/2023	352.729,1717342668	725.000,00
Saldo Bruto		31/03/2023	352.729,1717342668	733.368,10
Rend.Bruto		28/04/2023		5.025,45
Saldo Bruto		28/04/2023	352.729,1717342668	738.393,55
Saldo Mes Anterior Bruto			402.730,7248783855	837.327,59
Rendimento Bruto				5.737,84
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			402.730,7248783855	843.065,43
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				843.065,43

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: 03/05/2023 Hora emissao: 05:18:08

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/04/2023 A 28/04/2023
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 28/04/2023 - 2,2167250535
Valor Cota em 31/03/2023 - 2,1980733486
Rentabilidade Bruta: 0,848 (% a.m.) 4,201 (% a.a.) 13,197 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0023	26/11/2019	357.838,8942791449	625.000,00
Saldo Bruto		31/03/2023	122.172,4713970093	268.544,05
Rend.Bruto		28/04/2023		2.278,73
Saldo Bruto		28/04/2023	122.172,4713970093	270.822,78
Aplicacao	0024	05/03/2020	162.320,6975894926	290.000,00
Saldo Bruto		31/03/2023	162.320,6975894926	356.792,80
Rend.Bruto		28/04/2023		3.027,56
Saldo Bruto		28/04/2023	162.320,6975894926	359.820,36
Aplicacao	0025	08/04/2020	146.897,6703043083	265.000,00
Saldo Bruto		31/03/2023	146.897,6703043083	322.891,85
Rend.Bruto		28/04/2023		2.739,90
Saldo Bruto		28/04/2023	146.897,6703043083	325.631,75
Aplicacao	0026	24/04/2020	155.177,7328892428	280.000,00
Saldo Bruto		31/03/2023	155.177,7328892428	341.092,04
Rend.Bruto		28/04/2023		2.894,33
Saldo Bruto		28/04/2023	155.177,7328892428	343.986,37
Saldo Mes Anterior Bruto			586.568,5721800530	1.289.320,74
Rendimento Bruto				10.940,52
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	1.300.261,26
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.300.261,26

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: 03/05/2023 Hora emissao: 05:18:08
