

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 02/10/2023 A 31/10/2023

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 31/10/2023 - 25,6666136064

Valor Cota em 29/09/2023 - 25,4233454865

Rentabilidade Bruta: 0,956 (% a.m.) 8,956 (% a.a.) 11,182 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0057	29/12/2021	34.792,8718828260	730.000,00
Saldo Bruto		29/09/2023	2.492,5540025260	63.369,06
Resgate Bruto	0013	24/10/2023	1.952,3369022751	50.000,00
Rend.Bruto		31/10/2023		496,48
Saldo Bruto		31/10/2023	540,2171002509	13.865,54
Aplicacao	0058	30/12/2021	476,4446587239	10.000,00
Saldo Bruto		29/09/2023	476,4446587239	12.112,82
Rend.Bruto		31/10/2023		115,90
Saldo Bruto		31/10/2023	476,4446587239	12.228,72
Aplicacao	0059	19/01/2023	254.896,8237855661	6.000.000,00
Saldo Bruto		29/09/2023	254.896,8237855661	6.480.330,01
Rend.Bruto		31/10/2023		62.008,28
Saldo Bruto		31/10/2023	254.896,8237855661	6.542.338,29
Saldo Mes Anterior Bruto			257.865,8224468160	6.555.811,89
Rendimento Bruto				62.620,66
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				50.000,00
Saldo Mes Atual Bruto			255.913,4855445409	6.568.432,55
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				6.568.432,55

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: 01/11/2023 Hora emissao: 03:17:03

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/10/2023 A 31/10/2023
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 31/10/2023 - 9,6848324285
Valor Cota em 29/09/2023 - 9,6123652949
Rentabilidade Bruta: 0,753 (% a.m.) 8,266 (% a.a.) 10,041 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0029	19/09/2023	84.989,6660371237	814.619,29
Saldo Bruto		29/09/2023	6.016,6420109369	57.834,16
Resgate Bruto	0004	02/10/2023	3,4629655059	33,30
Resgate Bruto	0005	03/10/2023	3,1061823942	29,88
Resgate Bruto	0006	10/10/2023	290,5537967424	2.800,00
Resgate Bruto	0007	16/10/2023	5.541,9911288938	53.463,56
Resgate Bruto	0008	25/10/2023	177,5279374006	1.716,83
Rend.Bruto		31/10/2023		209,41
Saldo Bruto		31/10/2023		0,00
Aplicacao	0030	05/10/2023	1.018,7752039177	9.807,14
Resgate Bruto	0001	25/10/2023	1.018,7752039177	9.852,35
Rend.Bruto		31/10/2023		45,21
Saldo Bruto		31/10/2023		0,00
Aplicacao	0031	06/10/2023	384,0183872995	3.698,03
Resgate Bruto	0001	25/10/2023	384,0183872995	3.713,76
Rend.Bruto		31/10/2023		15,73
Saldo Bruto		31/10/2023		0,00
Aplicacao	0032	09/10/2023	290,6584984631	2.800,00
Resgate Bruto	0001	25/10/2023	290,6584984631	2.810,89
Rend.Bruto		31/10/2023		10,89
Saldo Bruto		31/10/2023		0,00
Aplicacao	0033	18/10/2023	84.034,0544563248	811.245,80
Resgate Bruto	0001	25/10/2023	16.883,7667056757	163.279,12
Resgate Bruto	0002	26/10/2023	2,2947858596	22,20
Resgate Bruto	0003	30/10/2023	58.114,6490148112	562.626,59
Rend.Bruto		31/10/2023		2.168,53
Saldo Bruto		31/10/2023	9.033,3439499783	87.486,42
Aplicacao	0034	24/10/2023	5.172,0220793462	50.000,00
Rend.Bruto		31/10/2023		90,17
Saldo Bruto		31/10/2023	5.172,0220793462	50.090,17

Saldo Mes Anterior Bruto	6.016,6420109369	57.834,16
Rendimento Bruto		2.539,94
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		877.550,97
Total Resgate Bruto		800.348,48
Saldo Mes Atual Bruto	14.205,3660293245	137.576,59
Bloqueio	Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários	em: 21/03/2024 07:59.

Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	137.576,59

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: 01/11/2023 Hora emissao: 03:17:03

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO : BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

PERIODO: 02/10/2023 A 31/10/2023
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 31/10/2023 - 9,8104530762
Valor Cota em 29/09/2023 - 9,8753818499
Rentabilidade Bruta: 0,657- (% a.m.) 9,553 (% a.a.) 8,519 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0066	27/12/2016	96.062,4468782473	530.000,00
Saldo Bruto		29/09/2023	76.353,2537263653	754.017,54
Rend.Bruto		31/10/2023		4.957,53-
Saldo Bruto		31/10/2023	76.353,2537263653	749.060,01
Aplicacao	0067	29/12/2016	46.792,1478183779	260.000,00
Saldo Bruto		29/09/2023	46.792,1478183779	462.090,33
Rend.Bruto		31/10/2023		3.038,16-
Saldo Bruto		31/10/2023	46.792,1478183779	459.052,17
Aplicacao	0068	03/01/2017	48.873,7950604164	276.000,00
Saldo Bruto		29/09/2023	48.873,7950604164	482.647,39
Rend.Bruto		31/10/2023		3.173,32-
Saldo Bruto		31/10/2023	48.873,7950604164	479.474,07
Aplicacao	0069	03/02/2017	43.337,4988531153	250.000,00
Saldo Bruto		29/09/2023	43.337,4988531153	427.974,35
Rend.Bruto		31/10/2023		2.813,85-
Saldo Bruto		31/10/2023	43.337,4988531153	425.160,50
Aplicacao	0070	05/04/2017	38.028,0833935636	230.000,00
Saldo Bruto		29/09/2023	38.028,0833935636	375.541,84
Rend.Bruto		31/10/2023		2.469,11-
Saldo Bruto		31/10/2023	38.028,0833935636	373.072,73
Aplicacao	0071	17/05/2019	25.954,3769369056	200.000,00
Saldo Bruto		29/09/2023	25.954,3769369056	256.309,38
Rend.Bruto		31/10/2023		1.685,18-
Saldo Bruto		31/10/2023	25.954,3769369056	254.624,20
Aplicacao	0072	03/02/2020	33.097,1842204215	300.000,00
Saldo Bruto		29/09/2023	33.097,1842204215	326.847,33
Rend.Bruto		31/10/2023		2.148,96-
Saldo Bruto		31/10/2023	33.097,1842204215	324.698,37
Aplicacao	0073	04/06/2020	104.711,6118988764	865.000,00
Saldo Bruto		29/09/2023	104.711,6118988764	1.034.067,15
Rend.Bruto		31/10/2023		6.798,79-
Saldo Bruto		31/10/2023	104.711,6118988764	1.027.268,36

Saldo Mes Anterior Bruto	417.147,9519080420	4.119.495,31
Rendimento Bruto		27.084,90-
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previ	Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por	Múltiplos signatários em: 21/03/2024 07:59.

Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	417.147,9519080420	4.092.410,41
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		4.092.410,41

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: 01/11/2023 Hora emissao: 03:17:03

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO : BANESTES IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RF

PERIODO: 02/10/2023 A 31/10/2023
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 31/10/2023 - 4,4647976537
Valor Cota em 29/09/2023 - 4,4943458781
Rentabilidade Bruta: 0,657- (% a.m.) 9,796 (% a.a.) 8,742 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0036	13/03/2017	222.572,1223402873	595.000,00
Saldo Bruto		29/09/2023	109.115,6619002574	490.403,53
Rend.Bruto		31/10/2023		3.224,18-
Saldo Bruto		31/10/2023	109.115,6619002574	487.179,35
Aplicacao	0037	18/08/2017	215.467,2475156471	590.000,00
Saldo Bruto		29/09/2023	215.467,2475156471	968.384,34
Rend.Bruto		31/10/2023		6.366,68-
Saldo Bruto		31/10/2023	215.467,2475156471	962.017,66
Aplicacao	0038	16/08/2018	153.081,2008179015	440.000,00
Saldo Bruto		29/09/2023	153.081,2008179015	687.999,86
Rend.Bruto		31/10/2023		4.523,27-
Saldo Bruto		31/10/2023	153.081,2008179015	683.476,59
Aplicacao	0039	07/11/2018	39.064,6720453595	120.000,00
Saldo Bruto		29/09/2023	39.064,6720453595	175.570,15
Rend.Bruto		31/10/2023		1.154,29-
Saldo Bruto		31/10/2023	39.064,6720453595	174.415,86
Aplicacao	0040	18/03/2019	178.601,1022940932	615.000,00
Saldo Bruto		29/09/2023	178.601,1022940932	802.695,13
Rend.Bruto		31/10/2023		5.277,35-
Saldo Bruto		31/10/2023	178.601,1022940932	797.417,78
Aplicacao	0041	06/06/2019	55.235,6970154876	202.000,00
Saldo Bruto		29/09/2023	55.235,6970154876	248.248,33
Rend.Bruto		31/10/2023		1.632,12-
Saldo Bruto		31/10/2023	55.235,6970154876	246.616,21
Aplicacao	0042	13/06/2019	167.485,0599864008	620.000,00
Saldo Bruto		29/09/2023	167.485,0599864008	752.735,79
Rend.Bruto		31/10/2023		4.948,89-
Saldo Bruto		31/10/2023	167.485,0599864008	747.786,90
Aplicacao	0043	30/12/2020	36.240,7871360613	150.000,00
Saldo Bruto		29/09/2023	36.240,7871360613	162.878,63
Rend.Bruto		31/10/2023		1.070,85-
Saldo Bruto		31/10/2023	36.240,7871360613	161.807,78

Saldo Mes Anterior Bruto 954.291,4287112084 4.288.915,76
Rendimento Bruto 28.197,63-
IOF Recolhido 0,00
IR Recolhido 0,00
Rendimento Tributado 0,00
IOF Previsto 0,00
IR Previ

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 21/03/2024 07:59.

Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	954.291,4287112084	4.260.718,13
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		4.260.718,13

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: 01/11/2023 Hora emissao: 03:17:03

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/10/2023 A 31/10/2023
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 31/10/2023 - 2,2371568636
Valor Cota em 29/09/2023 - 2,2147829601
Rentabilidade Bruta: 1,010 (% a.m.) 8,800 (% a.a.) 11,144 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/10/2022	249.472,4199174951	500.000,00
Saldo Bruto		29/09/2023	50.001,5531441187	110.742,59
Rend.Bruto		31/10/2023		1.118,73
Saldo Bruto		31/10/2023	50.001,5531441187	111.861,32
Aplicacao	0002	19/01/2023	352.729,1717342668	725.000,00
Saldo Bruto		29/09/2023	352.729,1717342668	781.218,56
Rend.Bruto		31/10/2023		7.891,93
Saldo Bruto		31/10/2023	352.729,1717342668	789.110,49
Saldo Mes Anterior Bruto			402.730,7248783855	891.961,15
Rendimento Bruto				9.010,66
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	900.971,81
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				900.971,81

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: 01/11/2023 Hora emissao: 03:17:03

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/10/2023 A 31/10/2023
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 31/10/2023 - 2,3635032321
Valor Cota em 29/09/2023 - 2,3412288389
Rentabilidade Bruta: 0,951 (% a.m.) 11,100 (% a.a.) 13,442 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0023	26/11/2019	357.838,8942791449	625.000,00
Saldo Bruto		29/09/2023	122.172,4713970093	286.033,71
Rend.Bruto		31/10/2023		2.721,32
Saldo Bruto		31/10/2023	122.172,4713970093	288.755,03
Aplicacao	0024	05/03/2020	162.320,6975894926	290.000,00
Saldo Bruto		29/09/2023	162.320,6975894926	380.029,90
Rend.Bruto		31/10/2023		3.615,59
Saldo Bruto		31/10/2023	162.320,6975894926	383.645,49
Aplicacao	0025	08/04/2020	146.897,6703043083	265.000,00
Saldo Bruto		29/09/2023	146.897,6703043083	343.921,06
Rend.Bruto		31/10/2023		3.272,06
Saldo Bruto		31/10/2023	146.897,6703043083	347.193,12
Aplicacao	0026	24/04/2020	155.177,7328892428	280.000,00
Saldo Bruto		29/09/2023	155.177,7328892428	363.306,58
Rend.Bruto		31/10/2023		3.456,49
Saldo Bruto		31/10/2023	155.177,7328892428	366.763,07

Saldo Mes Anterior Bruto	586.568,5721800530	1.373.291,25
Rendimento Bruto		13.065,46
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	1.386.356,71
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.386.356,71

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

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 21/03/2024 07:59.

OUVIDORI
