

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

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 30/11/2023 - 25,8982090724

Valor Cota em 31/10/2023 - 25,6666136064

Rentabilidade Bruta: 0,902 (% a.m.) 9,939 (% a.a.) 11,095 (% 12 meses)

| HISTORICO                | SEQ. | DATA       | QUANTIDADE COTAS   | VALOR        |
|--------------------------|------|------------|--------------------|--------------|
| Aplicacao                | 0057 | 29/12/2021 | 34.792,8718828260  | 730.000,00   |
| Saldo Bruto              |      | 31/10/2023 | 540,2171002509     | 13.865,54    |
| Resgate Bruto            | 0014 | 24/11/2023 | 540,2171002509     | 13.964,40    |
| Rend.Bruto               |      | 30/11/2023 |                    | 98,86        |
| Saldo Bruto              |      | 30/11/2023 |                    | 0,00         |
| Aplicacao                | 0058 | 30/12/2021 | 476,4446587239     | 10.000,00    |
| Saldo Bruto              |      | 31/10/2023 | 476,4446587239     | 12.228,72    |
| Resgate Bruto            | 0001 | 24/11/2023 | 476,4446587239     | 12.315,91    |
| Rend.Bruto               |      | 30/11/2023 |                    | 87,19        |
| Saldo Bruto              |      | 30/11/2023 |                    | 0,00         |
| Aplicacao                | 0059 | 19/01/2023 | 254.896,8237855661 | 6.000.000,00 |
| Saldo Bruto              |      | 31/10/2023 | 254.896,8237855661 | 6.542.338,29 |
| Resgate Bruto            | 0001 | 24/11/2023 | 1.497,8826689494   | 38.719,69    |
| Rend.Bruto               |      | 30/11/2023 |                    | 58.960,16    |
| Saldo Bruto              |      | 30/11/2023 | 253.398,9411166167 | 6.562.578,76 |
| Saldo Mes Anterior Bruto |      |            | 255.913,4855445409 | 6.568.432,55 |
| Rendimento Bruto         |      |            |                    | 59.146,21    |
| 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      |      |            |                    | 65.000,00    |
| Saldo Mes Atual Bruto    |      |            | 253.398,9411166167 | 6.562.578,76 |
| Bloqueio Judicial        |      |            |                    | 0,00         |
| Bloqueio Garantia Op.Fin |      |            |                    | 0,00         |
| Saldo Mes Atual Liquido  |      |            |                    | 6.562.578,76 |

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: 01/12/2023 Hora emissao: 04:43:46

\*\*\*\*\*

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11/2023 A 30/11/2023  
 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 30/11/2023 - 9,7503264444  
 Valor Cota em 31/10/2023 - 9,6848324285  
 Rentabilidade Bruta: 0,676 (% a.m.) 8,998 (% a.a.) 9,931 (% 12 meses)

| HISTORICO                | SEQ. | DATA       | QUANTIDADE COTAS  | VALOR      |
|--------------------------|------|------------|-------------------|------------|
| Aplicacao                | 0033 | 18/10/2023 | 84.034,0544563248 | 811.245,80 |
| Saldo Bruto              |      | 31/10/2023 | 9.033,3439499783  | 87.486,42  |
| Resgate Bruto            | 0004 | 01/11/2023 | 0,2570100851      | 2,49       |
| Resgate Bruto            | 0005 | 06/11/2023 | 7.660,7823167803  | 74.271,48  |
| Resgate Bruto            | 0006 | 07/11/2023 | 7,1455586820      | 69,30      |
| Resgate Bruto            | 0007 | 13/11/2023 | 288,3198490628    | 2.800,00   |
| Resgate Bruto            | 0008 | 16/11/2023 | 1.076,8392153681  | 10.464,67  |
| Rend.Bruto               |      | 30/11/2023 |                   | 121,52     |
| Saldo Bruto              |      | 30/11/2023 |                   | 0,00       |
| Aplicacao                | 0034 | 24/10/2023 | 5.172,0220793462  | 50.000,00  |
| Saldo Bruto              |      | 31/10/2023 | 5.172,0220793462  | 50.090,17  |
| Resgate Bruto            | 0001 | 16/11/2023 | 4.458,5770031371  | 43.328,24  |
| Resgate Bruto            | 0002 | 24/11/2023 | 713,4450762091    | 6.947,15   |
| Rend.Bruto               |      | 30/11/2023 |                   | 185,22     |
| Saldo Bruto              |      | 30/11/2023 |                   | 0,00       |
| Aplicacao                | 0035 | 03/11/2023 | 381,5647092732    | 3.698,03   |
| Resgate Bruto            | 0001 | 24/11/2023 | 381,5647092732    | 3.715,48   |
| Rend.Bruto               |      | 30/11/2023 |                   | 17,45      |
| Saldo Bruto              |      | 30/11/2023 |                   | 0,00       |
| Aplicacao                | 0036 | 09/11/2023 | 1.308,5413162754  | 12.699,35  |
| Resgate Bruto            | 0001 | 24/11/2023 | 1.308,5413162754  | 12.741,89  |
| Rend.Bruto               |      | 30/11/2023 |                   | 42,54      |
| Saldo Bruto              |      | 30/11/2023 |                   | 0,00       |
| Aplicacao                | 0037 | 20/11/2023 | 70.462,6053325719 | 685.209,89 |
| Resgate Bruto            | 0001 | 24/11/2023 | 10.577,8551094981 | 103.001,61 |
| Resgate Bruto            | 0002 | 27/11/2023 | 2,2790643919      | 22,20      |
| Resgate Bruto            | 0003 | 29/11/2023 | 58.633,3405710095 | 571.513,21 |
| Rend.Bruto               |      | 30/11/2023 |                   | 1.506,56   |
| Saldo Bruto              |      | 30/11/2023 | 1.249,1305876724  | 12.179,43  |
| Aplicacao                | 0038 | 21/11/2023 | 13.024,3642076938 | 126.697,29 |
| Rend.Bruto               |      | 30/11/2023 |                   | 294,51     |
| Saldo Bruto              |      | 30/11/2023 | 13.024,3642076938 | 126.991,80 |
| Saldo Mes Anterior Bruto |      |            | 14.205,3660293245 | 137.576,59 |
| Rendimento Bruto         |      |            |                   | 2.167,80   |

|                          |                   |            |
|--------------------------|-------------------|------------|
| IOF Recolhido            |                   | 0,00       |
| IR Recolhido             |                   | 0,00       |
| Rendimento Tributado     |                   | 0,00       |
| IOF Previsto             |                   | 0,00       |
| IR Previsto              |                   | 0,00       |
| Total aplicado           |                   | 828.304,56 |
| Total Resgate Bruto      |                   | 828.877,72 |
| Saldo Mes Atual Bruto    | 14.273,4947953662 | 139.171,23 |
| Bloqueio Judicial        |                   | 0,00       |
| Bloqueio Garantia Op.Fin |                   | 0,00       |
| Saldo Mes Atual Liquido  |                   | 139.171,23 |
| -----                    |                   |            |

-----  
-----  
-----  
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: 01/12/2023            Hora emissao: 04:43:46

\*\*\*\*\*

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

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 30/11/2023 - 10,0769778033

Valor Cota em 31/10/2023 - 9,8104530762

Rentabilidade Bruta: 2,716 (% a.m.) 12,530 (% a.a.) 12,254 (% 12 meses)

| HISTORICO   | SEQ. | DATA       | QUANTIDADE COTAS   | VALOR        |
|-------------|------|------------|--------------------|--------------|
| Aplicacao   | 0066 | 27/12/2016 | 96.062,4468782473  | 530.000,00   |
| Saldo Bruto |      | 31/10/2023 | 76.353,2537263653  | 749.060,01   |
| Rend.Bruto  |      | 30/11/2023 |                    | 20.350,03    |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2023 | 76.353,2537263653  | 769.410,04   |
| Aplicacao   | 0067 | 29/12/2016 | 46.792,1478183779  | 260.000,00   |
| Saldo Bruto |      | 31/10/2023 | 46.792,1478183779  | 459.052,17   |
| Rend.Bruto  |      | 30/11/2023 |                    | 12.471,26    |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2023 | 46.792,1478183779  | 471.523,43   |
| Aplicacao   | 0068 | 03/01/2017 | 48.873,7950604164  | 276.000,00   |
| Saldo Bruto |      | 31/10/2023 | 48.873,7950604164  | 479.474,07   |
| Rend.Bruto  |      | 30/11/2023 |                    | 13.026,08    |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2023 | 48.873,7950604164  | 492.500,15   |
| Aplicacao   | 0069 | 03/02/2017 | 43.337,4988531153  | 250.000,00   |
| Saldo Bruto |      | 31/10/2023 | 43.337,4988531153  | 425.160,50   |
| Rend.Bruto  |      | 30/11/2023 |                    | 11.550,51    |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2023 | 43.337,4988531153  | 436.711,01   |
| Aplicacao   | 0070 | 05/04/2017 | 38.028,0833935636  | 230.000,00   |
| Saldo Bruto |      | 31/10/2023 | 38.028,0833935636  | 373.072,73   |
| Rend.Bruto  |      | 30/11/2023 |                    | 10.135,42    |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2023 | 38.028,0833935636  | 383.208,15   |
| Aplicacao   | 0071 | 17/05/2019 | 25.954,3769369056  | 200.000,00   |
| Saldo Bruto |      | 31/10/2023 | 25.954,3769369056  | 254.624,20   |
| Rend.Bruto  |      | 30/11/2023 |                    | 6.917,48     |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2023 | 25.954,3769369056  | 261.541,68   |
| Aplicacao   | 0072 | 03/02/2020 | 33.097,1842204215  | 300.000,00   |
| Saldo Bruto |      | 31/10/2023 | 33.097,1842204215  | 324.698,37   |
| Rend.Bruto  |      | 30/11/2023 |                    | 8.821,22     |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2023 | 33.097,1842204215  | 333.519,59   |
| Aplicacao   | 0073 | 04/06/2020 | 104.711,6118988764 | 865.000,00   |
| Saldo Bruto |      | 31/10/2023 | 104.711,6118988764 | 1.027.268,36 |
| Rend.Bruto  |      | 30/11/2023 |                    | 27.908,23    |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2023 | 104.711,6118988764 | 1.055.176,59 |

|                          |                    |              |
|--------------------------|--------------------|--------------|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 417.147,9519080420 | 4.092.410,41 |
| Rendimento Bruto         |                    | 111.180,23   |
| 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 | 4.203.590,64 |
| Bloqueio Judicial        |                    | 0,00         |
| Bloqueio Garantia Op.Fin |                    | 0,00         |
| Saldo Mes Atual Liquido  |                    | 4.203.590,64 |

-----  
  
-----  
  
-----

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  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 01/12/2023 Hora emissao: 04:43:46

\*\*\*\*\*

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

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 30/11/2023 - 4,5859701117

Valor Cota em 31/10/2023 - 4,4647976537

Rentabilidade Bruta: 2,713 (% a.m.) 12,776 (% a.a.) 12,625 (% 12 meses)

| HISTORICO   | SEQ. | DATA       | QUANTIDADE COTAS   | VALOR      |
|-------------|------|------------|--------------------|------------|
| Aplicacao   | 0036 | 13/03/2017 | 222.572,1223402873 | 595.000,00 |
| Saldo Bruto |      | 31/10/2023 | 109.115,6619002574 | 487.179,35 |
| Rend.Bruto  |      | 30/11/2023 |                    | 13.221,81  |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2023 | 109.115,6619002574 | 500.401,16 |
| Aplicacao   | 0037 | 18/08/2017 | 215.467,2475156471 | 590.000,00 |
| Saldo Bruto |      | 31/10/2023 | 215.467,2475156471 | 962.017,66 |
| Rend.Bruto  |      | 30/11/2023 |                    | 26.108,70  |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2023 | 215.467,2475156471 | 988.126,36 |
| Aplicacao   | 0038 | 16/08/2018 | 153.081,2008179015 | 440.000,00 |
| Saldo Bruto |      | 31/10/2023 | 153.081,2008179015 | 683.476,59 |
| Rend.Bruto  |      | 30/11/2023 |                    | 18.549,22  |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2023 | 153.081,2008179015 | 702.025,81 |
| Aplicacao   | 0039 | 07/11/2018 | 39.064,6720453595  | 120.000,00 |
| Saldo Bruto |      | 31/10/2023 | 39.064,6720453595  | 174.415,86 |
| Rend.Bruto  |      | 30/11/2023 |                    | 4.733,56   |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2023 | 39.064,6720453595  | 179.149,42 |
| Aplicacao   | 0040 | 18/03/2019 | 178.601,1022940932 | 615.000,00 |
| Saldo Bruto |      | 31/10/2023 | 178.601,1022940932 | 797.417,78 |
| Rend.Bruto  |      | 30/11/2023 |                    | 21.641,54  |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2023 | 178.601,1022940932 | 819.059,32 |
| Aplicacao   | 0041 | 06/06/2019 | 55.235,6970154876  | 202.000,00 |
| Saldo Bruto |      | 31/10/2023 | 55.235,6970154876  | 246.616,21 |
| Rend.Bruto  |      | 30/11/2023 |                    | 6.693,05   |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2023 | 55.235,6970154876  | 253.309,26 |
| Aplicacao   | 0042 | 13/06/2019 | 167.485,0599864008 | 620.000,00 |
| Saldo Bruto |      | 31/10/2023 | 167.485,0599864008 | 747.786,90 |
| Rend.Bruto  |      | 30/11/2023 |                    | 20.294,58  |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2023 | 167.485,0599864008 | 768.081,48 |
| Aplicacao   | 0043 | 30/12/2020 | 36.240,7871360613  | 150.000,00 |
| Saldo Bruto |      | 31/10/2023 | 36.240,7871360613  | 161.807,78 |
| Rend.Bruto  |      | 30/11/2023 |                    | 4.391,39   |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2023 | 36.240,7871360613  | 166.199,17 |

|                          |                    |              |
|--------------------------|--------------------|--------------|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 954.291,4287112084 | 4.260.718,13 |
| Rendimento Bruto         |                    | 115.633,85   |
| 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 | 4.376.351,98 |
| Bloqueio Judicial        |                    | 0,00         |
| Bloqueio Garantia Op.Fin |                    | 0,00         |
| Saldo Mes Atual Liquido  |                    | 4.376.351,98 |

-----  
  
-----  
  
-----

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: 01/12/2023 Hora emissao: 04:43:46

\*\*\*\*\*



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11/2023 A 30/11/2023  
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            | 30/11/2023 -   | 2,2584793182   |                    |              |
| Valor Cota em            | 31/10/2023 -   | 2,2371568636   |                    |              |
| Rentabilidade Bruta:     | 0,953 (% a.m.) | 9,837 (% a.a.) | 11,055             | (% 12 meses) |
| HISTORICO                | SEQ.           | DATA           | QUANTIDADE COTAS   | VALOR        |
| Aplicacao                | 0001           | 19/10/2022     | 249.472,4199174951 | 500.000,00   |
| Saldo Bruto              |                | 31/10/2023     | 50.001,5531441187  | 111.861,32   |
| Rend.Bruto               |                | 30/11/2023     |                    | 1.066,15     |
| Saldo Bruto              |                | 30/11/2023     | 50.001,5531441187  | 112.927,47   |
| Aplicacao                | 0002           | 19/01/2023     | 352.729,1717342668 | 725.000,00   |
| Saldo Bruto              |                | 31/10/2023     | 352.729,1717342668 | 789.110,49   |
| Rend.Bruto               |                | 30/11/2023     |                    | 7.521,05     |
| Saldo Bruto              |                | 30/11/2023     | 352.729,1717342668 | 796.631,54   |
| Saldo Mes Anterior Bruto |                |                | 402.730,7248783855 | 900.971,81   |
| Rendimento Bruto         |                |                |                    | 8.587,20     |
| 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 | 909.559,01   |
| Bloqueio Judicial        |                |                |                    | 0,00         |
| Bloqueio Garantia Op.Fin |                |                |                    | 0,00         |
| Saldo Mes Atual Liquido  |                |                |                    | 909.559,01   |

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: 01/12/2023 Hora emissao: 04:43:46

\*\*\*\*\*

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

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 30/11/2023 - 2,3865643673

Valor Cota em 31/10/2023 - 2,3635032321

Rentabilidade Bruta: 0,975 (% a.m.) 12,184 (% a.a.) 13,511 (% 12 meses)

| HISTORICO                | SEQ. | DATA       | QUANTIDADE COTAS   | VALOR        |
|--------------------------|------|------------|--------------------|--------------|
| Aplicacao                | 0023 | 26/11/2019 | 357.838,8942791449 | 625.000,00   |
| Saldo Bruto              |      | 31/10/2023 | 122.172,4713970093 | 288.755,03   |
| Rend.Bruto               |      | 30/11/2023 |                    | 2.817,44     |
| Saldo Bruto              |      | 30/11/2023 | 122.172,4713970093 | 291.572,47   |
| Aplicacao                | 0024 | 05/03/2020 | 162.320,6975894926 | 290.000,00   |
| Saldo Bruto              |      | 31/10/2023 | 162.320,6975894926 | 383.645,49   |
| Rend.Bruto               |      | 30/11/2023 |                    | 3.743,30     |
| Saldo Bruto              |      | 30/11/2023 | 162.320,6975894926 | 387.388,79   |
| Aplicacao                | 0025 | 08/04/2020 | 146.897,6703043083 | 265.000,00   |
| Saldo Bruto              |      | 31/10/2023 | 146.897,6703043083 | 347.193,12   |
| Rend.Bruto               |      | 30/11/2023 |                    | 3.387,63     |
| Saldo Bruto              |      | 30/11/2023 | 146.897,6703043083 | 350.580,75   |
| Aplicacao                | 0026 | 24/04/2020 | 155.177,7328892428 | 280.000,00   |
| Saldo Bruto              |      | 31/10/2023 | 155.177,7328892428 | 366.763,07   |
| Rend.Bruto               |      | 30/11/2023 |                    | 3.578,58     |
| Saldo Bruto              |      | 30/11/2023 | 155.177,7328892428 | 370.341,65   |
| Saldo Mes Anterior Bruto |      |            | 586.568,5721800530 | 1.386.356,71 |
| Rendimento Bruto         |      |            |                    | 13.526,95    |
| 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 | 1.399.883,66 |
| Bloqueio Judicial        |      |            |                    | 0,00         |
| Bloqueio Garantia Op.Fin |      |            |                    | 0,00         |
| Saldo Mes Atual Liquido  |      |            |                    | 1.399.883,66 |

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: 01/12/2023 Hora emissao: 04:43:46

\*\*\*\*\*