

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
