

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/01/2023 A 31/01/2023
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 31/01/2023 - 23,6316250109
Valor Cota em 30/12/2022 - 23,5567002795
Rentabilidade Bruta: 0,318 (% a.m.) 0,318 (% a.a.) 11,772 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0057	29/12/2021	34.792,8718828260	730.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	20.101,9080054560	473.534,62
Rend.Bruto		31/01/2023		1.506,13
Saldo Bruto		31/01/2023	20.101,9080054560	475.040,75
Aplicacao	0058	30/12/2021	476,4446587239	10.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	476,4446587239	11.223,46
Rend.Bruto		31/01/2023		35,70
Saldo Bruto		31/01/2023	476,4446587239	11.259,16
Aplicacao	0059	19/01/2023	254.896,8237855661	6.000.000,00
Rend.Bruto		31/01/2023		23.626,16
Saldo Bruto		31/01/2023	254.896,8237855661	6.023.626,16
Saldo Mes Anterior Bruto			20.578,3526641799	484.758,08
Rendimento Bruto				25.167,99
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				6.000.000,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			275.475,1764497460	6.509.926,07
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				6.509.926,07

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: 01/02/2023 Hora emissao: 08:18:14

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 31/01/2023 - 8,8975286031
Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9549020184
Rentabilidade Bruta: 0,640- (% a.m.) 0,640- (% a.a.) 6,268 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0057	26/07/2012	75.502,9660010702	272.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	26.653,0555296205	238.675,50
Resgate Bruto	0002	19/01/2023	26.653,0555296205	238.994,51
Rend.Bruto		31/01/2023		319,01
Saldo Bruto		31/01/2023		0,00
Aplicacao	0058	28/12/2015	36.224,7910281467	160.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	36.224,7910281467	324.389,45
Resgate Bruto	0001	19/01/2023	36.224,7910281467	324.823,02
Rend.Bruto		31/01/2023		433,57
Saldo Bruto		31/01/2023		0,00
Aplicacao	0059	11/04/2016	53.323,5889095978	260.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	53.323,5889095978	477.507,51
Resgate Bruto	0001	19/01/2023	53.323,5889095978	478.145,74
Rend.Bruto		31/01/2023		638,23
Saldo Bruto		31/01/2023		0,00
Aplicacao	0060	18/04/2016	19.025,0180116939	95.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	19.025,0180116939	170.367,17
Resgate Bruto	0001	19/01/2023	19.025,0180116939	170.594,88
Rend.Bruto		31/01/2023		227,71
Saldo Bruto		31/01/2023		0,00
Aplicacao	0061	05/08/2016	13.081,6436401990	70.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	13.081,6436401990	117.144,84
Resgate Bruto	0001	19/01/2023	13.081,6436401990	117.301,41
Rend.Bruto		31/01/2023		156,57
Saldo Bruto		31/01/2023		0,00
Aplicacao	0062	12/08/2016	82.882,9558589775	450.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	82.882,9558589775	742.208,75
Resgate Bruto	0001	19/01/2023	82.882,9558589775	743.200,76
Rend.Bruto		31/01/2023		992,01
Saldo Bruto		31/01/2023		0,00
Aplicacao	0063	19/08/2016	18.437,2119699682	100.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	18.437,2119699682	165.103,43
Resgate Bruto	0001	19/01/2023	18.437,2119699682	165.324,10
Rend.Bruto		31/01/2023		220,67
Saldo Bruto		31/01/2023		0,00
Aplicacao	0064	14/10/2016	50.736,7292639924	280.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	50.736,7292639924	454.342,44
Resgate Bruto	0001	19/01/2023	50.736,7292639924	454.949,70
Rend.Bruto		31/01/2023		607,26
Saldo Bruto		31/01/2023		0,00
Aplicacao	0065	17/10/2016	14.490,6832237707	80.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	14.490,6832237707	129.762,65
Resgate Bruto	0001	19/01/2023	14.490,6832237707	129.936,09
Rend.Bruto		31/01/2023		173,44
Saldo Bruto		31/01/2023		0,00
Aplicacao	0066	27/12/2016	96.062,4468782473	530.000,00

Saldo Bruto		30/12/2022	96.062,4468782473	860.229,80
Resgate Bruto	0001	19/01/2023	19.709,1931518820	176.729,79
Rend.Bruto		31/01/2023		4.144,75-
Saldo Bruto		31/01/2023	76.353,2537263653	679.355,26
Aplicacao	0067	29/12/2016	46.792,1478183779	260.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	46.792,1478183779	419.019,10
Rend.Bruto		31/01/2023		2.684,63-
Saldo Bruto		31/01/2023	46.792,1478183779	416.334,47
Aplicacao	0068	03/01/2017	48.873,7950604164	276.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	48.873,7950604164	437.660,05
Rend.Bruto		31/01/2023		2.804,06-
Saldo Bruto		31/01/2023	48.873,7950604164	434.855,99
Aplicacao	0069	03/02/2017	43.337,4988531153	250.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	43.337,4988531153	388.083,06
Rend.Bruto		31/01/2023		2.486,42-
Saldo Bruto		31/01/2023	43.337,4988531153	385.596,64
Aplicacao	0070	05/04/2017	38.028,0833935636	230.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	38.028,0833935636	340.537,76
Rend.Bruto		31/01/2023		2.181,80-
Saldo Bruto		31/01/2023	38.028,0833935636	338.355,96
Aplicacao	0071	17/05/2019	25.954,3769369056	200.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	25.954,3769369056	232.418,90
Rend.Bruto		31/01/2023		1.489,09-
Saldo Bruto		31/01/2023	25.954,3769369056	230.929,81
Aplicacao	0072	03/02/2020	33.097,1842204215	300.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	33.097,1842204215	296.382,04
Rend.Bruto		31/01/2023		1.898,90-
Saldo Bruto		31/01/2023	33.097,1842204215	294.483,14
Aplicacao	0073	04/06/2020	104.711,6118988764	865.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	104.711,6118988764	937.682,22
Rend.Bruto		31/01/2023		6.007,66-
Saldo Bruto		31/01/2023	104.711,6118988764	931.674,56

Saldo Mes Anterior Bruto		751.712,8224958907	6.731.514,67
Rendimento Bruto			19.928,84-
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			3.000.000,00
Saldo Mes Atual Bruto		417.147,9519080420	3.711.585,83
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			3.711.585,83

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: 01/02/2023 Hora emissao: 08:18:14

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 31/01/2023 - 4,0639438692
Valor Cota em 30/12/2022 - 4,0664315562
Rentabilidade Bruta: 0,061- (% a.m.) 0,061- (% a.a.) 6,598 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0028	29/12/2014	255.596,8181038913	462.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	15.102,1596286388	61.411,90
Resgate Bruto	0003	19/01/2023	15.102,1596286388	61.820,37
Rend.Bruto		31/01/2023		408,47
Saldo Bruto		31/01/2023		0,00
Aplicacao	0029	11/06/2015	132.981,7088729811	265.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	132.981,7088729811	540.761,02
Resgate Bruto	0001	19/01/2023	132.981,7088729811	544.357,82
Rend.Bruto		31/01/2023		3.596,80
Saldo Bruto		31/01/2023		0,00
Aplicacao	0030	20/01/2016	68.076,3606789064	135.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	68.076,3606789064	276.827,86
Resgate Bruto	0001	19/01/2023	68.076,3606789064	278.669,15
Rend.Bruto		31/01/2023		1.841,29
Saldo Bruto		31/01/2023		0,00
Aplicacao	0031	21/01/2016	68.365,9194819404	135.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	68.365,9194819404	278.005,33
Resgate Bruto	0001	19/01/2023	68.365,9194819404	279.854,45
Rend.Bruto		31/01/2023		1.849,12
Saldo Bruto		31/01/2023		0,00
Aplicacao	0032	15/02/2016	46.656,8317293706	95.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	46.656,8317293706	189.726,81
Resgate Bruto	0001	19/01/2023	46.656,8317293706	190.988,76
Rend.Bruto		31/01/2023		1.261,95
Saldo Bruto		31/01/2023		0,00
Aplicacao	0033	13/05/2016	34.465,4270597207	80.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	34.465,4270597207	140.151,30
Resgate Bruto	0001	19/01/2023	34.465,4270597207	141.083,50
Rend.Bruto		31/01/2023		932,20
Saldo Bruto		31/01/2023		0,00
Aplicacao	0034	01/06/2016	177.068,0678553000	400.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	177.068,0678553000	720.035,18
Resgate Bruto	0001	19/01/2023	177.068,0678553000	724.824,40
Rend.Bruto		31/01/2023		4.789,22
Saldo Bruto		31/01/2023		0,00
Aplicacao	0035	28/07/2016	76.700,0204263111	182.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	76.700,0204263111	311.895,38
Resgate Bruto	0001	19/01/2023	76.700,0204263111	313.969,92
Rend.Bruto		31/01/2023		2.074,54
Saldo Bruto		31/01/2023		0,00
Aplicacao	0036	13/03/2017	222.572,1223402873	595.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	222.572,1223402873	905.074,30
Resgate Bruto	0001	19/01/2023	113.456,4604400299	464.431,63
Rend.Bruto		31/01/2023		2.797,26
Saldo Bruto		31/01/2023	109.115,6619002574	443.439,93
Aplicacao	0037	18/08/2017	215.467,2475156471	590.000,00

Saldo Bruto		30/12/2022	215.467,2475156471	876.182,81
Rend.Bruto		31/01/2023		536,01-
Saldo Bruto		31/01/2023	215.467,2475156471	875.646,80
Aplicacao	0038	16/08/2018	153.081,2008179015	440.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	153.081,2008179015	622.494,23
Rend.Bruto		31/01/2023		380,82-
Saldo Bruto		31/01/2023	153.081,2008179015	622.113,41
Aplicacao	0039	07/11/2018	39.064,6720453595	120.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	39.064,6720453595	158.853,82
Rend.Bruto		31/01/2023		97,19-
Saldo Bruto		31/01/2023	39.064,6720453595	158.756,63
Aplicacao	0040	18/03/2019	178.601,1022940932	615.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	178.601,1022940932	726.269,16
Rend.Bruto		31/01/2023		444,31-
Saldo Bruto		31/01/2023	178.601,1022940932	725.824,85
Aplicacao	0041	06/06/2019	55.235,6970154876	202.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	55.235,6970154876	224.612,18
Rend.Bruto		31/01/2023		137,41-
Saldo Bruto		31/01/2023	55.235,6970154876	224.474,77
Aplicacao	0042	13/06/2019	167.485,0599864008	620.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	167.485,0599864008	681.066,53
Rend.Bruto		31/01/2023		416,65-
Saldo Bruto		31/01/2023	167.485,0599864008	680.649,88
Aplicacao	0043	30/12/2020	36.240,7871360613	150.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	36.240,7871360613	147.370,68
Rend.Bruto		31/01/2023		90,16-
Saldo Bruto		31/01/2023	36.240,7871360613	147.280,52

Saldo Mes Anterior Bruto	1.687.164,3848844074	6.860.738,49
Rendimento Bruto		17.448,30
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		3.000.000,00
Saldo Mes Atual Bruto	954.291,4287112084	3.878.186,79
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		3.878.186,79

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: 01/02/2023 Hora emissao: 08:18:14

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/01/2023 A 31/01/2023
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 31/01/2023 - 2,0639252446
Valor Cota em 30/12/2022 - 2,0561923107
Rentabilidade Bruta: 0,376 (% a.m.) 0,376 (% a.a.) 12,512 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/10/2022	249.472,4199174951	500.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	50.001,5531441187	102.812,81
Rend.Bruto		31/01/2023		386,66
Saldo Bruto		31/01/2023	50.001,5531441187	103.199,47
Aplicacao	0002	19/01/2023	352.729,1717342668	725.000,00
Rend.Bruto		31/01/2023		3.006,64
Saldo Bruto		31/01/2023	352.729,1717342668	728.006,64
Saldo Mes Anterior Bruto			50.001,5531441187	102.812,81
Rendimento Bruto				3.393,30
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				725.000,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			402.730,7248783855	831.206,11
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				831.206,11

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: 01/02/2023 Hora emissao: 08:18:14

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/01/2023 A 31/01/2023
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 31/01/2023 - 2,1522009683
Valor Cota em 30/12/2022 - 2,1273507027
Rentabilidade Bruta: 1,168 (% a.m.) 1,168 (% a.a.) 12,528 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0023	26/11/2019	357.838,8942791449	625.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	122.172,4713970093	259.903,69
Rend.Bruto		31/01/2023		3.036,02
Saldo Bruto		31/01/2023	122.172,4713970093	262.939,71
Aplicacao	0024	05/03/2020	162.320,6975894926	290.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	162.320,6975894926	345.313,05
Rend.Bruto		31/01/2023		4.033,71
Saldo Bruto		31/01/2023	162.320,6975894926	349.346,76
Aplicacao	0025	08/04/2020	146.897,6703043083	265.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	146.897,6703043083	312.502,86
Rend.Bruto		31/01/2023		3.650,45
Saldo Bruto		31/01/2023	146.897,6703043083	316.153,31
Aplicacao	0026	24/04/2020	155.177,7328892428	280.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	155.177,7328892428	330.117,46
Rend.Bruto		31/01/2023		3.856,21
Saldo Bruto		31/01/2023	155.177,7328892428	333.973,67
Saldo Mes Anterior Bruto			586.568,5721800530	1.247.837,06
Rendimento Bruto				14.576,39
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	1.262.413,45
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.262.413,45

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: 01/02/2023 Hora emissao: 08:18:14
