

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 28/02/2023 - 23,6043833065

Valor Cota em 31/01/2023 - 23,6316250109

Rentabilidade Bruta: 0,115- (% a.m.) 0,202 (% a.a.) 10,734 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0057	29/12/2021	34.792,8718828260	730.000,00
Saldo Bruto		31/01/2023	20.101,9080054560	475.040,75
Rend.Bruto		28/02/2023		547,61-
Saldo Bruto		28/02/2023	20.101,9080054560	474.493,14
Aplicacao	0058	30/12/2021	476,4446587239	10.000,00
Saldo Bruto		31/01/2023	476,4446587239	11.259,16
Rend.Bruto		28/02/2023		12,98-
Saldo Bruto		28/02/2023	476,4446587239	11.246,18
Aplicacao	0059	19/01/2023	254.896,8237855661	6.000.000,00
Saldo Bruto		31/01/2023	254.896,8237855661	6.023.626,16
Rend.Bruto		28/02/2023		6.943,83-
Saldo Bruto		28/02/2023	254.896,8237855661	6.016.682,33

Saldo Mes Anterior Bruto	275.475,1764497460	6.509.926,07
Rendimento Bruto		7.504,42-
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	275.475,1764497460	6.502.421,65
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		6.502.421,65

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: 01/03/2023 Hora emissao: 03:46:42

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO : BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

PERIODO: 01/02/2023 A 28/02/2023
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 28/02/2023 - 8,9730215270
Valor Cota em 31/01/2023 - 8,8975286031
Rentabilidade Bruta: 0,848 (% a.m.) 0,202 (% a.a.) 6,720 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0066	27/12/2016	96.062,4468782473	530.000,00
Saldo Bruto		31/01/2023	76.353,2537263653	679.355,26
Rend.Bruto		28/02/2023		5.764,13
Saldo Bruto		28/02/2023	76.353,2537263653	685.119,39
Aplicacao	0067	29/12/2016	46.792,1478183779	260.000,00
Saldo Bruto		31/01/2023	46.792,1478183779	416.334,47
Rend.Bruto		28/02/2023		3.532,48
Saldo Bruto		28/02/2023	46.792,1478183779	419.866,95
Aplicacao	0068	03/01/2017	48.873,7950604164	276.000,00
Saldo Bruto		31/01/2023	48.873,7950604164	434.855,99
Rend.Bruto		28/02/2023		3.689,63
Saldo Bruto		28/02/2023	48.873,7950604164	438.545,62
Aplicacao	0069	03/02/2017	43.337,4988531153	250.000,00
Saldo Bruto		31/01/2023	43.337,4988531153	385.596,64
Rend.Bruto		28/02/2023		3.271,67
Saldo Bruto		28/02/2023	43.337,4988531153	388.868,31
Aplicacao	0070	05/04/2017	38.028,0833935636	230.000,00
Saldo Bruto		31/01/2023	38.028,0833935636	338.355,96
Rend.Bruto		28/02/2023		2.870,85
Saldo Bruto		28/02/2023	38.028,0833935636	341.226,81
Aplicacao	0071	17/05/2019	25.954,3769369056	200.000,00
Saldo Bruto		31/01/2023	25.954,3769369056	230.929,81
Rend.Bruto		28/02/2023		1.959,37
Saldo Bruto		28/02/2023	25.954,3769369056	232.889,18
Aplicacao	0072	03/02/2020	33.097,1842204215	300.000,00
Saldo Bruto		31/01/2023	33.097,1842204215	294.483,14
Rend.Bruto		28/02/2023		2.498,61
Saldo Bruto		28/02/2023	33.097,1842204215	296.981,75
Aplicacao	0073	04/06/2020	104.711,6118988764	865.000,00
Saldo Bruto		31/01/2023	104.711,6118988764	931.674,56
Rend.Bruto		28/02/2023		7.904,99
Saldo Bruto		28/02/2023	104.711,6118988764	939.579,55
Saldo Mes Anterior Bruto			417.147,9519080420	3.711.585,83
Rendimento Bruto				31.491,73
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	3.743.077,56
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.743.077,56

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: 01/03/2023 Hora emissao: 03:46:42

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/02/2023 A 28/02/2023
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 28/02/2023 - 4,1164837518
Valor Cota em 31/01/2023 - 4,0639438692
Rentabilidade Bruta: 1,292 (% a.m.) 1,230 (% a.a.) 7,536 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0036	13/03/2017	222.572,1223402873	595.000,00
Saldo Bruto		31/01/2023	109.115,6619002574	443.439,93
Rend.Bruto		28/02/2023		5.732,92
Saldo Bruto		28/02/2023	109.115,6619002574	449.172,85
Aplicacao	0037	18/08/2017	215.467,2475156471	590.000,00
Saldo Bruto		31/01/2023	215.467,2475156471	875.646,80
Rend.Bruto		28/02/2023		11.320,62
Saldo Bruto		28/02/2023	215.467,2475156471	886.967,42
Aplicacao	0038	16/08/2018	153.081,2008179015	440.000,00
Saldo Bruto		31/01/2023	153.081,2008179015	622.113,41
Rend.Bruto		28/02/2023		8.042,87
Saldo Bruto		28/02/2023	153.081,2008179015	630.156,28
Aplicacao	0039	07/11/2018	39.064,6720453595	120.000,00
Saldo Bruto		31/01/2023	39.064,6720453595	158.756,63
Rend.Bruto		28/02/2023		2.052,46
Saldo Bruto		28/02/2023	39.064,6720453595	160.809,09
Aplicacao	0040	18/03/2019	178.601,1022940932	615.000,00
Saldo Bruto		31/01/2023	178.601,1022940932	725.824,85
Rend.Bruto		28/02/2023		9.383,69
Saldo Bruto		28/02/2023	178.601,1022940932	735.208,54
Aplicacao	0041	06/06/2019	55.235,6970154876	202.000,00
Saldo Bruto		31/01/2023	55.235,6970154876	224.474,77
Rend.Bruto		28/02/2023		2.902,08
Saldo Bruto		28/02/2023	55.235,6970154876	227.376,85
Aplicacao	0042	13/06/2019	167.485,0599864008	620.000,00
Saldo Bruto		31/01/2023	167.485,0599864008	680.649,88
Rend.Bruto		28/02/2023		8.799,65
Saldo Bruto		28/02/2023	167.485,0599864008	689.449,53
Aplicacao	0043	30/12/2020	36.240,7871360613	150.000,00
Saldo Bruto		31/01/2023	36.240,7871360613	147.280,52
Rend.Bruto		28/02/2023		1.904,09
Saldo Bruto		28/02/2023	36.240,7871360613	149.184,61
Saldo Mes Anterior Bruto			954.291,4287112084	3.878.186,79
Rendimento Bruto				50.138,38
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	3.928.325,17
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.928.325,17

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: 01/03/2023 Hora emissao: 03:46:42

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 28/02/2023 - 2,0625445178
Valor Cota em 31/01/2023 - 2,0639252446
Rentabilidade Bruta: 0,066- (% a.m.) 0,308 (% a.a.) 11,465 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/10/2022	249.472,4199174951	500.000,00
Saldo Bruto		31/01/2023	50.001,5531441187	103.199,47
Rend.Bruto		28/02/2023		69,04-
Saldo Bruto		28/02/2023	50.001,5531441187	103.130,43
Aplicacao	0002	19/01/2023	352.729,1717342668	725.000,00
Saldo Bruto		31/01/2023	352.729,1717342668	728.006,64
Rend.Bruto		28/02/2023		487,02-
Saldo Bruto		28/02/2023	352.729,1717342668	727.519,62
Saldo Mes Anterior Bruto			402.730,7248783855	831.206,11
Rendimento Bruto				556,06-
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	830.650,05
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				830.650,05

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: 01/03/2023 Hora emissao: 03:46:42

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 28/02/2023 - 2,1725574671
Valor Cota em 31/01/2023 - 2,1522009683
Rentabilidade Bruta: 0,945 (% a.m.) 2,125 (% a.a.) 12,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0023	26/11/2019	357.838,8942791449	625.000,00
Saldo Bruto		31/01/2023	122.172,4713970093	262.939,71
Rend.Bruto		28/02/2023		2.487,01
Saldo Bruto		28/02/2023	122.172,4713970093	265.426,72
Aplicacao	0024	05/03/2020	162.320,6975894926	290.000,00
Saldo Bruto		31/01/2023	162.320,6975894926	349.346,76
Rend.Bruto		28/02/2023		3.304,28
Saldo Bruto		28/02/2023	162.320,6975894926	352.651,04
Aplicacao	0025	08/04/2020	146.897,6703043083	265.000,00
Saldo Bruto		31/01/2023	146.897,6703043083	316.153,31
Rend.Bruto		28/02/2023		2.990,32
Saldo Bruto		28/02/2023	146.897,6703043083	319.143,63
Aplicacao	0026	24/04/2020	155.177,7328892428	280.000,00
Saldo Bruto		31/01/2023	155.177,7328892428	333.973,67
Rend.Bruto		28/02/2023		3.158,87
Saldo Bruto		28/02/2023	155.177,7328892428	337.132,54
Saldo Mes Anterior Bruto			586.568,5721800530	1.262.413,45
Rendimento Bruto				11.940,48
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	1.274.353,93
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.274.353,93

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: 01/03/2023 Hora emissao: 03:46:42
