

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 31/05/2023 - 24,3609764088
Valor Cota em 28/04/2023 - 23,9315099999
Rentabilidade Bruta: 1,794 (% a.m.) 3,414 (% a.a.) 11,207 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0057	29/12/2021	34.792,8718828260	730.000,00
Saldo Bruto		28/04/2023	16.751,4291507490	400.886,99
Resgate Bruto	0008	29/05/2023	821,8279737035	20.000,00
Rend.Bruto		31/05/2023		7.173,65
Saldo Bruto		31/05/2023	15.929,6011770455	388.060,64
Aplicacao	0058	30/12/2021	476,4446587239	10.000,00
Saldo Bruto		28/04/2023	476,4446587239	11.402,04
Rend.Bruto		31/05/2023		204,62
Saldo Bruto		31/05/2023	476,4446587239	11.606,66
Aplicacao	0059	19/01/2023	254.896,8237855661	6.000.000,00
Saldo Bruto		28/04/2023	254.896,8237855661	6.100.065,89
Rend.Bruto		31/05/2023		109.469,62
Saldo Bruto		31/05/2023	254.896,8237855661	6.209.535,51

Saldo Mes Anterior Bruto	272.124,6975950390	6.512.354,92
Rendimento Bruto		116.847,89
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		20.000,00
Saldo Mes Atual Bruto	271.302,8696213355	6.609.202,81
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		6.609.202,81

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: 02/06/2023 Hora emissao: 03:04:09

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 31/05/2023 - 9,3088517679
Valor Cota em 28/04/2023 - 9,2299847470
Rentabilidade Bruta: 0,854 (% a.m.) 4,063 (% a.a.) 10,122 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0010	25/04/2023	97.387,1927078949	897.884,53
Saldo Bruto		28/04/2023	17.407,1625862260	160.667,85
Resgate Bruto	0004	02/05/2023	8.780,0126601829	81.072,64
Resgate Bruto	0005	03/05/2023	3,6049236748	33,30
Resgate Bruto	0006	10/05/2023	3,2284223990	29,88
Resgate Bruto	0007	15/05/2023	5.583,7447797341	51.739,46
Resgate Bruto	0008	29/05/2023	3.036,5718002352	28.245,49
Rend.Bruto		31/05/2023		452,92
Saldo Bruto		31/05/2023		0,00
Aplicacao	0011	11/05/2023	1.404,9329564762	13.008,14
Resgate Bruto	0001	29/05/2023	1.404,9329564762	13.068,36
Rend.Bruto		31/05/2023		60,22
Saldo Bruto		31/05/2023		0,00
Aplicacao	0012	16/05/2023	64.061,6390531526	593.828,10
Resgate Bruto	0001	29/05/2023	14.875,0722136338	138.364,49
Resgate Bruto	0002	30/05/2023	49.186,5668395188	457.691,88
Rend.Bruto		31/05/2023		2.228,27
Saldo Bruto		31/05/2023		0,00
Aplicacao	0013	17/05/2023	18.119,9447267392	168.029,61
Resgate Bruto	0001	30/05/2023	9.421,5106994623	87.669,24
Resgate Bruto	0002	31/05/2023	3.390,6942324338	31.563,47
Rend.Bruto		31/05/2023		612,06
Saldo Bruto		31/05/2023	5.307,7397948431	49.408,96
Aplicacao	0014	18/05/2023	5.410,0637541850	50.186,85
Rend.Bruto		31/05/2023		174,63
Saldo Bruto		31/05/2023	5.410,0637541850	50.361,48
Saldo Mes Anterior Bruto			17.407,1625862260	160.667,85
Rendimento Bruto				3.528,10
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				825.052,70
Total Resgate Bruto				889.478,21
Saldo Mes Atual Bruto			10.717,8035490281	99.770,44
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				99.770,44

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.

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO : BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

PERIODO: 02/05/2023 A 31/05/2023
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 31/05/2023 - 9,7254264662
Valor Cota em 28/04/2023 - 9,4313716596
Rentabilidade Bruta: 3,117 (% a.m.) 8,604 (% a.a.) 10,390 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0066	27/12/2016	96.062,4468782473	530.000,00
Saldo Bruto		28/04/2023	76.353,2537263653	720.115,91
Rend.Bruto		31/05/2023		22.452,04
Saldo Bruto		31/05/2023	76.353,2537263653	742.567,95
Aplicacao	0067	29/12/2016	46.792,1478183779	260.000,00
Saldo Bruto		28/04/2023	46.792,1478183779	441.314,14
Rend.Bruto		31/05/2023		13.759,45
Saldo Bruto		31/05/2023	46.792,1478183779	455.073,59
Aplicacao	0068	03/01/2017	48.873,7950604164	276.000,00
Saldo Bruto		28/04/2023	48.873,7950604164	460.946,93
Rend.Bruto		31/05/2023		14.371,57
Saldo Bruto		31/05/2023	48.873,7950604164	475.318,50
Aplicacao	0069	03/02/2017	43.337,4988531153	250.000,00
Saldo Bruto		28/04/2023	43.337,4988531153	408.732,06
Rend.Bruto		31/05/2023		12.743,60
Saldo Bruto		31/05/2023	43.337,4988531153	421.475,66
Aplicacao	0070	05/04/2017	38.028,0833935636	230.000,00
Saldo Bruto		28/04/2023	38.028,0833935636	358.656,99
Rend.Bruto		31/05/2023		11.182,34
Saldo Bruto		31/05/2023	38.028,0833935636	369.839,33
Aplicacao	0071	17/05/2019	25.954,3769369056	200.000,00
Saldo Bruto		28/04/2023	25.954,3769369056	244.785,38
Rend.Bruto		31/05/2023		7.632,00
Saldo Bruto		31/05/2023	25.954,3769369056	252.417,38
Aplicacao	0072	03/02/2020	33.097,1842204215	300.000,00
Saldo Bruto		28/04/2023	33.097,1842204215	312.151,85
Rend.Bruto		31/05/2023		9.732,38
Saldo Bruto		31/05/2023	33.097,1842204215	321.884,23
Aplicacao	0073	04/06/2020	104.711,6118988764	865.000,00
Saldo Bruto		28/04/2023	104.711,6118988764	987.574,13
Rend.Bruto		31/05/2023		30.790,95
Saldo Bruto		31/05/2023	104.711,6118988764	1.018.365,08
Saldo Mes Anterior Bruto			417.147,9519080420	3.934.277,39
Rendimento Bruto				122.664,33
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	4.056.941,72
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				4.056.941,72

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: 02/06/2023 Hora emissao: 03:04:09

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 31/05/2023 - 4,4213662176
Valor Cota em 28/04/2023 - 4,3086163745
Rentabilidade Bruta: 2,616 (% a.m.) 8,728 (% a.a.) 10,535 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0036	13/03/2017	222.572,1223402873	595.000,00
Saldo Bruto		28/04/2023	109.115,6619002574	470.137,53
Rend.Bruto		31/05/2023		12.302,77
Saldo Bruto		31/05/2023	109.115,6619002574	482.440,30
Aplicacao	0037	18/08/2017	215.467,2475156471	590.000,00
Saldo Bruto		28/04/2023	215.467,2475156471	928.365,71
Rend.Bruto		31/05/2023		24.293,90
Saldo Bruto		31/05/2023	215.467,2475156471	952.659,61
Aplicacao	0038	16/08/2018	153.081,2008179015	440.000,00
Saldo Bruto		28/04/2023	153.081,2008179015	659.568,17
Rend.Bruto		31/05/2023		17.259,88
Saldo Bruto		31/05/2023	153.081,2008179015	676.828,05
Aplicacao	0039	07/11/2018	39.064,6720453595	120.000,00
Saldo Bruto		28/04/2023	39.064,6720453595	168.314,69
Rend.Bruto		31/05/2023		4.404,53
Saldo Bruto		31/05/2023	39.064,6720453595	172.719,22
Aplicacao	0040	18/03/2019	178.601,1022940932	615.000,00
Saldo Bruto		28/04/2023	178.601,1022940932	769.523,63
Rend.Bruto		31/05/2023		20.137,25
Saldo Bruto		31/05/2023	178.601,1022940932	789.660,88
Aplicacao	0041	06/06/2019	55.235,6970154876	202.000,00
Saldo Bruto		28/04/2023	55.235,6970154876	237.989,43
Rend.Bruto		31/05/2023		6.227,81
Saldo Bruto		31/05/2023	55.235,6970154876	244.217,24
Aplicacao	0042	13/06/2019	167.485,0599864008	620.000,00
Saldo Bruto		28/04/2023	167.485,0599864008	721.628,87
Rend.Bruto		31/05/2023		18.883,92
Saldo Bruto		31/05/2023	167.485,0599864008	740.512,79
Aplicacao	0043	30/12/2020	36.240,7871360613	150.000,00
Saldo Bruto		28/04/2023	36.240,7871360613	156.147,65
Rend.Bruto		31/05/2023		4.086,14
Saldo Bruto		31/05/2023	36.240,7871360613	160.233,79
Saldo Mes Anterior Bruto			954.291,4287112084	4.111.675,68
Rendimento Bruto				107.596,20
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			954.291,4287112084	4.219.271,88
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				4.219.271,88

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: 02/06/2023 Hora emissao: 03:04:09

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/05/2023 A 31/05/2023
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 31/05/2023 - 2,1176292915
Valor Cota em 28/04/2023 - 2,0933725002
Rentabilidade Bruta: 1,158 (% a.m.) 2,987 (% a.a.) 11,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/10/2022	249.472,4199174951	500.000,00
Saldo Bruto		28/04/2023	50.001,5531441187	104.671,88
Rend.Bruto		31/05/2023		1.212,87
Saldo Bruto		31/05/2023	50.001,5531441187	105.884,75
Aplicacao	0002	19/01/2023	352.729,1717342668	725.000,00
Saldo Bruto		28/04/2023	352.729,1717342668	738.393,55
Rend.Bruto		31/05/2023		8.556,08
Saldo Bruto		31/05/2023	352.729,1717342668	746.949,63
Saldo Mes Anterior Bruto			402.730,7248783855	843.065,43
Rendimento Bruto				9.768,95
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			402.730,7248783855	852.834,38
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				852.834,38

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: 02/06/2023 Hora emissao: 03:04:09

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 31/05/2023 - 2,2423946527
Valor Cota em 28/04/2023 - 2,2167250535
Rentabilidade Bruta: 1,157 (% a.m.) 5,407 (% a.a.) 13,424 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0023	26/11/2019	357.838,8942791449	625.000,00
Saldo Bruto		28/04/2023	122.172,4713970093	270.822,78
Rend.Bruto		31/05/2023		3.136,12
Saldo Bruto		31/05/2023	122.172,4713970093	273.958,90
Aplicacao	0024	05/03/2020	162.320,6975894926	290.000,00
Saldo Bruto		28/04/2023	162.320,6975894926	359.820,36
Rend.Bruto		31/05/2023		4.166,70
Saldo Bruto		31/05/2023	162.320,6975894926	363.987,06
Aplicacao	0025	08/04/2020	146.897,6703043083	265.000,00
Saldo Bruto		28/04/2023	146.897,6703043083	325.631,75
Rend.Bruto		31/05/2023		3.770,80
Saldo Bruto		31/05/2023	146.897,6703043083	329.402,55
Aplicacao	0026	24/04/2020	155.177,7328892428	280.000,00
Saldo Bruto		28/04/2023	155.177,7328892428	343.986,37
Rend.Bruto		31/05/2023		3.983,35
Saldo Bruto		31/05/2023	155.177,7328892428	347.969,72
Saldo Mes Anterior Bruto			586.568,5721800530	1.300.261,26
Rendimento Bruto				15.056,97
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	1.315.318,23
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.315.318,23

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: 02/06/2023 Hora emissao: 03:04:09
