

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 30/06/2023 - 24,6240282889

Valor Cota em 31/05/2023 - 24,3609764088

Rentabilidade Bruta: 1,079 (% a.m.) 4,530 (% a.a.) 11,315 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0057	29/12/2021	34.792,8718828260	730.000,00
Saldo Bruto		31/05/2023	15.929,6011770455	388.060,64
Resgate Bruto	0009	26/06/2023	4.069,2766783677	100.000,00
Rend.Bruto		30/06/2023		3.988,33
Saldo Bruto		30/06/2023	11.860,3244986778	292.048,97
Aplicacao	0058	30/12/2021	476,4446587239	10.000,00
Saldo Bruto		31/05/2023	476,4446587239	11.606,66
Rend.Bruto		30/06/2023		125,33
Saldo Bruto		30/06/2023	476,4446587239	11.731,99
Aplicacao	0059	19/01/2023	254.896,8237855661	6.000.000,00
Saldo Bruto		31/05/2023	254.896,8237855661	6.209.535,51
Rend.Bruto		30/06/2023		67.051,09
Saldo Bruto		30/06/2023	254.896,8237855661	6.276.586,60
Saldo Mes Anterior Bruto			271.302,8696213355	6.609.202,81
Rendimento Bruto				71.164,75
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				100.000,00
Saldo Mes Atual Bruto			267.233,5929429678	6.580.367,56
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				6.580.367,56

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: 05/07/2023 Hora emissao: 02:51:36

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 30/06/2023 - 9,3848086518
Valor Cota em 31/05/2023 - 9,3088517679
Rentabilidade Bruta: 0,815 (% a.m.) 4,912 (% a.a.) 10,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0013	17/05/2023	18.119,9447267392	168.029,61
Saldo Bruto		31/05/2023	5.307,7397948431	49.408,96
Resgate Bruto	0003	01/06/2023	3,5757856197	33,30
Resgate Bruto	0004	06/06/2023	3,7389516500	34,86
Resgate Bruto	0005	12/06/2023	4.216,8474589754	39.361,52
Resgate Bruto	0006	13/06/2023	1,1886973296	11,10
Resgate Bruto	0007	15/06/2023	1.082,3889012684	10.115,17
Rend.Bruto		30/06/2023		146,99
Saldo Bruto		30/06/2023		0,00
Aplicacao	0014	18/05/2023	5.410,0637541850	50.186,85
Saldo Bruto		31/05/2023	5.410,0637541850	50.361,48
Resgate Bruto	0001	15/06/2023	4.434,8801167679	41.444,98
Resgate Bruto	0002	27/06/2023	975,1836374171	9.141,24
Rend.Bruto		30/06/2023		224,74
Saldo Bruto		30/06/2023		0,00
Aplicacao	0015	07/06/2023	1.394,6652518607	13.008,14
Resgate Bruto	0001	27/06/2023	1.394,6652518607	13.073,40
Rend.Bruto		30/06/2023		65,26
Saldo Bruto		30/06/2023		0,00
Aplicacao	0016	16/06/2023	55.620,0430619312	519.975,46
Resgate Bruto	0001	27/06/2023	22.930,2497840928	214.945,00
Resgate Bruto	0002	28/06/2023	2,3673537372	22,20
Resgate Bruto	0003	29/06/2023	32.687,4259241012	306.646,27
Rend.Bruto		30/06/2023		1.638,01
Saldo Bruto		30/06/2023		0,00
Aplicacao	0017	19/06/2023	31.167,4587955626	291.484,41
Resgate Bruto	0001	29/06/2023	29.641,2739755004	278.069,80
Resgate Bruto	0002	30/06/2023	1.526,1848200622	14.322,95
Rend.Bruto		30/06/2023		908,34
Saldo Bruto		30/06/2023		0,00
Aplicacao	0018	26/06/2023	13.003,0051284984	121.841,15
Resgate Bruto	0001	30/06/2023	6.598,4083743809	61.924,80
Rend.Bruto		30/06/2023		189,57
Saldo Bruto		30/06/2023	6.404,5967541175	60.105,92
Saldo Mes Anterior Bruto			10.717,8035490281	99.770,44
Rendimento Bruto				3.172,91
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				946.309,16
Total Resgate Bruto				989.146,59
Saldo Mes Atual Bruto			6.404,5967541175	60.105,92
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				60.105,92

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: 05/07/2023 Hora emissao: 02:51:36

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023
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 30/06/2023 - 9,9644191888
Valor Cota em 31/05/2023 - 9,7254264662
Rentabilidade Bruta: 2,457 (% a.m.) 11,273 (% a.a.) 13,455 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0066	27/12/2016	96.062,4468782473	530.000,00
Saldo Bruto		31/05/2023	76.353,2537263653	742.567,95
Rend.Bruto		30/06/2023		18.247,88
Saldo Bruto		30/06/2023	76.353,2537263653	760.815,83
Aplicacao	0067	29/12/2016	46.792,1478183779	260.000,00
Saldo Bruto		31/05/2023	46.792,1478183779	455.073,59
Rend.Bruto		30/06/2023		11.182,99
Saldo Bruto		30/06/2023	46.792,1478183779	466.256,58
Aplicacao	0068	03/01/2017	48.873,7950604164	276.000,00
Saldo Bruto		31/05/2023	48.873,7950604164	475.318,50
Rend.Bruto		30/06/2023		11.680,48
Saldo Bruto		30/06/2023	48.873,7950604164	486.998,98
Aplicacao	0069	03/02/2017	43.337,4988531153	250.000,00
Saldo Bruto		31/05/2023	43.337,4988531153	421.475,66
Rend.Bruto		30/06/2023		10.357,35
Saldo Bruto		30/06/2023	43.337,4988531153	431.833,01
Aplicacao	0070	05/04/2017	38.028,0833935636	230.000,00
Saldo Bruto		31/05/2023	38.028,0833935636	369.839,33
Rend.Bruto		30/06/2023		9.088,43
Saldo Bruto		30/06/2023	38.028,0833935636	378.927,76
Aplicacao	0071	17/05/2019	25.954,3769369056	200.000,00
Saldo Bruto		31/05/2023	25.954,3769369056	252.417,38
Rend.Bruto		30/06/2023		6.202,91
Saldo Bruto		30/06/2023	25.954,3769369056	258.620,29
Aplicacao	0072	03/02/2020	33.097,1842204215	300.000,00
Saldo Bruto		31/05/2023	33.097,1842204215	321.884,23
Rend.Bruto		30/06/2023		7.909,99
Saldo Bruto		30/06/2023	33.097,1842204215	329.794,22
Aplicacao	0073	04/06/2020	104.711,6118988764	865.000,00
Saldo Bruto		31/05/2023	104.711,6118988764	1.018.365,08
Rend.Bruto		30/06/2023		25.025,31
Saldo Bruto		30/06/2023	104.711,6118988764	1.043.390,39
Saldo Mes Anterior Bruto			417.147,9519080420	4.056.941,72
Rendimento Bruto				99.695,34
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	4.156.637,06
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				4.156.637,06

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: 05/07/2023 Hora emissao: 02:51:36

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023
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 30/06/2023 - 4,5276594612
Valor Cota em 31/05/2023 - 4,4213662176
Rentabilidade Bruta: 2,404 (% a.m.) 11,342 (% a.a.) 13,567 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0036	13/03/2017	222.572,1223402873	595.000,00
Saldo Bruto		31/05/2023	109.115,6619002574	482.440,30
Rend.Bruto		30/06/2023		11.598,26
Saldo Bruto		30/06/2023	109.115,6619002574	494.038,56
Aplicacao	0037	18/08/2017	215.467,2475156471	590.000,00
Saldo Bruto		31/05/2023	215.467,2475156471	952.659,61
Rend.Bruto		30/06/2023		22.902,71
Saldo Bruto		30/06/2023	215.467,2475156471	975.562,32
Aplicacao	0038	16/08/2018	153.081,2008179015	440.000,00
Saldo Bruto		31/05/2023	153.081,2008179015	676.828,05
Rend.Bruto		30/06/2023		16.271,50
Saldo Bruto		30/06/2023	153.081,2008179015	693.099,55
Aplicacao	0039	07/11/2018	39.064,6720453595	120.000,00
Saldo Bruto		31/05/2023	39.064,6720453595	172.719,22
Rend.Bruto		30/06/2023		4.152,31
Saldo Bruto		30/06/2023	39.064,6720453595	176.871,53
Aplicacao	0040	18/03/2019	178.601,1022940932	615.000,00
Saldo Bruto		31/05/2023	178.601,1022940932	789.660,88
Rend.Bruto		30/06/2023		18.984,09
Saldo Bruto		30/06/2023	178.601,1022940932	808.644,97
Aplicacao	0041	06/06/2019	55.235,6970154876	202.000,00
Saldo Bruto		31/05/2023	55.235,6970154876	244.217,24
Rend.Bruto		30/06/2023		5.871,19
Saldo Bruto		30/06/2023	55.235,6970154876	250.088,43
Aplicacao	0042	13/06/2019	167.485,0599864008	620.000,00
Saldo Bruto		31/05/2023	167.485,0599864008	740.512,79
Rend.Bruto		30/06/2023		17.802,53
Saldo Bruto		30/06/2023	167.485,0599864008	758.315,32
Aplicacao	0043	30/12/2020	36.240,7871360613	150.000,00
Saldo Bruto		31/05/2023	36.240,7871360613	160.233,79
Rend.Bruto		30/06/2023		3.852,15
Saldo Bruto		30/06/2023	36.240,7871360613	164.085,94
Saldo Mes Anterior Bruto			954.291,4287112084	4.219.271,88
Rendimento Bruto				101.434,74
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	4.320.706,62
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				4.320.706,62

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: 05/07/2023 Hora emissao: 02:51:36

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023
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 30/06/2023 - 2,1416364860
Valor Cota em 31/05/2023 - 2,1176292915
Rentabilidade Bruta: 1,133 (% a.m.) 4,155 (% a.a.) 11,284 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/10/2022	249.472,4199174951	500.000,00
Saldo Bruto		31/05/2023	50.001,5531441187	105.884,75
Rend.Bruto		30/06/2023		1.200,40
Saldo Bruto		30/06/2023	50.001,5531441187	107.085,15
Aplicacao	0002	19/01/2023	352.729,1717342668	725.000,00
Saldo Bruto		31/05/2023	352.729,1717342668	746.949,63
Rend.Bruto		30/06/2023		8.468,03
Saldo Bruto		30/06/2023	352.729,1717342668	755.417,66
Saldo Mes Anterior Bruto			402.730,7248783855	852.834,38
Rendimento Bruto				9.668,43
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	862.502,81
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				862.502,81

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: 05/07/2023 Hora emissao: 02:51:36

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 30/06/2023 - 2,2696637785
Valor Cota em 31/05/2023 - 2,2423946527
Rentabilidade Bruta: 1,216 (% a.m.) 6,689 (% a.a.) 13,734 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0023	26/11/2019	357.838,8942791449	625.000,00
Saldo Bruto		31/05/2023	122.172,4713970093	273.958,90
Rend.Bruto		30/06/2023		3.331,53
Saldo Bruto		30/06/2023	122.172,4713970093	277.290,43
Aplicacao	0024	05/03/2020	162.320,6975894926	290.000,00
Saldo Bruto		31/05/2023	162.320,6975894926	363.987,06
Rend.Bruto		30/06/2023		4.426,35
Saldo Bruto		30/06/2023	162.320,6975894926	368.413,41
Aplicacao	0025	08/04/2020	146.897,6703043083	265.000,00
Saldo Bruto		31/05/2023	146.897,6703043083	329.402,55
Rend.Bruto		30/06/2023		4.005,77
Saldo Bruto		30/06/2023	146.897,6703043083	333.408,32
Aplicacao	0026	24/04/2020	155.177,7328892428	280.000,00
Saldo Bruto		31/05/2023	155.177,7328892428	347.969,72
Rend.Bruto		30/06/2023		4.231,56
Saldo Bruto		30/06/2023	155.177,7328892428	352.201,28
Saldo Mes Anterior Bruto			586.568,5721800530	1.315.318,23
Rendimento Bruto				15.995,21
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				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			586.568,5721800530	1.331.313,44
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.331.313,44

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.

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: 05/07/2023 Hora emissao: 02:51:36
