

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 31/07/2023 - 24,8902280503
Valor Cota em 30/06/2023 - 24,6240282889
Rentabilidade Bruta: 1,081 (% a.m.) 5,660 (% a.a.) 11,423 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0057	29/12/2021	34.792,8718828260	730.000,00
Saldo Bruto		30/06/2023	11.860,3244986778	292.048,97
Resgate Bruto	0010	25/07/2023	4.026,3680477274	100.000,00
Rend.Bruto		31/07/2023		2.939,99
Saldo Bruto		31/07/2023	7.833,9564509504	194.988,96
Aplicacao	0058	30/12/2021	476,4446587239	10.000,00
Saldo Bruto		30/06/2023	476,4446587239	11.731,99
Rend.Bruto		31/07/2023		126,83
Saldo Bruto		31/07/2023	476,4446587239	11.858,82
Aplicacao	0059	19/01/2023	254.896,8237855661	6.000.000,00
Saldo Bruto		30/06/2023	254.896,8237855661	6.276.586,60
Rend.Bruto		31/07/2023		67.853,47
Saldo Bruto		31/07/2023	254.896,8237855661	6.344.440,07
Saldo Mes Anterior Bruto			267.233,5929429678	6.580.367,56
Rendimento Bruto				70.920,29
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			263.207,2248952404	6.551.287,85
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				6.551.287,85

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: 02/08/2023 Hora emissao: 03:25:49

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 31/07/2023 - 9,4609145763
Valor Cota em 30/06/2023 - 9,3848086518
Rentabilidade Bruta: 0,810 (% a.m.) 5,762 (% a.a.) 10,206 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0018	26/06/2023	13.003,0051284984	121.841,15
Saldo Bruto		30/06/2023	6.404,5967541175	60.105,92
Resgate Bruto	0002	03/07/2023	3,8120367699	35,79
Resgate Bruto	0003	06/07/2023	3,1788670292	29,88
Resgate Bruto	0004	13/07/2023	211,0280867422	1.987,44
Resgate Bruto	0005	17/07/2023	5.515,8266598463	51.986,90
Resgate Bruto	0006	25/07/2023	670,7511037299	6.336,35
Rend.Bruto		31/07/2023		270,44
Saldo Bruto		31/07/2023		0,00
Aplicacao	0019	04/07/2023	353,1723464380	3.317,12
Resgate Bruto	0001	25/07/2023	353,1723464380	3.336,30
Rend.Bruto		31/07/2023		19,18
Saldo Bruto		31/07/2023		0,00
Aplicacao	0020	11/07/2023	1.031,2660051051	9.704,84
Resgate Bruto	0001	25/07/2023	1.031,2660051051	9.742,01
Rend.Bruto		31/07/2023		37,17
Saldo Bruto		31/07/2023		0,00
Aplicacao	0021	12/07/2023	211,1095166044	1.987,44
Resgate Bruto	0001	25/07/2023	211,1095166044	1.994,28
Rend.Bruto		31/07/2023		6,84
Saldo Bruto		31/07/2023		0,00
Aplicacao	0022	21/07/2023	85.921,6323051561	811.053,28
Resgate Bruto	0001	25/07/2023	8.081,5000420017	76.343,13
Resgate Bruto	0002	26/07/2023	2,3491423219	22,20
Resgate Bruto	0003	27/07/2023	64.038,3657097363	605.412,67
Resgate Bruto	0004	28/07/2023	7.623,8848324556	72.100,35
Resgate Bruto	0005	31/07/2023	3,5197442838	33,30
Rend.Bruto		31/07/2023		1.251,26
Saldo Bruto		31/07/2023	6.172,0128343568	58.392,89
Saldo Mes Anterior Bruto			6.404,5967541175	60.105,92
Rendimento Bruto				1.584,89
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				826.062,68
Total Resgate Bruto				829.360,60
Saldo Mes Atual Bruto			6.172,0128343568	58.392,89
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				58.392,89

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: 02/08/2023 Hora emissao: 03:25:49

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 31/07/2023 - 10,0426571800
Valor Cota em 30/06/2023 - 9,9644191888
Rentabilidade Bruta: 0,785 (% a.m.) 12,147 (% a.a.) 15,682 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0066	27/12/2016	96.062,4468782473	530.000,00
Saldo Bruto		30/06/2023	76.353,2537263653	760.815,83
Rend.Bruto		31/07/2023		5.973,72
Saldo Bruto		31/07/2023	76.353,2537263653	766.789,55
Aplicacao	0067	29/12/2016	46.792,1478183779	260.000,00
Saldo Bruto		30/06/2023	46.792,1478183779	466.256,58
Rend.Bruto		31/07/2023		3.660,92
Saldo Bruto		31/07/2023	46.792,1478183779	469.917,50
Aplicacao	0068	03/01/2017	48.873,7950604164	276.000,00
Saldo Bruto		30/06/2023	48.873,7950604164	486.998,98
Rend.Bruto		31/07/2023		3.823,79
Saldo Bruto		31/07/2023	48.873,7950604164	490.822,77
Aplicacao	0069	03/02/2017	43.337,4988531153	250.000,00
Saldo Bruto		30/06/2023	43.337,4988531153	431.833,01
Rend.Bruto		31/07/2023		3.390,63
Saldo Bruto		31/07/2023	43.337,4988531153	435.223,64
Aplicacao	0070	05/04/2017	38.028,0833935636	230.000,00
Saldo Bruto		30/06/2023	38.028,0833935636	378.927,76
Rend.Bruto		31/07/2023		2.975,24
Saldo Bruto		31/07/2023	38.028,0833935636	381.903,00
Aplicacao	0071	17/05/2019	25.954,3769369056	200.000,00
Saldo Bruto		30/06/2023	25.954,3769369056	258.620,29
Rend.Bruto		31/07/2023		2.030,62
Saldo Bruto		31/07/2023	25.954,3769369056	260.650,91
Aplicacao	0072	03/02/2020	33.097,1842204215	300.000,00
Saldo Bruto		30/06/2023	33.097,1842204215	329.794,22
Rend.Bruto		31/07/2023		2.589,45
Saldo Bruto		31/07/2023	33.097,1842204215	332.383,67
Aplicacao	0073	04/06/2020	104.711,6118988764	865.000,00
Saldo Bruto		30/06/2023	104.711,6118988764	1.043.390,39
Rend.Bruto		31/07/2023		8.192,43
Saldo Bruto		31/07/2023	104.711,6118988764	1.051.582,82
Saldo Mes Anterior Bruto			417.147,9519080420	4.156.637,06
Rendimento Bruto				32.636,80
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	4.189.273,86
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				4.189.273,86

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: 02/08/2023 Hora emissao: 03:25:49

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 31/07/2023 - 4,5625939605
Valor Cota em 30/06/2023 - 4,5276594612
Rentabilidade Bruta: 0,771 (% a.m.) 12,201 (% a.a.) 15,623 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0036	13/03/2017	222.572,1223402873	595.000,00
Saldo Bruto		30/06/2023	109.115,6619002574	494.038,56
Rend.Bruto		31/07/2023		3.811,90
Saldo Bruto		31/07/2023	109.115,6619002574	497.850,46
Aplicacao	0037	18/08/2017	215.467,2475156471	590.000,00
Saldo Bruto		30/06/2023	215.467,2475156471	975.562,32
Rend.Bruto		31/07/2023		7.527,24
Saldo Bruto		31/07/2023	215.467,2475156471	983.089,56
Aplicacao	0038	16/08/2018	153.081,2008179015	440.000,00
Saldo Bruto		30/06/2023	153.081,2008179015	693.099,55
Rend.Bruto		31/07/2023		5.347,81
Saldo Bruto		31/07/2023	153.081,2008179015	698.447,36
Aplicacao	0039	07/11/2018	39.064,6720453595	120.000,00
Saldo Bruto		30/06/2023	39.064,6720453595	176.871,53
Rend.Bruto		31/07/2023		1.364,71
Saldo Bruto		31/07/2023	39.064,6720453595	178.236,24
Aplicacao	0040	18/03/2019	178.601,1022940932	615.000,00
Saldo Bruto		30/06/2023	178.601,1022940932	808.644,97
Rend.Bruto		31/07/2023		6.239,34
Saldo Bruto		31/07/2023	178.601,1022940932	814.884,31
Aplicacao	0041	06/06/2019	55.235,6970154876	202.000,00
Saldo Bruto		30/06/2023	55.235,6970154876	250.088,43
Rend.Bruto		31/07/2023		1.929,63
Saldo Bruto		31/07/2023	55.235,6970154876	252.018,06
Aplicacao	0042	13/06/2019	167.485,0599864008	620.000,00
Saldo Bruto		30/06/2023	167.485,0599864008	758.315,32
Rend.Bruto		31/07/2023		5.851,00
Saldo Bruto		31/07/2023	167.485,0599864008	764.166,32
Aplicacao	0043	30/12/2020	36.240,7871360613	150.000,00
Saldo Bruto		30/06/2023	36.240,7871360613	164.085,94
Rend.Bruto		31/07/2023		1.266,06
Saldo Bruto		31/07/2023	36.240,7871360613	165.352,00
Saldo Mes Anterior Bruto			954.291,4287112084	4.320.706,62
Rendimento Bruto				33.337,69
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	4.354.044,31
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				4.354.044,31

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: 02/08/2023 Hora emissao: 03:25:49

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 31/07/2023 - 2,1660003145
Valor Cota em 30/06/2023 - 2,1416364860
Rentabilidade Bruta: 1,137 (% a.m.) 5,340 (% a.a.) 11,393 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/10/2022	249.472,4199174951	500.000,00
Saldo Bruto		30/06/2023	50.001,5531441187	107.085,15
Rend.Bruto		31/07/2023		1.218,23
Saldo Bruto		31/07/2023	50.001,5531441187	108.303,38
Aplicacao	0002	19/01/2023	352.729,1717342668	725.000,00
Saldo Bruto		30/06/2023	352.729,1717342668	755.417,66
Rend.Bruto		31/07/2023		8.593,84
Saldo Bruto		31/07/2023	352.729,1717342668	764.011,50
Saldo Mes Anterior Bruto			402.730,7248783855	862.502,81
Rendimento Bruto				9.812,07
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	872.314,88
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				872.314,88

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: 02/08/2023 Hora emissao: 03:25:49

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 31/07/2023 - 2,2949843263
Valor Cota em 30/06/2023 - 2,2696637785
Rentabilidade Bruta: 1,115 (% a.m.) 7,879 (% a.a.) 13,801 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0023	26/11/2019	357.838,8942791449	625.000,00
Saldo Bruto		30/06/2023	122.172,4713970093	277.290,43
Rend.Bruto		31/07/2023		3.093,48
Saldo Bruto		31/07/2023	122.172,4713970093	280.383,91
Aplicacao	0024	05/03/2020	162.320,6975894926	290.000,00
Saldo Bruto		30/06/2023	162.320,6975894926	368.413,41
Rend.Bruto		31/07/2023		4.110,05
Saldo Bruto		31/07/2023	162.320,6975894926	372.523,46
Aplicacao	0025	08/04/2020	146.897,6703043083	265.000,00
Saldo Bruto		30/06/2023	146.897,6703043083	333.408,32
Rend.Bruto		31/07/2023		3.719,53
Saldo Bruto		31/07/2023	146.897,6703043083	337.127,85
Aplicacao	0026	24/04/2020	155.177,7328892428	280.000,00
Saldo Bruto		30/06/2023	155.177,7328892428	352.201,28
Rend.Bruto		31/07/2023		3.929,18
Saldo Bruto		31/07/2023	155.177,7328892428	356.130,46
Saldo Mes Anterior Bruto			586.568,5721800530	1.331.313,44
Rendimento Bruto				14.852,24
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	1.346.165,68
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.346.165,68

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: 02/08/2023 Hora emissao: 03:25:49
