

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 31/08/2023 - 25,1838187080

Valor Cota em 31/07/2023 - 24,8902280503

Rentabilidade Bruta: 1,179 (% a.m.) 6,907 (% a.a.) 11,422 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0057	29/12/2021	34.792,8718828260	730.000,00
Saldo Bruto		31/07/2023	7.833,9564509504	194.988,96
Resgate Bruto	0011	25/08/2023	2.586,5869756761	65.000,00
Rend.Bruto		31/08/2023		2.159,84
Saldo Bruto		31/08/2023	5.247,3694752743	132.148,80
Aplicacao	0058	30/12/2021	476,4446587239	10.000,00
Saldo Bruto		31/07/2023	476,4446587239	11.858,82
Rend.Bruto		31/08/2023		139,88
Saldo Bruto		31/08/2023	476,4446587239	11.998,70
Aplicacao	0059	19/01/2023	254.896,8237855661	6.000.000,00
Saldo Bruto		31/07/2023	254.896,8237855661	6.344.440,07
Rend.Bruto		31/08/2023		74.835,33
Saldo Bruto		31/08/2023	254.896,8237855661	6.419.275,40
Saldo Mes Anterior Bruto			263.207,2248952404	6.551.287,85
Rendimento Bruto				77.135,05
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				65.000,00
Saldo Mes Atual Bruto			260.620,6379195643	6.563.422,90
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				6.563.422,90

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: 01/09/2023 Hora emissao: 03:39:45

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 31/08/2023 - 9,5424262256
Valor Cota em 31/07/2023 - 9,4609145763
Rentabilidade Bruta: 0,861 (% a.m.) 6,674 (% a.a.) 10,170 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0022	21/07/2023	85.921,6323051561	811.053,28
Saldo Bruto		31/07/2023	6.172,0128343568	58.392,89
Resgate Bruto	0006	04/08/2023	0,2627801366	2,49
Resgate Bruto	0007	07/08/2023	3,4148857456	32,37
Resgate Bruto	0008	14/08/2023	294,8394857672	2.800,00
Resgate Bruto	0009	15/08/2023	5.318,5238453879	50.526,88
Resgate Bruto	0010	25/08/2023	554,9718373195	5.287,83
Rend.Bruto		31/08/2023		256,68
Saldo Bruto		31/08/2023		0,00
Aplicacao	0023	08/08/2023	389,9800224444	3.698,03
Resgate Bruto	0001	25/08/2023	389,9800224444	3.715,77
Rend.Bruto		31/08/2023		17,74
Saldo Bruto		31/08/2023		0,00
Aplicacao	0024	09/08/2023	294,9050280438	2.797,51
Resgate Bruto	0001	25/08/2023	294,9050280438	2.809,89
Rend.Bruto		31/08/2023		12,38
Saldo Bruto		31/08/2023		0,00
Aplicacao	0025	10/08/2023	1.137,2758592287	10.792,26
Resgate Bruto	0001	25/08/2023	1.137,2758592287	10.836,09
Rend.Bruto		31/08/2023		43,83
Saldo Bruto		31/08/2023		0,00
Aplicacao	0026	17/08/2023	85.565,7280791880	813.477,84
Resgate Bruto	0001	25/08/2023	12.364,4219110937	117.809,56
Resgate Bruto	0002	28/08/2023	2,3290639225	22,20
Resgate Bruto	0003	30/08/2023	59.562,7819312673	568.159,72
Rend.Bruto		31/08/2023		2.636,03
Saldo Bruto		31/08/2023	13.636,1951729045	130.122,39
Saldo Mes Anterior Bruto			6.172,0128343568	58.392,89
Rendimento Bruto				2.966,66
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				830.765,64
Total Resgate Bruto				762.002,80
Saldo Mes Atual Bruto			13.636,1951729045	130.122,39
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				130.122,39

ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 01/09/2023 Hora emissao: 03:39:45

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 31/08/2023 - 9,9844385762
Valor Cota em 31/07/2023 - 10,0426571800
Rentabilidade Bruta: 0,579- (% a.m.) 11,496 (% a.a.) 13,375 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0066	27/12/2016	96.062,4468782473	530.000,00
Saldo Bruto		31/07/2023	76.353,2537263653	766.789,55
Rend.Bruto		31/08/2023		4.445,18-
Saldo Bruto		31/08/2023	76.353,2537263653	762.344,37
Aplicacao	0067	29/12/2016	46.792,1478183779	260.000,00
Saldo Bruto		31/07/2023	46.792,1478183779	469.917,50
Rend.Bruto		31/08/2023		2.724,17-
Saldo Bruto		31/08/2023	46.792,1478183779	467.193,33
Aplicacao	0068	03/01/2017	48.873,7950604164	276.000,00
Saldo Bruto		31/07/2023	48.873,7950604164	490.822,77
Rend.Bruto		31/08/2023		2.845,37-
Saldo Bruto		31/08/2023	48.873,7950604164	487.977,40
Aplicacao	0069	03/02/2017	43.337,4988531153	250.000,00
Saldo Bruto		31/07/2023	43.337,4988531153	435.223,64
Rend.Bruto		31/08/2023		2.523,04-
Saldo Bruto		31/08/2023	43.337,4988531153	432.700,60
Aplicacao	0070	05/04/2017	38.028,0833935636	230.000,00
Saldo Bruto		31/07/2023	38.028,0833935636	381.903,00
Rend.Bruto		31/08/2023		2.213,94-
Saldo Bruto		31/08/2023	38.028,0833935636	379.689,06
Aplicacao	0071	17/05/2019	25.954,3769369056	200.000,00
Saldo Bruto		31/07/2023	25.954,3769369056	260.650,91
Rend.Bruto		31/08/2023		1.511,03-
Saldo Bruto		31/08/2023	25.954,3769369056	259.139,88
Aplicacao	0072	03/02/2020	33.097,1842204215	300.000,00
Saldo Bruto		31/07/2023	33.097,1842204215	332.383,67
Rend.Bruto		31/08/2023		1.926,87-
Saldo Bruto		31/08/2023	33.097,1842204215	330.456,80
Aplicacao	0073	04/06/2020	104.711,6118988764	865.000,00
Saldo Bruto		31/07/2023	104.711,6118988764	1.051.582,82
Rend.Bruto		31/08/2023		6.096,16-
Saldo Bruto		31/08/2023	104.711,6118988764	1.045.486,66
Saldo Mes Anterior Bruto			417.147,9519080420	4.189.273,86
Rendimento Bruto				24.285,76-
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	4.164.988,10
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				4.164.988,10

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: 01/09/2023 Hora emissao: 03:39:45

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023
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 31/08/2023 - 4,5413986745
Valor Cota em 31/07/2023 - 4,5625939605
Rentabilidade Bruta: 0,464- (% a.m.) 11,680 (% a.a.) 13,561 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0036	13/03/2017	222.572,1223402873	595.000,00
Saldo Bruto		31/07/2023	109.115,6619002574	497.850,46
Rend.Bruto		31/08/2023		2.312,74-
Saldo Bruto		31/08/2023	109.115,6619002574	495.537,72
Aplicacao	0037	18/08/2017	215.467,2475156471	590.000,00
Saldo Bruto		31/07/2023	215.467,2475156471	983.089,56
Rend.Bruto		31/08/2023		4.566,89-
Saldo Bruto		31/08/2023	215.467,2475156471	978.522,67
Aplicacao	0038	16/08/2018	153.081,2008179015	440.000,00
Saldo Bruto		31/07/2023	153.081,2008179015	698.447,36
Rend.Bruto		31/08/2023		3.244,60-
Saldo Bruto		31/08/2023	153.081,2008179015	695.202,76
Aplicacao	0039	07/11/2018	39.064,6720453595	120.000,00
Saldo Bruto		31/07/2023	39.064,6720453595	178.236,24
Rend.Bruto		31/08/2023		827,99-
Saldo Bruto		31/08/2023	39.064,6720453595	177.408,25
Aplicacao	0040	18/03/2019	178.601,1022940932	615.000,00
Saldo Bruto		31/07/2023	178.601,1022940932	814.884,31
Rend.Bruto		31/08/2023		3.785,50-
Saldo Bruto		31/08/2023	178.601,1022940932	811.098,81
Aplicacao	0041	06/06/2019	55.235,6970154876	202.000,00
Saldo Bruto		31/07/2023	55.235,6970154876	252.018,06
Rend.Bruto		31/08/2023		1.170,74-
Saldo Bruto		31/08/2023	55.235,6970154876	250.847,32
Aplicacao	0042	13/06/2019	167.485,0599864008	620.000,00
Saldo Bruto		31/07/2023	167.485,0599864008	764.166,32
Rend.Bruto		31/08/2023		3.549,89-
Saldo Bruto		31/08/2023	167.485,0599864008	760.616,43
Aplicacao	0043	30/12/2020	36.240,7871360613	150.000,00
Saldo Bruto		31/07/2023	36.240,7871360613	165.352,00
Rend.Bruto		31/08/2023		768,14-
Saldo Bruto		31/08/2023	36.240,7871360613	164.583,86
Saldo Mes Anterior Bruto			954.291,4287112084	4.354.044,31
Rendimento Bruto				20.226,49-
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	4.333.817,82
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				4.333.817,82

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: 01/09/2023 Hora emissao: 03:39:45

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	31/08/2023 -	2,1928116307		
Valor Cota em	31/07/2023 -	2,1660003145		
Rentabilidade Bruta:	1,237 (% a.m.)	6,644 (% a.a.)	11,388 (% 12 meses)	
HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/10/2022	249.472,4199174951	500.000,00
Saldo Bruto		31/07/2023	50.001,5531441187	108.303,38
Rend.Bruto		31/08/2023		1.340,61
Saldo Bruto		31/08/2023	50.001,5531441187	109.643,99
Aplicacao	0002	19/01/2023	352.729,1717342668	725.000,00
Saldo Bruto		31/07/2023	352.729,1717342668	764.011,50
Rend.Bruto		31/08/2023		9.457,13
Saldo Bruto		31/08/2023	352.729,1717342668	773.468,63
Saldo Mes Anterior Bruto			402.730,7248783855	872.314,88
Rendimento Bruto				10.797,74
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			402.730,7248783855	883.112,62
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				883.112,62

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: 01/09/2023 Hora emissao: 03:39:45

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 31/08/2023 - 2,3205601319
Valor Cota em 31/07/2023 - 2,2949843263
Rentabilidade Bruta: 1,114 (% a.m.) 9,082 (% a.a.) 13,707 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0023	26/11/2019	357.838,8942791449	625.000,00
Saldo Bruto		31/07/2023	122.172,4713970093	280.383,91
Rend.Bruto		31/08/2023		3.124,66
Saldo Bruto		31/08/2023	122.172,4713970093	283.508,57
Aplicacao	0024	05/03/2020	162.320,6975894926	290.000,00
Saldo Bruto		31/07/2023	162.320,6975894926	372.523,46
Rend.Bruto		31/08/2023		4.151,48
Saldo Bruto		31/08/2023	162.320,6975894926	376.674,94
Aplicacao	0025	08/04/2020	146.897,6703043083	265.000,00
Saldo Bruto		31/07/2023	146.897,6703043083	337.127,85
Rend.Bruto		31/08/2023		3.757,03
Saldo Bruto		31/08/2023	146.897,6703043083	340.884,88
Aplicacao	0026	24/04/2020	155.177,7328892428	280.000,00
Saldo Bruto		31/07/2023	155.177,7328892428	356.130,46
Rend.Bruto		31/08/2023		3.968,80
Saldo Bruto		31/08/2023	155.177,7328892428	360.099,26
Saldo Mes Anterior Bruto			586.568,5721800530	1.346.165,68
Rendimento Bruto				15.001,97
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	1.361.167,65
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.361.167,65

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: 01/09/2023 Hora emissao: 03:39:45
