

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09/2023 A 29/09/2023
 FUNDO : BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DI CNPJ : 01.587.403/0001-41

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 29/09/2023 - 25,4233454865
 Valor Cota em 31/08/2023 - 25,1838187080
 Rentabilidade Bruta: 0,951 (% a.m.) 7,924 (% a.a.) 11,244 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0057	29/12/2021	34.792,8718828260	730.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	5.247,3694752743	132.148,80
Resgate Bruto	0012	28/09/2023	2.754,8154727483	70.000,00
Rend.Bruto		29/09/2023		1.220,26
Saldo Bruto		29/09/2023	2.492,5540025260	63.369,06
Aplicacao	0058	30/12/2021	476,4446587239	10.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	476,4446587239	11.998,70
Rend.Bruto		29/09/2023		114,12
Saldo Bruto		29/09/2023	476,4446587239	12.112,82
Aplicacao	0059	19/01/2023	254.896,8237855661	6.000.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	254.896,8237855661	6.419.275,40
Rend.Bruto		29/09/2023		61.054,61
Saldo Bruto		29/09/2023	254.896,8237855661	6.480.330,01
Saldo Mes Anterior Bruto			260.620,6379195643	6.563.422,90
Rendimento Bruto				62.388,99
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				70.000,00
Saldo Mes Atual Bruto			257.865,8224468160	6.555.811,89
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				6.555.811,89

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: 30/09/2023 Hora emissao: 03:30:41

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09/2023 A 29/09/2023
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

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 29/09/2023 - 9,6123652949
Valor Cota em 31/08/2023 - 9,5424262256
Rentabilidade Bruta: 0,732 (% a.m.) 7,456 (% a.a.) 10,073 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0026	17/08/2023	85.565,7280791880	813.477,84
Saldo Bruto		31/08/2023	13.636,1951729045	130.122,39
Resgate Bruto	0004	01/09/2023	7.740,9555764326	73.896,44
Resgate Bruto	0005	04/09/2023	3,7477450228	35,79
Resgate Bruto	0006	06/09/2023	3,9082192201	37,35
Resgate Bruto	0007	15/09/2023	5.446,6592879741	52.167,68
Resgate Bruto	0008	27/09/2023	440,9243442549	4.235,36
Rend.Bruto		29/09/2023		250,23
Saldo Bruto		29/09/2023		0,00
Aplicacao	0027	05/09/2023	387,0947902656	3.698,03
Resgate Bruto	0001	27/09/2023	387,0947902656	3.718,29
Rend.Bruto		29/09/2023		20,26
Saldo Bruto		29/09/2023		0,00
Aplicacao	0028	12/09/2023	1.029,8740949817	9.853,25
Resgate Bruto	0001	27/09/2023	1.029,8740949817	9.892,60
Rend.Bruto		29/09/2023		39,35
Saldo Bruto		29/09/2023		0,00
Aplicacao	0029	19/09/2023	84.989,6660371237	814.619,29
Resgate Bruto	0001	27/09/2023	19.952,0661894379	191.652,40
Resgate Bruto	0002	28/09/2023	51.364,2856502426	493.560,46
Resgate Bruto	0003	29/09/2023	7.656,6721865063	73.598,73
Rend.Bruto		29/09/2023		2.026,46
Saldo Bruto		29/09/2023	6.016,6420109369	57.834,16
Saldo Mes Anterior Bruto			13.636,1951729045	130.122,39
Rendimento Bruto				2.336,30
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				828.170,57
Total Resgate Bruto				902.795,10
Saldo Mes Atual Bruto			6.016,6420109369	57.834,16
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				57.834,16

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: 30/09/2023 Hora emissao: 03:30:41

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/09/2023 A 29/09/2023

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 29/09/2023 - 9,8753818499

Valor Cota em 31/08/2023 - 9,9844385762

Rentabilidade Bruta: 1,092- (% a.m.) 10,279 (% a.a.) 10,442 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0066	27/12/2016	96.062,4468782473	530.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	76.353,2537263653	762.344,37
Rend.Bruto		29/09/2023		8.326,83-
Saldo Bruto		29/09/2023	76.353,2537263653	754.017,54
Aplicacao	0067	29/12/2016	46.792,1478183779	260.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	46.792,1478183779	467.193,33
Rend.Bruto		29/09/2023		5.103,00-
Saldo Bruto		29/09/2023	46.792,1478183779	462.090,33
Aplicacao	0068	03/01/2017	48.873,7950604164	276.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	48.873,7950604164	487.977,40
Rend.Bruto		29/09/2023		5.330,01-
Saldo Bruto		29/09/2023	48.873,7950604164	482.647,39
Aplicacao	0069	03/02/2017	43.337,4988531153	250.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	43.337,4988531153	432.700,60
Rend.Bruto		29/09/2023		4.726,25-
Saldo Bruto		29/09/2023	43.337,4988531153	427.974,35
Aplicacao	0070	05/04/2017	38.028,0833935636	230.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	38.028,0833935636	379.689,06
Rend.Bruto		29/09/2023		4.147,22-
Saldo Bruto		29/09/2023	38.028,0833935636	375.541,84
Aplicacao	0071	17/05/2019	25.954,3769369056	200.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	25.954,3769369056	259.139,88
Rend.Bruto		29/09/2023		2.830,50-
Saldo Bruto		29/09/2023	25.954,3769369056	256.309,38
Aplicacao	0072	03/02/2020	33.097,1842204215	300.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	33.097,1842204215	330.456,80
Rend.Bruto		29/09/2023		3.609,47-
Saldo Bruto		29/09/2023	33.097,1842204215	326.847,33
Aplicacao	0073	04/06/2020	104.711,6118988764	865.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	104.711,6118988764	1.045.486,66
Rend.Bruto		29/09/2023		11.419,51-
Saldo Bruto		29/09/2023	104.711,6118988764	1.034.067,15
Saldo Mes Anterior Bruto			417.147,9519080420	4.164.988,10
Rendimento Bruto				45.492,79-
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	4.119.495,31
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		4.119.495,31

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: 30/09/2023 Hora emissao: 03:30:41

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09/2023 A 29/09/2023
 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 29/09/2023 - 4,4943458781
 Valor Cota em 31/08/2023 - 4,5413986745
 Rentabilidade Bruta: 1,036- (% a.m.) 10,523 (% a.a.) 10,791 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0036	13/03/2017	222.572,1223402873	595.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	109.115,6619002574	495.537,72
Rend.Bruto		29/09/2023		5.134,19-
Saldo Bruto		29/09/2023	109.115,6619002574	490.403,53
Aplicacao	0037	18/08/2017	215.467,2475156471	590.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	215.467,2475156471	978.522,67
Rend.Bruto		29/09/2023		10.138,33-
Saldo Bruto		29/09/2023	215.467,2475156471	968.384,34
Aplicacao	0038	16/08/2018	153.081,2008179015	440.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	153.081,2008179015	695.202,76
Rend.Bruto		29/09/2023		7.202,90-
Saldo Bruto		29/09/2023	153.081,2008179015	687.999,86
Aplicacao	0039	07/11/2018	39.064,6720453595	120.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	39.064,6720453595	177.408,25
Rend.Bruto		29/09/2023		1.838,10-
Saldo Bruto		29/09/2023	39.064,6720453595	175.570,15
Aplicacao	0040	18/03/2019	178.601,1022940932	615.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	178.601,1022940932	811.098,81
Rend.Bruto		29/09/2023		8.403,68-
Saldo Bruto		29/09/2023	178.601,1022940932	802.695,13
Aplicacao	0041	06/06/2019	55.235,6970154876	202.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	55.235,6970154876	250.847,32
Rend.Bruto		29/09/2023		2.598,99-
Saldo Bruto		29/09/2023	55.235,6970154876	248.248,33
Aplicacao	0042	13/06/2019	167.485,0599864008	620.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	167.485,0599864008	760.616,43
Rend.Bruto		29/09/2023		7.880,64-
Saldo Bruto		29/09/2023	167.485,0599864008	752.735,79
Aplicacao	0043	30/12/2020	36.240,7871360613	150.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	36.240,7871360613	164.583,86
Rend.Bruto		29/09/2023		1.705,23-
Saldo Bruto		29/09/2023	36.240,7871360613	162.878,63
Saldo Mes Anterior Bruto			954.291,4287112084	4.333.817,82
Rendimento Bruto				44.902,06-
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	954.291,4287112084	4.288.915,76
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		4.288.915,76

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: 30/09/2023 Hora emissao: 03:30:41

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09/2023 A 29/09/2023
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 29/09/2023 - 2,2147829601
Valor Cota em 31/08/2023 - 2,1928116307
Rentabilidade Bruta: 1,001 (% a.m.) 7,712 (% a.a.) 11,205 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/10/2022	249.472,4199174951	500.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	50.001,5531441187	109.643,99
Rend.Bruto		29/09/2023		1.098,60
Saldo Bruto		29/09/2023	50.001,5531441187	110.742,59
Aplicacao	0002	19/01/2023	352.729,1717342668	725.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	352.729,1717342668	773.468,63
Rend.Bruto		29/09/2023		7.749,93
Saldo Bruto		29/09/2023	352.729,1717342668	781.218,56
Saldo Mes Anterior Bruto			402.730,7248783855	883.112,62
Rendimento Bruto				8.848,53
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	891.961,15
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				891.961,15

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: 30/09/2023 Hora emissao: 03:30:41

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09/2023 A 29/09/2023
FUNDO : BANESTES IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI RF CNPJ : 21.005.667/0001-57

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 29/09/2023 - 2,3412288389
Valor Cota em 31/08/2023 - 2,3205601319
Rentabilidade Bruta: 0,890 (% a.m.) 10,053 (% a.a.) 13,489 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0023	26/11/2019	357.838,8942791449	625.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	122.172,4713970093	283.508,57
Rend.Bruto		29/09/2023		2.525,14
Saldo Bruto		29/09/2023	122.172,4713970093	286.033,71
Aplicacao	0024	05/03/2020	162.320,6975894926	290.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	162.320,6975894926	376.674,94
Rend.Bruto		29/09/2023		3.354,96
Saldo Bruto		29/09/2023	162.320,6975894926	380.029,90
Aplicacao	0025	08/04/2020	146.897,6703043083	265.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	146.897,6703043083	340.884,88
Rend.Bruto		29/09/2023		3.036,18
Saldo Bruto		29/09/2023	146.897,6703043083	343.921,06
Aplicacao	0026	24/04/2020	155.177,7328892428	280.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	155.177,7328892428	360.099,26
Rend.Bruto		29/09/2023		3.207,32
Saldo Bruto		29/09/2023	155.177,7328892428	363.306,58
Saldo Mes Anterior Bruto			586.568,5721800530	1.361.167,65
Rendimento Bruto				12.123,60
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	1.373.291,25
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.373.291,25

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

OUIVORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 30/09/2023 Hora emissao: 03:30:41
