

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 02/01/2024 A 31/01/2024

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 : 37.683.562

Valor Cota em 31/01/2024 - 9,8841253313

Valor Cota em 29/12/2023 - 9,8147864739

Rentabilidade Bruta: 0,706 (% a.m.) 0,706 (% a.a.) 9,556 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0002	08/01/2024	23,0100127329	226,20
Rend.Bruto		31/01/2024		1,23
Saldo Bruto		31/01/2024	23,0100127329	227,43
Aplicacao	0003	09/01/2024	26,0532350047	256,20
Rend.Bruto		31/01/2024		1,31
Saldo Bruto		31/01/2024	26,0532350047	257,51
Aplicacao	0004	10/01/2024	91,9803112908	904,80
Rend.Bruto		31/01/2024		4,34
Saldo Bruto		31/01/2024	91,9803112908	909,14
Aplicacao	0005	11/01/2024	32,9572710699	324,30
Rend.Bruto		31/01/2024		1,45
Saldo Bruto		31/01/2024	32,9572710699	325,75
Aplicacao	0006	15/01/2024	26,0199510203	256,20
Rend.Bruto		31/01/2024		0,98
Saldo Bruto		31/01/2024	26,0199510203	257,18
Aplicacao	0007	16/01/2024	65,8518590340	648,60
Rend.Bruto		31/01/2024		2,29
Saldo Bruto		31/01/2024	65,8518590340	650,89
Aplicacao	0008	17/01/2024	42,8724839486	422,40
Rend.Bruto		31/01/2024		1,36
Saldo Bruto		31/01/2024	42,8724839486	423,76

Aplicacao	0009	18/01/2024	55,8564044191	550,50
Rend.Bruto		31/01/2024		1,59
Saldo Bruto		31/01/2024	55,8564044191	552,09
Aplicacao	0010	19/01/2024	35,9372711245	354,30
Rend.Bruto		31/01/2024		0,91
Saldo Bruto		31/01/2024	35,9372711245	355,21
Aplicacao	0011	22/01/2024	22,9365088203	226,20
Rend.Bruto		31/01/2024		0,51
Saldo Bruto		31/01/2024	22,9365088203	226,71
Aplicacao	0012	23/01/2024	71,8284901399	708,60
Rend.Bruto		31/01/2024		1,36
Saldo Bruto		31/01/2024	71,8284901399	709,96
Aplicacao	0013	24/01/2024	25,9617450087	256,20
Rend.Bruto		31/01/2024		0,41
Saldo Bruto		31/01/2024	25,9617450087	256,61
Aplicacao	0014	25/01/2024	9,9377666666	98,10
Rend.Bruto		31/01/2024		0,13
Saldo Bruto		31/01/2024	9,9377666666	98,23
Aplicacao	0015	26/01/2024	25,9454031093	256,20
Rend.Bruto		31/01/2024		0,25
Saldo Bruto		31/01/2024	25,9454031093	256,45
Aplicacao	0016	29/01/2024	22,8997753355	226,20
Rend.Bruto		31/01/2024		0,14
Saldo Bruto		31/01/2024	22,8997753355	226,34
Aplicacao	0017	30/01/2024	64,8211122527	640,50
Rend.Bruto		31/01/2024		0,20
Saldo Bruto		31/01/2024	64,8211122527	640,70
Aplicacao	0018	31/01/2024	35,8453568853	354,30
Rend.Bruto		31/01/2024		0,00
Saldo Bruto		31/01/2024	35,8453568853	354,30

Saldo Mes Anterior Bruto				0,00
Rendimento Bruto				18,46
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00

IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		6.709,80
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	680,7149578631	6.728,26
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		6.728,26

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

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 01/02/2024

Hora emissao: 03:04:37
