

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRASPERIODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

FUNDO : BANESTES INVEST MONEY FI RENDA FIXACNPJ : 00.838.269/0001-41

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/ACNPJ : 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: 132CONTA : 31.787.856

Valor Cota em 29/02/2024 - 26,0922210662

Valor Cota em 31/01/2024 - 25,9050738896

Rentabilidade Bruta: 0,722 (% a.m.) 1,603 (% a.a.) 11,585 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/05/2023	18.839,7895650274	451.991,14
Saldo Bruto		31/01/2024	18.839,7895650274	488.046,14
Rend.Bruto		29/02/2024		3.525,81
Saldo Bruto		29/02/2024	18.839,7895650274	491.571,95
Aplicacao	0002	22/06/2023	18.607,3221061960	451.226,81
Saldo Bruto		31/01/2024	18.607,3221061960	482.024,05
Rend.Bruto		29/02/2024		3.482,31
Saldo Bruto		29/02/2024	18.607,3221061960	485.506,36
Aplicacao	0003	28/07/2023	18.298,7033138787	449.158,61
Saldo Bruto		31/01/2024	18.298,7033138787	474.029,26
Rend.Bruto		29/02/2024		3.424,55
Saldo Bruto		29/02/2024	18.298,7033138787	477.453,81
Aplicacao	0004	01/09/2023	18.094,9302145842	449.203,57
Saldo Bruto		31/01/2024	18.094,9302145842	468.750,50
Rend.Bruto		29/02/2024		3.386,42
Saldo Bruto		29/02/2024	18.094,9302145842	472.136,92
Aplicacao	0005	02/10/2023	17.987,4055774739	450.507,44
Saldo Bruto		31/01/2024	17.987,4055774739	465.965,07
Rend.Bruto		29/02/2024		3.366,29
Saldo Bruto		29/02/2024	17.987,4055774739	469.331,36
Aplicacao	0006	30/10/2023	17.824,5516368824	450.102,79
Saldo Bruto		31/01/2024	17.824,5516368824	461.746,33
Rend.Bruto		29/02/2024		3.335,81
Saldo Bruto		29/02/2024	17.824,5516368824	465.082,14
Aplicacao	0007	30/11/2023	17.671,2046201589	450.147,75
Saldo Bruto		31/01/2024	17.671,2046201589	457.773,86

Rend.Bruto		29/02/2024		3.307,12
Saldo Bruto		29/02/2024	17.671,2046201589	461.080,98
Aplicacao	0008	28/12/2023	17.532,2696546288	450.057,83
Saldo Bruto		31/01/2024	17.532,2696546288	454.174,74
Rend.Bruto		29/02/2024		3.281,12
Saldo Bruto		29/02/2024	17.532,2696546288	457.455,86
Aplicacao	0009	11/01/2024	15.334,0270373703	395.033,75
Saldo Bruto		31/01/2024	15.334,0270373703	397.229,10
Rend.Bruto		29/02/2024		2.869,72
Saldo Bruto		29/02/2024	15.334,0270373703	400.098,82
Aplicacao	0010	22/01/2024	20.639,0072883849	533.175,38
Saldo Bruto		31/01/2024	20.639,0072883849	534.655,01
Rend.Bruto		29/02/2024		3.862,53
Saldo Bruto		29/02/2024	20.639,0072883849	538.517,54
Aplicacao	0011	22/02/2024	20.477,0064694328	533.281,44
Rend.Bruto		29/02/2024		1.009,14
Saldo Bruto		29/02/2024	20.477,0064694328	534.290,58
Saldo Mes Anterior Bruto			180.829,2110145855	4.684.394,06
Rendimento Bruto				34.850,82
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				533.281,44
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			201.306,2174840183	5.252.526,32
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				5.252.526,32

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: 02/03/2024

Hora emissao: 04:00:30

PERIODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

CNPJ : 30.378.445/0001-70

CNPJ : 28.156.057/0001-01

ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR

CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

AGENCIA: 132 CONTA : 31.787.856

Valor Cota em 31/01/2024 - 1,6049697885

Rentabilidade Bruta: 0,746 (% a.m.) 1,389 (% a.a.) 11,927 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	21/01/2021	260.397,1222032724	329.504,07
Saldo Bruto		31/01/2024	260.397,1222032724	417.929,51
Rend.Bruto		29/02/2024		3.118,28
Saldo Bruto		29/02/2024	260.397,1222032724	421.047,79
Aplicacao	0002	22/02/2021	257.222,5911203086	325.639,40
Saldo Bruto		31/01/2024	257.222,5911203086	412.834,49
Rend.Bruto		29/02/2024		3.080,26
Saldo Bruto		29/02/2024	257.222,5911203086	415.914,75
Aplicacao	0003	22/03/2021	261.555,5980560583	327.555,50
Saldo Bruto		31/01/2024	261.555,5980560583	419.788,83
Rend.Bruto		29/02/2024		3.132,15
Saldo Bruto		29/02/2024	261.555,5980560583	422.920,98
Aplicacao	0004	20/04/2021	261.012,6797946503	327.425,59
Saldo Bruto		31/01/2024	261.012,6797946503	418.917,47
Rend.Bruto		29/02/2024		3.125,64
Saldo Bruto		29/02/2024	261.012,6797946503	422.043,11
Aplicacao	0005	19/05/2021	258.467,0385006679	325.996,64
Saldo Bruto		31/01/2024	258.467,0385006679	414.831,79
Rend.Bruto		29/02/2024		3.095,16
Saldo Bruto		29/02/2024	258.467,0385006679	417.926,95
Aplicacao	0006	18/06/2021	258.711,3128352522	327.880,26
Saldo Bruto		31/01/2024	258.711,3128352522	415.223,84
Rend.Bruto		29/02/2024		3.098,09
Saldo Bruto		29/02/2024	258.711,3128352522	418.321,93

Aplicacao	0007	21/07/2021	255.246,6589653071	326.711,12
Saldo Bruto		31/01/2024	255.246,6589653071	409.663,18
Rend.Bruto		29/02/2024		3.056,59
Saldo Bruto		29/02/2024	255.246,6589653071	412.719,77
Aplicacao	0008	31/08/2021	258.638,7580294475	328.075,12
Saldo Bruto		31/01/2024	258.638,7580294475	415.107,39
Rend.Bruto		29/02/2024		3.097,22
Saldo Bruto		29/02/2024	258.638,7580294475	418.204,61
Aplicacao	0009	20/09/2021	257.888,9278891195	327.620,45
Saldo Bruto		31/01/2024	257.888,9278891195	413.903,94
Rend.Bruto		29/02/2024		3.088,24
Saldo Bruto		29/02/2024	257.888,9278891195	416.992,18
Aplicacao	0010	20/10/2021	258.512,2469059547	328.659,69
Saldo Bruto		31/01/2024	258.512,2469059547	414.904,35
Rend.Bruto		29/02/2024		3.095,70
Saldo Bruto		29/02/2024	258.512,2469059547	418.000,05
Aplicacao	0011	19/11/2021	256.809,1629016331	328.529,79
Saldo Bruto		31/01/2024	256.809,1629016331	412.170,95
Rend.Bruto		29/02/2024		3.075,31
Saldo Bruto		29/02/2024	256.809,1629016331	415.246,26
Aplicacao	0012	22/12/2021	253.781,2648566747	327.425,59
Saldo Bruto		31/01/2024	253.781,2648566747	407.311,26
Rend.Bruto		29/02/2024		3.039,05
Saldo Bruto		29/02/2024	253.781,2648566747	410.350,31
Aplicacao	0013	19/01/2022	300.617,4353902327	389.470,43
Saldo Bruto		31/01/2024	300.617,4353902327	482.481,90
Rend.Bruto		29/02/2024		3.599,92
Saldo Bruto		29/02/2024	300.617,4353902327	486.081,82
Aplicacao	0014	22/02/2022	297.610,7424090488	389.173,52
Saldo Bruto		31/01/2024	297.610,7424090488	477.656,25
Rend.Bruto		29/02/2024		3.563,91
Saldo Bruto		29/02/2024	297.610,7424090488	481.220,16
Aplicacao	0015	18/03/2022	296.589,5894694166	390.449,24
Saldo Bruto		31/01/2024	296.589,5894694166	476.017,33
Rend.Bruto		29/02/2024		3.551,68
Saldo Bruto		29/02/2024	296.589,5894694166	479.569,01
Aplicacao	0016	19/04/2022	295.485,4238151350	393.193,99
Saldo Bruto		31/01/2024	295.485,4238151350	474.245,18
Rend.Bruto		29/02/2024		3.538,46
Saldo Bruto		29/02/2024	295.485,4238151350	477.783,64

Aplicacao	0017	20/05/2022	290.378,3569748431	390.603,87
Saldo Bruto		31/01/2024	290.378,3569748431	466.048,49
Rend.Bruto		29/02/2024		3.477,30
Saldo Bruto		29/02/2024	290.378,3569748431	469.525,79
Aplicacao	0018	15/06/2022	286.485,3862744833	388.323,04
Saldo Bruto		31/01/2024	286.485,3862744833	459.800,39
Rend.Bruto		29/02/2024		3.430,68
Saldo Bruto		29/02/2024	286.485,3862744833	463.231,07
Aplicacao	0019	18/07/2022	285.352,4118770104	388.980,23
Saldo Bruto		31/01/2024	285.352,4118770104	457.982,00
Rend.Bruto		29/02/2024		3.417,12
Saldo Bruto		29/02/2024	285.352,4118770104	461.399,12
Aplicacao	0020	12/08/2022	278.513,6770098205	384.263,91
Saldo Bruto		31/01/2024	278.513,6770098205	447.006,04
Rend.Bruto		29/02/2024		3.335,22
Saldo Bruto		29/02/2024	278.513,6770098205	450.341,26
Aplicacao	0021	16/09/2022	276.516,2610732568	385.385,00
Saldo Bruto		31/01/2024	276.516,2610732568	443.800,25
Rend.Bruto		29/02/2024		3.311,30
Saldo Bruto		29/02/2024	276.516,2610732568	447.111,55
Aplicacao	0022	24/10/2022	272.800,6892943102	385.346,34
Saldo Bruto		31/01/2024	272.800,6892943102	437.836,86
Rend.Bruto		29/02/2024		3.266,81
Saldo Bruto		29/02/2024	272.800,6892943102	441.103,67
Aplicacao	0023	23/11/2022	273.387,4391157923	388.400,35
Saldo Bruto		31/01/2024	273.387,4391157923	438.778,58
Rend.Bruto		29/02/2024		3.273,83
Saldo Bruto		29/02/2024	273.387,4391157923	442.052,41
Aplicacao	0024	22/12/2022	270.461,6913789183	388.052,43
Saldo Bruto		31/01/2024	270.461,6913789183	434.082,84
Rend.Bruto		29/02/2024		3.238,80
Saldo Bruto		29/02/2024	270.461,6913789183	437.321,64
Aplicacao	0025	19/01/2023	314.464,8979921481	452.710,52
Saldo Bruto		31/01/2024	314.464,8979921481	504.706,66
Rend.Bruto		29/02/2024		3.765,74
Saldo Bruto		29/02/2024	314.464,8979921481	508.472,40
Aplicacao	0026	17/02/2023	313.251,9839298372	451.676,42
Saldo Bruto		31/01/2024	313.251,9839298372	502.759,97
Rend.Bruto		29/02/2024		3.751,22
Saldo Bruto		29/02/2024	313.251,9839298372	506.511,19

Aplicacao	0027	17/03/2023	311.862,9386443943	453.070,20
Saldo Bruto		31/01/2024	311.862,9386443943	500.530,59
Rend.Bruto		29/02/2024		3.734,59
Saldo Bruto		29/02/2024	311.862,9386443943	504.265,18
Aplicacao	0028	14/04/2023	309.428,0852686289	452.485,71
Saldo Bruto		31/01/2024	309.428,0852686289	496.622,73
Rend.Bruto		29/02/2024		3.705,42
Saldo Bruto		29/02/2024	309.428,0852686289	500.328,15

Saldo Mes Anterior Bruto	7.771.450,3719756228	12.472.943,06
Rendimento Bruto		93.063,69
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	7.771.450,3719756228	12.566.006,75
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		12.566.006,75

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: 02/03/2024 Hora emissao: 04:00:30
