

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 : 31.787.856

Valor Cota em 31/10/2023 - 25,2627449390

Valor Cota em 29/09/2023 - 25,0348945327

Rentabilidade Bruta: 0,910 (% a.m.) 10,070 (% a.a.) 12,243 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/05/2023	18.839,7895650274	451.991,14
Saldo Bruto		29/09/2023	18.839,7895650274	471.652,14
Rend.Bruto		31/10/2023		4.292,66
Saldo Bruto		31/10/2023	18.839,7895650274	475.944,80
Aplicacao	0002	22/06/2023	18.607,3221061960	451.226,81
Saldo Bruto		29/09/2023	18.607,3221061960	465.832,35
Rend.Bruto		31/10/2023		4.239,68
Saldo Bruto		31/10/2023	18.607,3221061960	470.072,03
Aplicacao	0003	28/07/2023	18.298,7033138787	449.158,61
Saldo Bruto		29/09/2023	18.298,7033138787	458.106,11
Rend.Bruto		31/10/2023		4.169,36
Saldo Bruto		31/10/2023	18.298,7033138787	462.275,47
Aplicacao	0004	01/09/2023	18.094,9302145842	449.203,57
Saldo Bruto		29/09/2023	18.094,9302145842	453.004,67
Rend.Bruto		31/10/2023		4.122,94
Saldo Bruto		31/10/2023	18.094,9302145842	457.127,61
Aplicacao	0005	02/10/2023	17.987,4055774739	450.507,44
Rend.Bruto		31/10/2023		3.903,80
Saldo Bruto		31/10/2023	17.987,4055774739	454.411,24
Aplicacao	0006	30/10/2023	17.824,5516368824	450.102,79
Rend.Bruto		31/10/2023		194,31
Saldo Bruto		31/10/2023	17.824,5516368824	450.297,10
Saldo Mes Anterior Bruto			73.840,7451996863	1.848.595,27
Rendimento Bruto				20.922,75
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				900.610,23
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			109.652,7024140426	2.770.128,25
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				2.770.128,25

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: 01/11/2023 Hora emissao: 03:17:03

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/10/2023 A 31/10/2023
FUNDO : BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA CNPJ : 30.378.445/0001-70

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 : 31.787.856

Valor Cota em 31/10/2023 - 1,5547477759
Valor Cota em 29/09/2023 - 1,5446545640
Rentabilidade Bruta: 0,653 (% a.m.) 7,888 (% a.a.) 9,691 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	21/01/2021	260.397,1222032724	329.504,07
Saldo Bruto		29/09/2023	260.397,1222032724	402.223,60
Rend.Bruto		31/10/2023		2.628,25
Saldo Bruto		31/10/2023	260.397,1222032724	404.851,85
Aplicacao	0002	22/02/2021	257.222,5911203086	325.639,40
Saldo Bruto		29/09/2023	257.222,5911203086	397.320,05
Rend.Bruto		31/10/2023		2.596,20
Saldo Bruto		31/10/2023	257.222,5911203086	399.916,25
Aplicacao	0003	22/03/2021	261.555,5980560583	327.555,50
Saldo Bruto		29/09/2023	261.555,5980560583	404.013,05
Rend.Bruto		31/10/2023		2.639,93
Saldo Bruto		31/10/2023	261.555,5980560583	406.652,98
Aplicacao	0004	20/04/2021	261.012,6797946503	327.425,59
Saldo Bruto		29/09/2023	261.012,6797946503	403.174,43
Rend.Bruto		31/10/2023		2.634,45
Saldo Bruto		31/10/2023	261.012,6797946503	405.808,88
Aplicacao	0005	19/05/2021	258.467,0385006679	325.996,64
Saldo Bruto		29/09/2023	258.467,0385006679	399.242,29
Rend.Bruto		31/10/2023		2.608,76
Saldo Bruto		31/10/2023	258.467,0385006679	401.851,05
Aplicacao	0006	18/06/2021	258.711,3128352522	327.880,26
Saldo Bruto		29/09/2023	258.711,3128352522	399.619,61
Rend.Bruto		31/10/2023		2.611,23
Saldo Bruto		31/10/2023	258.711,3128352522	402.230,84
Aplicacao	0007	21/07/2021	255.246,6589653071	326.711,12
Saldo Bruto		29/09/2023	255.246,6589653071	394.267,92
Rend.Bruto		31/10/2023		2.576,26
Saldo Bruto		31/10/2023	255.246,6589653071	396.844,18
Aplicacao	0008	31/08/2021	258.638,7580294475	328.075,12
Saldo Bruto		29/09/2023	258.638,7580294475	399.507,54
Rend.Bruto		31/10/2023		2.610,49
Saldo Bruto		31/10/2023	258.638,7580294475	402.118,03
Aplicacao	0009	20/09/2021	257.888,9278891195	327.620,45
Saldo Bruto		29/09/2023	257.888,9278891195	398.349,31
Rend.Bruto		31/10/2023		2.602,93
Saldo Bruto		31/10/2023	257.888,9278891195	400.952,24
Aplicacao	0010	20/10/2021	258.512,2469059547	328.659,69
Saldo Bruto		29/09/2023	258.512,2469059547	399.312,12
Rend.Br				

Saldo Bruto		31/10/2023	258.512,2469059547	401.921,34
Aplicacao	0011	19/11/2021	256.809,1629016331	328.529,79
Saldo Bruto		29/09/2023	256.809,1629016331	396.681,45
Rend.Bruto		31/10/2023		2.592,02
Saldo Bruto		31/10/2023	256.809,1629016331	399.273,47
Aplicacao	0012	22/12/2021	253.781,2648566747	327.425,59
Saldo Bruto		29/09/2023	253.781,2648566747	392.004,39
Rend.Bruto		31/10/2023		2.561,47
Saldo Bruto		31/10/2023	253.781,2648566747	394.565,86
Aplicacao	0013	19/01/2022	300.617,4353902327	389.470,43
Saldo Bruto		29/09/2023	300.617,4353902327	464.350,09
Rend.Bruto		31/10/2023		3.034,20
Saldo Bruto		31/10/2023	300.617,4353902327	467.384,29
Aplicacao	0014	22/02/2022	297.610,7424090488	389.173,52
Saldo Bruto		29/09/2023	297.610,7424090488	459.705,79
Rend.Bruto		31/10/2023		3.003,85
Saldo Bruto		31/10/2023	297.610,7424090488	462.709,64
Aplicacao	0015	18/03/2022	296.589,5894694166	390.449,24
Saldo Bruto		29/09/2023	296.589,5894694166	458.128,46
Rend.Bruto		31/10/2023		2.993,54
Saldo Bruto		31/10/2023	296.589,5894694166	461.122,00
Aplicacao	0016	19/04/2022	295.485,4238151350	393.193,99
Saldo Bruto		29/09/2023	295.485,4238151350	456.422,91
Rend.Bruto		31/10/2023		2.982,40
Saldo Bruto		31/10/2023	295.485,4238151350	459.405,31
Aplicacao	0017	20/05/2022	290.378,3569748431	390.603,87
Saldo Bruto		29/09/2023	290.378,3569748431	448.534,25
Rend.Bruto		31/10/2023		2.930,85
Saldo Bruto		31/10/2023	290.378,3569748431	451.465,10
Aplicacao	0018	15/06/2022	286.485,3862744833	388.323,04
Saldo Bruto		29/09/2023	286.485,3862744833	442.520,96
Rend.Bruto		31/10/2023		2.891,56
Saldo Bruto		31/10/2023	286.485,3862744833	445.412,52
Aplicacao	0019	18/07/2022	285.352,4118770104	388.980,23
Saldo Bruto		29/09/2023	285.352,4118770104	440.770,91
Rend.Bruto		31/10/2023		2.880,12
Saldo Bruto		31/10/2023	285.352,4118770104	443.651,03
Aplicacao	0020	12/08/2022	278.513,6770098205	384.263,91
Saldo Bruto		29/09/2023	278.513,6770098205	430.207,42
Rend.Bruto		31/10/2023		2.811,10
Saldo Bruto		31/10/2023	278.513,6770098205	433.018,52
Aplicacao	0021	16/09/2022	276.516,2610732568	385.385,00
Saldo Bruto		29/09/2023	276.516,2610732568	427.122,10
Rend.Bruto		31/10/2023		2.790,94
Saldo Bruto		31/10/2023	276.516,2610732568	429.913,04
Aplicacao	0022	24/10/2022	272.800,6892943102	385.346,34
Saldo Bruto		29/09/2023	272.800,6892943102	421.382,83
Rend.Bruto		31/10/2023		2.753,43
Saldo Bruto		31/10/2023	272.800,6892943102	424.136,26
Aplicacao	0023	23/11/2022	273.387,4391157923	388.400,35
Saldo Bruto		29/09/2023	273.387,4391157923	422.289,16
Rend.Bruto		31/10/2023		2.759,35
Saldo Bruto		31/10/2023	273.387,4391157923	425.048,51

Saldo Bruto		29/09/2023	270.461,6913789183	417.769,89
Rend.Bruto		31/10/2023		2.729,82
Saldo Bruto		31/10/2023	270.461,6913789183	420.499,71
Aplicacao	0025	19/01/2023	314.464,8979921481	452.710,52
Saldo Bruto		29/09/2023	314.464,8979921481	485.739,64
Rend.Bruto		31/10/2023		3.173,96
Saldo Bruto		31/10/2023	314.464,8979921481	488.913,60
Aplicacao	0026	17/02/2023	313.251,9839298372	451.676,42
Saldo Bruto		29/09/2023	313.251,9839298372	483.866,11
Rend.Bruto		31/10/2023		3.161,72
Saldo Bruto		31/10/2023	313.251,9839298372	487.027,83
Aplicacao	0027	17/03/2023	311.862,9386443943	453.070,20
Saldo Bruto		29/09/2023	311.862,9386443943	481.720,51
Rend.Bruto		31/10/2023		3.147,70
Saldo Bruto		31/10/2023	311.862,9386443943	484.868,21
Aplicacao	0028	14/04/2023	309.428,0852686289	452.485,71
Saldo Bruto		29/09/2023	309.428,0852686289	477.959,50
Rend.Bruto		31/10/2023		3.123,13
Saldo Bruto		31/10/2023	309.428,0852686289	481.082,63

Saldo Mes Anterior Bruto		7.771.450,3719756228	12.004.206,29
Rendimento Bruto			78.438,88
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	12.082.645,17
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			12.082.645,17

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: 01/11/2023 Hora emissao: 03:17:03
