

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/12/2023 A 29/12/2023

FUNDO : BANESTES INVEST MONEY FI RENDA FIXA

CNPJ : 00.838.269/0001-41

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 : 31.787.856

Valor Cota em 29/12/2023 - 25,6804073177

Valor Cota em 30/11/2023 - 25,4735180581

Rentabilidade Bruta: 0,812 (% a.m.) 11,890 (% a.a.) 11,890 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/05/2023	18.839,7895650274	451.991,14
Saldo Bruto		30/11/2023	18.839,7895650274	479.915,72
Rend.Bruto		29/12/2023		3.897,75
Saldo Bruto		29/12/2023	18.839,7895650274	483.813,47
Aplicacao	0002	22/06/2023	18.607,3221061960	451.226,81
Saldo Bruto		30/11/2023	18.607,3221061960	473.993,96
Rend.Bruto		29/12/2023		3.849,65
Saldo Bruto		29/12/2023	18.607,3221061960	477.843,61
Aplicacao	0003	28/07/2023	18.298,7033138787	449.158,61
Saldo Bruto		30/11/2023	18.298,7033138787	466.132,35
Rend.Bruto		29/12/2023		3.785,80
Saldo Bruto		29/12/2023	18.298,7033138787	469.918,15
Aplicacao	0004	01/09/2023	18.094,9302145842	449.203,57
Saldo Bruto		30/11/2023	18.094,9302145842	460.941,53
Rend.Bruto		29/12/2023		3.743,65
Saldo Bruto		29/12/2023	18.094,9302145842	464.685,18
Aplicacao	0005	02/10/2023	17.987,4055774739	450.507,44
Saldo Bruto		30/11/2023	17.987,4055774739	458.202,50
Rend.Bruto		29/12/2023		3.721,40
Saldo Bruto		29/12/2023	17.987,4055774739	461.923,90
Aplicacao	0006	30/10/2023	17.824,5516368824	450.102,79
Saldo Bruto		30/11/2023	17.824,5516368824	454.054,04
Rend.Bruto		29/12/2023		3.687,71
Saldo Bruto		29/12/2023	17.824,5516368824	457.741,75
Aplicacao	0007	30/11/2023	17.671,2046201589	450.147,75
Saldo Bruto		30/11/2023	17.671,2046201589	450.147,75
Rend.Bruto		29/12/2023		3.655,98
Saldo Bruto		29/12/2023	17.671,2046201589	453.803,73
Aplicacao	0008	28/12/2023	17.532,2696546288	450.057,83
Rend.Bruto		29/12/2023		178,00
Saldo Bruto		29/12/2023	17.532,2696546288	450.235,83
Saldo Mes Anterior Bruto			127.323,9070342015	3.243.387,85

Rendimento Bruto		26.519,94
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		450.057,83
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	144.856,1766888303	3.719.965,62
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		3.719.965,62

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: 03/01/2024 Hora emissao: 05:28:02

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2023 A 29/12/2023
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 29/12/2023 - 1,5947859112
Valor Cota em 30/11/2023 - 1,5744460791
Rentabilidade Bruta: 1,291 (% a.m.) 10,666 (% a.a.) 10,666 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	21/01/2021	260.397,1222032724	329.504,07
Saldo Bruto		30/11/2023	260.397,1222032724	409.981,23
Rend.Bruto		29/12/2023		5.296,43
Saldo Bruto		29/12/2023	260.397,1222032724	415.277,66
Aplicacao	0002	22/02/2021	257.222,5911203086	325.639,40
Saldo Bruto		30/11/2023	257.222,5911203086	404.983,10
Rend.Bruto		29/12/2023		5.231,86
Saldo Bruto		29/12/2023	257.222,5911203086	410.214,96
Aplicacao	0003	22/03/2021	261.555,5980560583	327.555,50
Saldo Bruto		30/11/2023	261.555,5980560583	411.805,19
Rend.Bruto		29/12/2023		5.319,99
Saldo Bruto		29/12/2023	261.555,5980560583	417.125,18
Aplicacao	0004	20/04/2021	261.012,6797946503	327.425,59
Saldo Bruto		30/11/2023	261.012,6797946503	410.950,39
Rend.Bruto		29/12/2023		5.308,95
Saldo Bruto		29/12/2023	261.012,6797946503	416.259,34
Aplicacao	0005	19/05/2021	258.467,0385006679	325.996,64
Saldo Bruto		30/11/2023	258.467,0385006679	406.942,42
Rend.Bruto		29/12/2023		5.257,17
Saldo Bruto		29/12/2023	258.467,0385006679	412.199,59
Aplicacao	0006	18/06/2021	258.711,3128352522	327.880,26
Saldo Bruto		30/11/2023	258.711,3128352522	407.327,01
Rend.Bruto		29/12/2023		5.262,15
Saldo Bruto		29/12/2023	258.711,3128352522	412.589,16
Aplicacao	0007	21/07/2021	255.246,6589653071	326.711,12
Saldo Bruto		30/11/2023	255.246,6589653071	401.872,10
Rend.Bruto		29/12/2023		5.191,68
Saldo Bruto		29/12/2023	255.246,6589653071	407.063,78
Aplicacao	0008	31/08/2021	258.638,7580294475	328.075,12
Saldo Bruto		30/11/2023	258.638,7580294475	407.212,78
Rend.Bruto		29/12/2023		5.260,67
Saldo Bruto		29/12/2023	258.638,7580294475	412.473,45

Aplicacao	0009	20/09/2021	257.888,9278891195	327.620,45
Saldo Bruto		30/11/2023	257.888,9278891195	406.032,21
Rend.Bruto		29/12/2023		5.245,42
Saldo Bruto		29/12/2023	257.888,9278891195	411.277,63
Aplicacao	0010	20/10/2021	258.512,2469059547	328.659,69
Saldo Bruto		30/11/2023	258.512,2469059547	407.013,59
Rend.Bruto		29/12/2023		5.258,10
Saldo Bruto		29/12/2023	258.512,2469059547	412.271,69
Aplicacao	0011	19/11/2021	256.809,1629016331	328.529,79
Saldo Bruto		30/11/2023	256.809,1629016331	404.332,18
Rend.Bruto		29/12/2023		5.223,45
Saldo Bruto		29/12/2023	256.809,1629016331	409.555,63
Aplicacao	0012	22/12/2021	253.781,2648566747	327.425,59
Saldo Bruto		30/11/2023	253.781,2648566747	399.564,92
Rend.Bruto		29/12/2023		5.161,87
Saldo Bruto		29/12/2023	253.781,2648566747	404.726,79
Aplicacao	0013	19/01/2022	300.617,4353902327	389.470,43
Saldo Bruto		30/11/2023	300.617,4353902327	473.305,94
Rend.Bruto		29/12/2023		6.114,51
Saldo Bruto		29/12/2023	300.617,4353902327	479.420,45
Aplicacao	0014	22/02/2022	297.610,7424090488	389.173,52
Saldo Bruto		30/11/2023	297.610,7424090488	468.572,07
Rend.Bruto		29/12/2023		6.053,35
Saldo Bruto		29/12/2023	297.610,7424090488	474.625,42
Aplicacao	0015	18/03/2022	296.589,5894694166	390.449,24
Saldo Bruto		30/11/2023	296.589,5894694166	466.964,32
Rend.Bruto		29/12/2023		6.032,58
Saldo Bruto		29/12/2023	296.589,5894694166	472.996,90
Aplicacao	0016	19/04/2022	295.485,4238151350	393.193,99
Saldo Bruto		30/11/2023	295.485,4238151350	465.225,87
Rend.Bruto		29/12/2023		6.010,12
Saldo Bruto		29/12/2023	295.485,4238151350	471.235,99
Aplicacao	0017	20/05/2022	290.378,3569748431	390.603,87
Saldo Bruto		30/11/2023	290.378,3569748431	457.185,07
Rend.Bruto		29/12/2023		5.906,24
Saldo Bruto		29/12/2023	290.378,3569748431	463.091,31
Aplicacao	0018	15/06/2022	286.485,3862744833	388.323,04
Saldo Bruto		30/11/2023	286.485,3862744833	451.055,79
Rend.Bruto		29/12/2023		5.827,07
Saldo Bruto		29/12/2023	286.485,3862744833	456.882,86
Aplicacao	0019	18/07/2022	285.352,4118770104	388.980,23
Saldo Bruto		30/11/2023	285.352,4118770104	449.271,99
Rend.Bruto		29/12/2023		5.804,02
Saldo Bruto		29/12/2023	285.352,4118770104	455.076,01
Aplicacao	0020	12/08/2022	278.513,6770098205	384.263,91
Saldo Bruto		30/11/2023	278.513,6770098205	438.504,77
Rend.Bruto		29/12/2023		5.664,92

Saldo Bruto		29/12/2023	278.513,6770098205	444.169,69
Aplicacao	0021	16/09/2022	276.516,2610732568	385.385,00
Saldo Bruto		30/11/2023	276.516,2610732568	435.359,94
Rend.Bruto		29/12/2023		5.624,30
Saldo Bruto		29/12/2023	276.516,2610732568	440.984,24
Aplicacao	0022	24/10/2022	272.800,6892943102	385.346,34
Saldo Bruto		30/11/2023	272.800,6892943102	429.509,98
Rend.Bruto		29/12/2023		5.548,72
Saldo Bruto		29/12/2023	272.800,6892943102	435.058,70
Aplicacao	0023	23/11/2022	273.387,4391157923	388.400,35
Saldo Bruto		30/11/2023	273.387,4391157923	430.433,78
Rend.Bruto		29/12/2023		5.560,66
Saldo Bruto		29/12/2023	273.387,4391157923	435.994,44
Aplicacao	0024	22/12/2022	270.461,6913789183	388.052,43
Saldo Bruto		30/11/2023	270.461,6913789183	425.827,35
Rend.Bruto		29/12/2023		5.501,14
Saldo Bruto		29/12/2023	270.461,6913789183	431.328,49
Aplicacao	0025	19/01/2023	314.464,8979921481	452.710,52
Saldo Bruto		30/11/2023	314.464,8979921481	495.108,03
Rend.Bruto		29/12/2023		6.396,16
Saldo Bruto		29/12/2023	314.464,8979921481	501.504,19
Aplicacao	0026	17/02/2023	313.251,9839298372	451.676,42
Saldo Bruto		30/11/2023	313.251,9839298372	493.198,36
Rend.Bruto		29/12/2023		6.371,49
Saldo Bruto		29/12/2023	313.251,9839298372	499.569,85
Aplicacao	0027	17/03/2023	311.862,9386443943	453.070,20
Saldo Bruto		30/11/2023	311.862,9386443943	491.011,38
Rend.Bruto		29/12/2023		6.343,24
Saldo Bruto		29/12/2023	311.862,9386443943	497.354,62
Aplicacao	0028	14/04/2023	309.428,0852686289	452.485,71
Saldo Bruto		30/11/2023	309.428,0852686289	487.177,84
Rend.Bruto		29/12/2023		6.293,71
Saldo Bruto		29/12/2023	309.428,0852686289	493.471,55

Saldo Mes Anterior Bruto			7.771.450,3719756228	12.235.729,60
Rendimento Bruto				158.069,97
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			7.771.450,3719756228	12.393.799,57
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				12.393.799,57

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: 03/01/2024 Hora emissao: 05:28:02
