

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/01/2023 A 31/01/2023
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 31/01/2023 - 1,4445485472
Valor Cota em 30/12/2022 - 1,4410682484
Rentabilidade Bruta: 0,241 (% a.m.) 0,241 (% a.a.) 11,178 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	21/01/2021	260.397,1222032724	329.504,07
Saldo Bruto		30/12/2022	260.397,1222032724	375.250,02
Rend.Bruto		31/01/2023		906,26
Saldo Bruto		31/01/2023	260.397,1222032724	376.156,28
Aplicacao	0002	22/02/2021	257.222,5911203086	325.639,40
Saldo Bruto		30/12/2022	257.222,5911203086	370.675,31
Rend.Bruto		31/01/2023		895,21
Saldo Bruto		31/01/2023	257.222,5911203086	371.570,52
Aplicacao	0003	22/03/2021	261.555,5980560583	327.555,50
Saldo Bruto		30/12/2022	261.555,5980560583	376.919,47
Rend.Bruto		31/01/2023		910,29
Saldo Bruto		31/01/2023	261.555,5980560583	377.829,76
Aplicacao	0004	20/04/2021	261.012,6797946503	327.425,59
Saldo Bruto		30/12/2022	261.012,6797946503	376.137,09
Rend.Bruto		31/01/2023		908,40
Saldo Bruto		31/01/2023	261.012,6797946503	377.045,49
Aplicacao	0005	19/05/2021	258.467,0385006679	325.996,64
Saldo Bruto		30/12/2022	258.467,0385006679	372.468,64
Rend.Bruto		31/01/2023		899,54
Saldo Bruto		31/01/2023	258.467,0385006679	373.368,18
Aplicacao	0006	18/06/2021	258.711,3128352522	327.880,26
Saldo Bruto		30/12/2022	258.711,3128352522	372.820,66
Rend.Bruto		31/01/2023		900,39
Saldo Bruto		31/01/2023	258.711,3128352522	373.721,05
Aplicacao	0007	21/07/2021	255.246,6589653071	326.711,12
Saldo Bruto		30/12/2022	255.246,6589653071	367.827,86
Rend.Bruto		31/01/2023		888,33
Saldo Bruto		31/01/2023	255.246,6589653071	368.716,19
Aplicacao	0008	31/08/2021	258.638,7580294475	328.075,12
Saldo Bruto		30/12/2022	258.638,7580294475	372.716,10
Rend.Bruto		31/01/2023		900,14
Saldo Bruto		31/01/2023	258.638,7580294475	373.616,24
Aplicacao	0009	20/09/2021	257.888,9278891195	327.620,45
Saldo Bruto		30/12/2022	257.888,9278891195	371.635,55
Rend.Bruto		31/01/2023		897,53
Saldo Bruto		31/01/2023	257.888,9278891195	372.533,08
Aplicacao	0010	20/10/2021	258.512,2469059547	328.659,69
Saldo Bruto		30/12/2022	258.512,2469059547	372.533,79
Rend.Bruto		31/01/2023		899,70
Saldo Bruto		31/01/2023	258.512,2469059547	373.433,49
Aplicacao	0011	19/11/2021	256.809,1629016331	328.529,79
Saldo Bruto		30/12/2022	256.809,1629016331	370.079,53
Rend.Bruto		31/01/2023		893,77
Saldo Bruto		31/01/2023	256.809,1629016331	370.973,30
Aplicacao	0012	22/12/2021	253.781,2648566747	327.425,59
Saldo Bruto		30/12/2022	253.781,2648566747	365.716,12

Rend.Bruto		31/01/2023		883,24
Saldo Bruto		31/01/2023	253.781,2648566747	366.599,36
Aplicacao	0013	19/01/2022	300.617,4353902327	389.470,43
Saldo Bruto		30/12/2022	300.617,4353902327	433.210,24
Rend.Bruto		31/01/2023		1.046,24
Saldo Bruto		31/01/2023	300.617,4353902327	434.256,48
Aplicacao	0014	22/02/2022	297.610,7424090488	389.173,52
Saldo Bruto		30/12/2022	297.610,7424090488	428.877,39
Rend.Bruto		31/01/2023		1.035,78
Saldo Bruto		31/01/2023	297.610,7424090488	429.913,17
Aplicacao	0015	18/03/2022	296.589,5894694166	390.449,24
Saldo Bruto		30/12/2022	296.589,5894694166	427.405,84
Rend.Bruto		31/01/2023		1.032,22
Saldo Bruto		31/01/2023	296.589,5894694166	428.438,06
Aplicacao	0016	19/04/2022	295.485,4238151350	393.193,99
Saldo Bruto		30/12/2022	295.485,4238151350	425.814,66
Rend.Bruto		31/01/2023		1.028,38
Saldo Bruto		31/01/2023	295.485,4238151350	426.843,04
Aplicacao	0017	20/05/2022	290.378,3569748431	390.603,87
Saldo Bruto		30/12/2022	290.378,3569748431	418.455,03
Rend.Bruto		31/01/2023		1.010,60
Saldo Bruto		31/01/2023	290.378,3569748431	419.465,63
Aplicacao	0018	15/06/2022	286.485,3862744833	388.323,04
Saldo Bruto		30/12/2022	286.485,3862744833	412.844,99
Rend.Bruto		31/01/2023		997,06
Saldo Bruto		31/01/2023	286.485,3862744833	413.842,05
Aplicacao	0019	18/07/2022	285.352,4118770104	388.980,23
Saldo Bruto		30/12/2022	285.352,4118770104	411.212,30
Rend.Bruto		31/01/2023		993,11
Saldo Bruto		31/01/2023	285.352,4118770104	412.205,41
Aplicacao	0020	12/08/2022	278.513,6770098205	384.263,91
Saldo Bruto		30/12/2022	278.513,6770098205	401.357,22
Rend.Bruto		31/01/2023		969,31
Saldo Bruto		31/01/2023	278.513,6770098205	402.326,53
Aplicacao	0021	16/09/2022	276.516,2610732568	385.385,00
Saldo Bruto		30/12/2022	276.516,2610732568	398.478,80
Rend.Bruto		31/01/2023		962,36
Saldo Bruto		31/01/2023	276.516,2610732568	399.441,16
Aplicacao	0022	24/10/2022	272.800,6892943102	385.346,34
Saldo Bruto		30/12/2022	272.800,6892943102	393.124,41
Rend.Bruto		31/01/2023		949,43
Saldo Bruto		31/01/2023	272.800,6892943102	394.073,84
Aplicacao	0023	23/11/2022	273.387,4391157923	388.400,35
Saldo Bruto		30/12/2022	273.387,4391157923	393.969,96
Rend.Bruto		31/01/2023		951,47
Saldo Bruto		31/01/2023	273.387,4391157923	394.921,43
Aplicacao	0024	22/12/2022	270.461,6913789183	388.052,43
Saldo Bruto		30/12/2022	270.461,6913789183	389.753,76
Rend.Bruto		31/01/2023		941,28
Saldo Bruto		31/01/2023	270.461,6913789183	390.695,04
Aplicacao	0025	19/01/2023	314.464,8979921481	452.710,52
Rend.Bruto		31/01/2023		1.549,29
Saldo Bruto		31/01/2023	314.464,8979921481	454.259,81

Saldo Mes Anterior Bruto		6.522.442,4661406143	9.399.284,74
Rendimento Bruto			24.249,33
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 21/03/2024 07:47.

Total aplicado		452.710,52
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	6.836.907,3641327624	9.876.244,59
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		9.876.244,59

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: 01/02/2023 Hora emissao: 08:18:14
