

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO : BANESTES INVEST MONEY FI RENDA FIXA

PERIODO: 02/05/2023 A 31/05/2023
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 31/05/2023 - 24,0811724645
Valor Cota em 28/04/2023 - 23,8349791530
Rentabilidade Bruta: 1,032 (% a.m.) 4,922 (% a.a.) 12,302 (% 12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|-------------|------|------------|-------------------|------------|
| Aplicacao | 0001 | 19/05/2023 | 18.839,7895650274 | 451.991,14 |
| Rend.Bruto | | 31/05/2023 | | 1.693,08 |
| Saldo Bruto | | 31/05/2023 | 18.839,7895650274 | 453.684,22 |

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 0,00 |
| Rendimento Bruto | 1.693,08 |
| IOF Recolhido | 0,00 |
| IR Recolhido | 0,00 |
| Rendimento Tributado | 0,00 |
| IOF Previsto | 0,00 |
| IR Previsto | 0,00 |
| Total aplicado | 451.991,14 |
| Total Resgate Bruto | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 18.839,7895650274 453.684,22 |
| Bloqueio Judicial | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | 453.684,22 |

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: 02/06/2023 Hora emissao: 03:04:09

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/05/2023 A 31/05/2023
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 31/05/2023 - 1,4868237637

Valor Cota em 28/04/2023 - 1,4684660879

Rentabilidade Bruta: 1,250 (% a.m.) 3,175 (% a.a.) 10,241 (% 12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|-------------|------|------------|--------------------|------------|
| Aplicacao | 0001 | 21/01/2021 | 260.397,1222032724 | 329.504,07 |
| Saldo Bruto | | 28/04/2023 | 260.397,1222032724 | 382.384,34 |
| Rend.Bruto | | 31/05/2023 | | 4.780,29 |
| Saldo Bruto | | 31/05/2023 | 260.397,1222032724 | 387.164,63 |
| Aplicacao | 0002 | 22/02/2021 | 257.222,5911203086 | 325.639,40 |
| Saldo Bruto | | 28/04/2023 | 257.222,5911203086 | 377.722,65 |
| Rend.Bruto | | 31/05/2023 | | 4.722,01 |
| Saldo Bruto | | 31/05/2023 | 257.222,5911203086 | 382.444,66 |
| Aplicacao | 0003 | 22/03/2021 | 261.555,5980560583 | 327.555,50 |
| Saldo Bruto | | 28/04/2023 | 261.555,5980560583 | 384.085,53 |
| Rend.Bruto | | 31/05/2023 | | 4.801,55 |
| Saldo Bruto | | 31/05/2023 | 261.555,5980560583 | 388.887,08 |
| Aplicacao | 0004 | 20/04/2021 | 261.012,6797946503 | 327.425,59 |
| Saldo Bruto | | 28/04/2023 | 261.012,6797946503 | 383.288,27 |
| Rend.Bruto | | 31/05/2023 | | 4.791,58 |
| Saldo Bruto | | 31/05/2023 | 261.012,6797946503 | 388.079,85 |
| Aplicacao | 0005 | 19/05/2021 | 258.467,0385006679 | 325.996,64 |
| Saldo Bruto | | 28/04/2023 | 258.467,0385006679 | 379.550,08 |
| Rend.Bruto | | 31/05/2023 | | 4.744,85 |
| Saldo Bruto | | 31/05/2023 | 258.467,0385006679 | 384.294,93 |
| Aplicacao | 0006 | 18/06/2021 | 258.711,3128352522 | 327.880,26 |
| Saldo Bruto | | 28/04/2023 | 258.711,3128352522 | 379.908,79 |
| Rend.Bruto | | 31/05/2023 | | 4.749,34 |
| Saldo Bruto | | 31/05/2023 | 258.711,3128352522 | 384.658,13 |
| Aplicacao | 0007 | 21/07/2021 | 255.246,6589653071 | 326.711,12 |
| Saldo Bruto | | 28/04/2023 | 255.246,6589653071 | 374.821,06 |
| Rend.Bruto | | 31/05/2023 | | 4.685,74 |
| Saldo Bruto | | 31/05/2023 | 255.246,6589653071 | 379.506,80 |
| Aplicacao | 0008 | 31/08/2021 | 258.638,7580294475 | 328.075,12 |
| Saldo Bruto | | 28/04/2023 | 258.638,7580294475 | 379.802,25 |
| Rend.Bruto | | 31/05/2023 | | 4.748,00 |
| Saldo Bruto | | 31/05/2023 | 258.638,7580294475 | 384.550,25 |
| Aplicacao | 0009 | 20/09/2021 | 257.888,9278891195 | 327.620,45 |
| Saldo Bruto | | 28/04/2023 | 257.888,9278891195 | 378.701,15 |
| Rend.Bruto | | 31/05/2023 | | 4.734,24 |
| Saldo Bruto | | 31/05/2023 | 257.888,9278891195 | 383.435,39 |
| Aplicacao | 0010 | 20/10/2021 | 258.512,2469059547 | 328.659,69 |
| Saldo Bruto | | 28/04/2023 | 258.512,2469059547 | 379.616,47 |
| Rend.Bruto | | 31/05/2023 | | 4.745,68 |
| Saldo Bruto | | 31/05/2023 | 258.512,2469059547 | 384.362,15 |
| Aplicacao | 0011 | 19/11/2021 | 256.809,1629016331 | 328.529,79 |
| Saldo Bruto | | 28/04/2023 | 256.809,1629016331 | 377.115,55 |
| Rend.Bruto | | 31/05/2023 | | 4.714,42 |
| Saldo Bruto | | 31/05/2023 | 256.809,1629016331 | 381.829,97 |

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

Rel. rev. sec. 55, 56, 58-59.

| | | | | |
|---|------|------------|--------------------|------------|
| Saldo Bruto | | 31/05/2023 | 253.781,2648566747 | 377.328,02 |
| Aplicacao | 0013 | 19/01/2022 | 300.617,4353902327 | 389.470,43 |
| Saldo Bruto | | 28/04/2023 | 300.617,4353902327 | 441.446,51 |
| Rend.Bruto | | 31/05/2023 | | 5.518,64 |
| Saldo Bruto | | 31/05/2023 | 300.617,4353902327 | 446.965,15 |
| Aplicacao | 0014 | 22/02/2022 | 297.610,7424090488 | 389.173,52 |
| Saldo Bruto | | 28/04/2023 | 297.610,7424090488 | 437.031,28 |
| Rend.Bruto | | 31/05/2023 | | 5.463,44 |
| Saldo Bruto | | 31/05/2023 | 297.610,7424090488 | 442.494,72 |
| Aplicacao | 0015 | 18/03/2022 | 296.589,5894694166 | 390.449,24 |
| Saldo Bruto | | 28/04/2023 | 296.589,5894694166 | 435.531,75 |
| Rend.Bruto | | 31/05/2023 | | 5.444,70 |
| Saldo Bruto | | 31/05/2023 | 296.589,5894694166 | 440.976,45 |
| Aplicacao | 0016 | 19/04/2022 | 295.485,4238151350 | 393.193,99 |
| Saldo Bruto | | 28/04/2023 | 295.485,4238151350 | 433.910,32 |
| Rend.Bruto | | 31/05/2023 | | 5.424,43 |
| Saldo Bruto | | 31/05/2023 | 295.485,4238151350 | 439.334,75 |
| Aplicacao | 0017 | 20/05/2022 | 290.378,3569748431 | 390.603,87 |
| Saldo Bruto | | 28/04/2023 | 290.378,3569748431 | 426.410,77 |
| Rend.Bruto | | 31/05/2023 | | 5.330,67 |
| Saldo Bruto | | 31/05/2023 | 290.378,3569748431 | 431.741,44 |
| Aplicacao | 0018 | 15/06/2022 | 286.485,3862744833 | 388.323,04 |
| Saldo Bruto | | 28/04/2023 | 286.485,3862744833 | 420.694,07 |
| Rend.Bruto | | 31/05/2023 | | 5.259,21 |
| Saldo Bruto | | 31/05/2023 | 286.485,3862744833 | 425.953,28 |
| Aplicacao | 0019 | 18/07/2022 | 285.352,4118770104 | 388.980,23 |
| Saldo Bruto | | 28/04/2023 | 285.352,4118770104 | 419.030,34 |
| Rend.Bruto | | 31/05/2023 | | 5.238,41 |
| Saldo Bruto | | 31/05/2023 | 285.352,4118770104 | 424.268,75 |
| Aplicacao | 0020 | 12/08/2022 | 278.513,6770098205 | 384.263,91 |
| Saldo Bruto | | 28/04/2023 | 278.513,6770098205 | 408.987,89 |
| Rend.Bruto | | 31/05/2023 | | 5.112,86 |
| Saldo Bruto | | 31/05/2023 | 278.513,6770098205 | 414.100,75 |
| Aplicacao | 0021 | 16/09/2022 | 276.516,2610732568 | 385.385,00 |
| Saldo Bruto | | 28/04/2023 | 276.516,2610732568 | 406.054,75 |
| Rend.Bruto | | 31/05/2023 | | 5.076,20 |
| Saldo Bruto | | 31/05/2023 | 276.516,2610732568 | 411.130,95 |
| Aplicacao | 0022 | 24/10/2022 | 272.800,6892943102 | 385.346,34 |
| Saldo Bruto | | 28/04/2023 | 272.800,6892943102 | 400.598,56 |
| Rend.Bruto | | 31/05/2023 | | 5.007,99 |
| Saldo Bruto | | 31/05/2023 | 272.800,6892943102 | 405.606,55 |
| Aplicacao | 0023 | 23/11/2022 | 273.387,4391157923 | 388.400,35 |
| Saldo Bruto | | 28/04/2023 | 273.387,4391157923 | 401.460,18 |
| Rend.Bruto | | 31/05/2023 | | 5.018,76 |
| Saldo Bruto | | 31/05/2023 | 273.387,4391157923 | 406.478,94 |
| Aplicacao | 0024 | 22/12/2022 | 270.461,6913789183 | 388.052,43 |
| Saldo Bruto | | 28/04/2023 | 270.461,6913789183 | 397.163,82 |
| Rend.Bruto | | 31/05/2023 | | 4.965,05 |
| Saldo Bruto | | 31/05/2023 | 270.461,6913789183 | 402.128,87 |
| Aplicacao | 0025 | 19/01/2023 | 314.464,8979921481 | 452.710,52 |
| Saldo Bruto | | 28/04/2023 | 314.464,8979921481 | 461.781,04 |
| Rend.Bruto | | 31/05/2023 | | 5.772,84 |
| Saldo Bruto | | 31/05/2023 | 314.464,8979921481 | 467.553,88 |
| Aplicacao | 0026 | 17/02/2023 | 313.251,9839298372 | 451.676,42 |
| Saldo Bruto | | 28/04/2023 | 313.251,9839298372 | 459.999,92 |
| Rend.Bruto | | 31/05/2023 | | 5.750,57 |
| Saldo Bruto | | 31/05/2023 | 313.251,9839298372 | 465.750,49 |
| Aplicacao | 0027 | 17/03/2023 | 311.862,9386443943 | 453.070,20 |
| Saldo Bruto | | 28/04/2023 | 311.862,9386443943 | 457.960,15 |
| Rend.Bruto | | 31/05/2023 | | 5.725,08 |
| Saldo Bruto | | 31/05/2023 | 311.862,9386443943 | 463.685,23 |
| Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 21/03/2024 07:47. | | | | |
| Aplicacao | 0028 | 17/03/2023 | 309.125,6042866622 | 457.999,92 |

| | | | |
|---|------------|----------------------|---------------|
| Saldo Bruto | 28/04/2023 | 309.428,0852686289 | 454.384,65 |
| Rend.Bruto | 31/05/2023 | | 5.680,38 |
| Saldo Bruto | 31/05/2023 | 309.428,0852686289 | 460.065,03 |
| ----- | | | |
| Saldo Mes Anterior Bruto | | 7.771.450,3719756228 | 11.412.111,32 |
| Rendimento Bruto | | | 142.665,77 |
| 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 | 11.554.777,09 |
| Bloqueio Judicial | | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | | 11.554.777,09 |
| ----- | | | |
| ----- | | | |
| ----- | | | |
| 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: 02/06/2023 Hora emissao: 03:04:09 | | | |
| ----- | | | |
| ***** | | | |