

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

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
Aplicacao	0012	22/12/2021	253.781,2648566747	327.425,59

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 07:48.				
Aplicacao	0028	17/03/2023	300.125,6042666667	422.199,15

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			
