

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023
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 30/06/2023 - 24,318022885
Valor Cota em 31/05/2023 - 24,0811724645
Rentabilidade Bruta: 0,983 (% a.m.) 5,954 (% a.a.) 12,367 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/05/2023	18.839,7895650274	451.991,14
Saldo Bruto		31/05/2023	18.839,7895650274	453.684,22
Rend.Bruto		30/06/2023		4.462,21
Saldo Bruto		30/06/2023	18.839,7895650274	458.146,43
Aplicacao	0002	22/06/2023	18.607,3221061960	451.226,81
Rend.Bruto		30/06/2023		1.266,47
Saldo Bruto		30/06/2023	18.607,3221061960	452.493,28
Saldo Mes Anterior Bruto			18.839,7895650274	453.684,22
Rendimento Bruto				5.728,68
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				451.226,81
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			37.447,1116712234	910.639,71
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				910.639,71

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: 05/07/2023 Hora emissao: 02:51:36

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023
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 30/06/2023 - 1,5055602398
Valor Cota em 31/05/2023 - 1,4868237637
Rentabilidade Bruta: 1,260 (% a.m.) 4,475 (% a.a.) 10,724 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	21/01/2021	260.397,1222032724	329.504,07
Saldo Bruto		31/05/2023	260.397,1222032724	387.164,63
Rend.Bruto		30/06/2023		4.878,92
Saldo Bruto		30/06/2023	260.397,1222032724	392.043,55
Aplicacao	0002	22/02/2021	257.222,5911203086	325.639,40
Saldo Bruto		31/05/2023	257.222,5911203086	382.444,66
Rend.Bruto		30/06/2023		4.819,45
Saldo Bruto		30/06/2023	257.222,5911203086	387.264,11
Aplicacao	0003	22/03/2021	261.555,5980560583	327.555,50
Saldo Bruto		31/05/2023	261.555,5980560583	388.887,08
Rend.Bruto		30/06/2023		4.900,63
Saldo Bruto		30/06/2023	261.555,5980560583	393.787,71
Aplicacao	0004	20/04/2021	261.012,6797946503	327.425,59
Saldo Bruto		31/05/2023	261.012,6797946503	388.079,85
Rend.Bruto		30/06/2023		4.890,46
Saldo Bruto		30/06/2023	261.012,6797946503	392.970,31
Aplicacao	0005	19/05/2021	258.467,0385006679	325.996,64
Saldo Bruto		31/05/2023	258.467,0385006679	384.294,93
Rend.Bruto		30/06/2023		4.842,77
Saldo Bruto		30/06/2023	258.467,0385006679	389.137,70
Aplicacao	0006	18/06/2021	258.711,3128352522	327.880,26
Saldo Bruto		31/05/2023	258.711,3128352522	384.658,13
Rend.Bruto		30/06/2023		4.847,34
Saldo Bruto		30/06/2023	258.711,3128352522	389.505,47
Aplicacao	0007	21/07/2021	255.246,6589653071	326.711,12
Saldo Bruto		31/05/2023	255.246,6589653071	379.506,80
Rend.Bruto		30/06/2023		4.782,42
Saldo Bruto		30/06/2023	255.246,6589653071	384.289,22
Aplicacao	0008	31/08/2021	258.638,7580294475	328.075,12
Saldo Bruto		31/05/2023	258.638,7580294475	384.550,25
Rend.Bruto		30/06/2023		4.845,98
Saldo Bruto		30/06/2023	258.638,7580294475	389.396,23
Aplicacao	0009	20/09/2021	257.888,9278891195	327.620,45
Saldo Bruto		31/05/2023	257.888,9278891195	383.435,39
Rend.Bruto		30/06/2023		4.831,93
Saldo Bruto		30/06/2023	257.888,9278891195	388.267,32
Aplicacao	0010	20/10/2021	258.512,2469059547	328.659,69
Saldo Bruto		31/05/2023	258.512,2469059547	384.362,15

Rend.Bruto		30/06/2023		4.843,61
Saldo Bruto		30/06/2023	258.512,2469059547	389.205,76
Aplicacao	0011	19/11/2021	256.809,1629016331	328.529,79
Saldo Bruto		31/05/2023	256.809,1629016331	381.829,97
Rend.Bruto		30/06/2023		4.811,69
Saldo Bruto		30/06/2023	256.809,1629016331	386.641,66
Aplicacao	0012	22/12/2021	253.781,2648566747	327.425,59
Saldo Bruto		31/05/2023	253.781,2648566747	377.328,02
Rend.Bruto		30/06/2023		4.754,96
Saldo Bruto		30/06/2023	253.781,2648566747	382.082,98
Aplicacao	0013	19/01/2022	300.617,4353902327	389.470,43
Saldo Bruto		31/05/2023	300.617,4353902327	446.965,15
Rend.Bruto		30/06/2023		5.632,51
Saldo Bruto		30/06/2023	300.617,4353902327	452.597,66
Aplicacao	0014	22/02/2022	297.610,7424090488	389.173,52
Saldo Bruto		31/05/2023	297.610,7424090488	442.494,72
Rend.Bruto		30/06/2023		5.576,18
Saldo Bruto		30/06/2023	297.610,7424090488	448.070,90
Aplicacao	0015	18/03/2022	296.589,5894694166	390.449,24
Saldo Bruto		31/05/2023	296.589,5894694166	440.976,45
Rend.Bruto		30/06/2023		5.557,04
Saldo Bruto		30/06/2023	296.589,5894694166	446.533,49
Aplicacao	0016	19/04/2022	295.485,4238151350	393.193,99
Saldo Bruto		31/05/2023	295.485,4238151350	439.334,75
Rend.Bruto		30/06/2023		5.536,36
Saldo Bruto		30/06/2023	295.485,4238151350	444.871,11
Aplicacao	0017	20/05/2022	290.378,3569748431	390.603,87
Saldo Bruto		31/05/2023	290.378,3569748431	431.741,44
Rend.Bruto		30/06/2023		5.440,67
Saldo Bruto		30/06/2023	290.378,3569748431	437.182,11
Aplicacao	0018	15/06/2022	286.485,3862744833	388.323,04
Saldo Bruto		31/05/2023	286.485,3862744833	425.953,28
Rend.Bruto		30/06/2023		5.367,73
Saldo Bruto		30/06/2023	286.485,3862744833	431.321,01
Aplicacao	0019	18/07/2022	285.352,4118770104	388.980,23
Saldo Bruto		31/05/2023	285.352,4118770104	424.268,75
Rend.Bruto		30/06/2023		5.346,50
Saldo Bruto		30/06/2023	285.352,4118770104	429.615,25
Aplicacao	0020	12/08/2022	278.513,6770098205	384.263,91
Saldo Bruto		31/05/2023	278.513,6770098205	414.100,75
Rend.Bruto		30/06/2023		5.218,37
Saldo Bruto		30/06/2023	278.513,6770098205	419.319,12
Aplicacao	0021	16/09/2022	276.516,2610732568	385.385,00
Saldo Bruto		31/05/2023	276.516,2610732568	411.130,95
Rend.Bruto		30/06/2023		5.180,94
Saldo Bruto		30/06/2023	276.516,2610732568	416.311,89
Aplicacao	0022	24/10/2022	272.800,6892943102	385.346,34
Saldo Bruto		31/05/2023	272.800,6892943102	405.606,55
Rend.Bruto		30/06/2023		5.111,32
Saldo Bruto		30/06/2023	272.800,6892943102	410.717,87
Aplicacao	0023	23/11/2022	273.387,4391157923	388.400,35
Saldo Bruto		31/05/2023	273.387,4391157923	406.478,94
Rend.Bruto		30/06/2023		5.122,32
Saldo Bruto		30/06/2023	273.387,4391157923	411.601,26

Aplicacao	0024	22/12/2022	270.461,6913789183	388.052,43
Saldo Bruto		31/05/2023	270.461,6913789183	402.128,87
Rend.Bruto		30/06/2023		5.067,50
Saldo Bruto		30/06/2023	270.461,6913789183	407.196,37
Aplicacao	0025	19/01/2023	314.464,8979921481	452.710,52
Saldo Bruto		31/05/2023	314.464,8979921481	467.553,88
Rend.Bruto		30/06/2023		5.891,97
Saldo Bruto		30/06/2023	314.464,8979921481	473.445,85
Aplicacao	0026	17/02/2023	313.251,9839298372	451.676,42
Saldo Bruto		31/05/2023	313.251,9839298372	465.750,49
Rend.Bruto		30/06/2023		5.869,24
Saldo Bruto		30/06/2023	313.251,9839298372	471.619,73
Aplicacao	0027	17/03/2023	311.862,9386443943	453.070,20
Saldo Bruto		31/05/2023	311.862,9386443943	463.685,23
Rend.Bruto		30/06/2023		5.843,21
Saldo Bruto		30/06/2023	311.862,9386443943	469.528,44
Aplicacao	0028	14/04/2023	309.428,0852686289	452.485,71
Saldo Bruto		31/05/2023	309.428,0852686289	460.065,03
Rend.Bruto		30/06/2023		5.797,59
Saldo Bruto		30/06/2023	309.428,0852686289	465.862,62

Saldo Mes Anterior Bruto	7.771.450,3719756228	11.554.777,09
Rendimento Bruto		145.609,61
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	11.700.386,70
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		11.700.386,70

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: 05/07/2023 Hora emissao: 02:51:36
