

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

PERIODO: 03/07/2023 A 31/07/2023  
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 31/07/2023 - 24,5573842212  
Valor Cota em 30/06/2023 - 24,3180228885  
Rentabilidade Bruta: 0,984 (% a.m.) 6,997 (% a.a.) 12,408 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/05/2023	18.839,7895650274	451.991,14
Saldo Bruto		30/06/2023	18.839,7895650274	458.146,43
Rend.Bruto		31/07/2023		4.509,52
Saldo Bruto		31/07/2023	18.839,7895650274	462.655,95
Aplicacao	0002	22/06/2023	18.607,3221061960	451.226,81
Saldo Bruto		30/06/2023	18.607,3221061960	452.493,28
Rend.Bruto		31/07/2023		4.453,88
Saldo Bruto		31/07/2023	18.607,3221061960	456.947,16
Aplicacao	0003	28/07/2023	18.298,7033138787	449.158,61
Rend.Bruto		31/07/2023		209,68
Saldo Bruto		31/07/2023	18.298,7033138787	449.368,29

Saldo Mes Anterior Bruto	37.447,1116712234	910.639,71
Rendimento Bruto		9.173,08
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		449.158,61
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	55.745,8149851021	1.368.971,40
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.368.971,40

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: 02/08/2023 Hora emissao: 03:25:49

\*\*\*\*\*

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 31/07/2023 - 1,5215836962  
Valor Cota em 30/06/2023 - 1,5055602398  
Rentabilidade Bruta: 1,064 (% a.m.) 5,587 (% a.a.) 11,092 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	21/01/2021	260.397,1222032724	329.504,07
Saldo Bruto		30/06/2023	260.397,1222032724	392.043,55
Rend.Bruto		31/07/2023		4.172,47
Saldo Bruto		31/07/2023	260.397,1222032724	396.216,02
Aplicacao	0002	22/02/2021	257.222,5911203086	325.639,40
Saldo Bruto		30/06/2023	257.222,5911203086	387.264,11
Rend.Bruto		31/07/2023		4.121,59
Saldo Bruto		31/07/2023	257.222,5911203086	391.385,70
Aplicacao	0003	22/03/2021	261.555,5980560583	327.555,50
Saldo Bruto		30/06/2023	261.555,5980560583	393.787,71
Rend.Bruto		31/07/2023		4.191,02
Saldo Bruto		31/07/2023	261.555,5980560583	397.978,73
Aplicacao	0004	20/04/2021	261.012,6797946503	327.425,59
Saldo Bruto		30/06/2023	261.012,6797946503	392.970,31
Rend.Bruto		31/07/2023		4.182,33
Saldo Bruto		31/07/2023	261.012,6797946503	397.152,64
Aplicacao	0005	19/05/2021	258.467,0385006679	325.996,64
Saldo Bruto		30/06/2023	258.467,0385006679	389.137,70
Rend.Bruto		31/07/2023		4.141,53
Saldo Bruto		31/07/2023	258.467,0385006679	393.279,23
Aplicacao	0006	18/06/2021	258.711,3128352522	327.880,26
Saldo Bruto		30/06/2023	258.711,3128352522	389.505,47
Rend.Bruto		31/07/2023		4.145,45
Saldo Bruto		31/07/2023	258.711,3128352522	393.650,92
Aplicacao	0007	21/07/2021	255.246,6589653071	326.711,12
Saldo Bruto		30/06/2023	255.246,6589653071	384.289,22
Rend.Bruto		31/07/2023		4.089,93
Saldo Bruto		31/07/2023	255.246,6589653071	388.379,15
Aplicacao	0008	31/08/2021	258.638,7580294475	328.075,12
Saldo Bruto		30/06/2023	258.638,7580294475	389.396,23
Rend.Bruto		31/07/2023		4.144,29
Saldo Bruto		31/07/2023	258.638,7580294475	393.540,52
Aplicacao	0009	20/09/2021	257.888,9278891195	327.620,45
Saldo Bruto		30/06/2023	257.888,9278891195	388.267,32
Rend.Bruto		31/07/2023		4.132,27
Saldo Bruto		31/07/2023	257.888,9278891195	392.399,59
Aplicacao	0010	20/10/2021	258.512,2469059547	328.659,69
Saldo Bruto		30/06/2023	258.512,2469059547	389.205,76
Rend.Bruto		31/07/2023		4.142,26
Saldo Bruto		31/07/2023	258.512,2469059547	393.348,02
Aplicacao	0011	19/11/2021	256.809,1629016331	328.529,79
Saldo Bruto		30/06/2023	256.809,1629016331	386.641,66
Rend.Bruto		31/07/2023		4.114,98
Saldo Bruto		31/07/2023	256.809,1629016331	390.756,64
Aplicacao	0012	22/12/2021	253.781,2648566747	327.425,59

Saldo Bruto		31/07/2023	253.781,2648566747	386.149,44
Aplicacao	0013	19/01/2022	300.617,4353902327	389.470,43
Saldo Bruto		30/06/2023	300.617,4353902327	452.597,66
Rend.Bruto		31/07/2023		4.816,93
Saldo Bruto		31/07/2023	300.617,4353902327	457.414,59
Aplicacao	0014	22/02/2022	297.610,7424090488	389.173,52
Saldo Bruto		30/06/2023	297.610,7424090488	448.070,90
Rend.Bruto		31/07/2023		4.768,75
Saldo Bruto		31/07/2023	297.610,7424090488	452.839,65
Aplicacao	0015	18/03/2022	296.589,5894694166	390.449,24
Saldo Bruto		30/06/2023	296.589,5894694166	446.533,49
Rend.Bruto		31/07/2023		4.752,39
Saldo Bruto		31/07/2023	296.589,5894694166	451.285,88
Aplicacao	0016	19/04/2022	295.485,4238151350	393.193,99
Saldo Bruto		30/06/2023	295.485,4238151350	444.871,11
Rend.Bruto		31/07/2023		4.734,69
Saldo Bruto		31/07/2023	295.485,4238151350	449.605,80
Aplicacao	0017	20/05/2022	290.378,3569748431	390.603,87
Saldo Bruto		30/06/2023	290.378,3569748431	437.182,11
Rend.Bruto		31/07/2023		4.652,86
Saldo Bruto		31/07/2023	290.378,3569748431	441.834,97
Aplicacao	0018	15/06/2022	286.485,3862744833	388.323,04
Saldo Bruto		30/06/2023	286.485,3862744833	431.321,01
Rend.Bruto		31/07/2023		4.590,48
Saldo Bruto		31/07/2023	286.485,3862744833	435.911,49
Aplicacao	0019	18/07/2022	285.352,4118770104	388.980,23
Saldo Bruto		30/06/2023	285.352,4118770104	429.615,25
Rend.Bruto		31/07/2023		4.572,33
Saldo Bruto		31/07/2023	285.352,4118770104	434.187,58
Aplicacao	0020	12/08/2022	278.513,6770098205	384.263,91
Saldo Bruto		30/06/2023	278.513,6770098205	419.319,12
Rend.Bruto		31/07/2023		4.462,75
Saldo Bruto		31/07/2023	278.513,6770098205	423.781,87
Aplicacao	0021	16/09/2022	276.516,2610732568	385.385,00
Saldo Bruto		30/06/2023	276.516,2610732568	416.311,89
Rend.Bruto		31/07/2023		4.430,74
Saldo Bruto		31/07/2023	276.516,2610732568	420.742,63
Aplicacao	0022	24/10/2022	272.800,6892943102	385.346,34
Saldo Bruto		30/06/2023	272.800,6892943102	410.717,87
Rend.Bruto		31/07/2023		4.371,21
Saldo Bruto		31/07/2023	272.800,6892943102	415.089,08
Aplicacao	0023	23/11/2022	273.387,4391157923	388.400,35
Saldo Bruto		30/06/2023	273.387,4391157923	411.601,26
Rend.Bruto		31/07/2023		4.380,61
Saldo Bruto		31/07/2023	273.387,4391157923	415.981,87
Aplicacao	0024	22/12/2022	270.461,6913789183	388.052,43
Saldo Bruto		30/06/2023	270.461,6913789183	407.196,37
Rend.Bruto		31/07/2023		4.333,73
Saldo Bruto		31/07/2023	270.461,6913789183	411.530,10
Aplicacao	0025	19/01/2023	314.464,8979921481	452.710,52
Saldo Bruto		30/06/2023	314.464,8979921481	473.445,85
Rend.Bruto		31/07/2023		5.038,81
Saldo Bruto		31/07/2023	314.464,8979921481	478.484,66
Aplicacao	0026	17/02/2023	313.251,9839298372	451.676,42
Saldo Bruto		30/06/2023	313.251,9839298372	471.619,73
Rend.Bruto		31/07/2023		5.019,38
Saldo Bruto		31/07/2023	313.251,9839298372	476.639,11
Aplicacao	0027	17/03/2023	311.862,9386443943	453.070,20
Saldo Bruto		30/06/2023	311.862,9386443943	469.528,44
Rend.Bruto		31/07/2023		4.997,12
Saldo Bruto		31/07/2023	311.862,9386443943	474.525,56
Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 21/03/2024 07:48.				
Aplicacao	0028	17/03/2023	309.125,6048666667	452.999,11

Saldo Bruto	30/06/2023	309.428,0852686289	465.862,62
Rend.Bruto	31/07/2023		4.958,11
Saldo Bruto	31/07/2023	309.428,0852686289	470.820,73

Saldo Mes Anterior Bruto	7.771.450,3719756228	11.700.386,70
Rendimento Bruto		124.525,47
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	11.824.912,17
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		11.824.912,17

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: 02/08/2023 Hora emissao: 03:25:49

\*\*\*\*\*