

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023
 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 31/08/2023 - 24,8136789323
 Valor Cota em 31/07/2023 - 24,5573842212
 Rentabilidade Bruta: 1,043 (% a.m.) 8,114 (% a.a.) 12,377 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/05/2023	18.839,7895650274	451.991,14
Saldo Bruto		31/07/2023	18.839,7895650274	462.655,95
Rend.Bruto		31/08/2023		4.828,54
Saldo Bruto		31/08/2023	18.839,7895650274	467.484,49
Aplicacao	0002	22/06/2023	18.607,3221061960	451.226,81
Saldo Bruto		31/07/2023	18.607,3221061960	456.947,16
Rend.Bruto		31/08/2023		4.768,96
Saldo Bruto		31/08/2023	18.607,3221061960	461.716,12
Aplicacao	0003	28/07/2023	18.298,7033138787	449.158,61
Saldo Bruto		31/07/2023	18.298,7033138787	449.368,29
Rend.Bruto		31/08/2023		4.689,86
Saldo Bruto		31/08/2023	18.298,7033138787	454.058,15
Saldo Mes Anterior Bruto			55.745,8149851021	1.368.971,40
Rendimento Bruto				14.287,36
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			55.745,8149851021	1.383.258,76
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.383.258,76

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: 14/09/2023 Hora emissao: 02:59:37

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023
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 31/08/2023 - 1,5355847553
Valor Cota em 31/07/2023 - 1,5215836962
Rentabilidade Bruta: 0,920 (% a.m.) 6,558 (% a.a.) 10,755 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	21/01/2021	260.397,1222032724	329.504,07
Saldo Bruto		31/07/2023	260.397,1222032724	396.216,02
Rend.Bruto		31/08/2023		3.645,83
Saldo Bruto		31/08/2023	260.397,1222032724	399.861,85
Aplicacao	0002	22/02/2021	257.222,5911203086	325.639,40
Saldo Bruto		31/07/2023	257.222,5911203086	391.385,70
Rend.Bruto		31/08/2023		3.601,39
Saldo Bruto		31/08/2023	257.222,5911203086	394.987,09
Aplicacao	0003	22/03/2021	261.555,5980560583	327.555,50
Saldo Bruto		31/07/2023	261.555,5980560583	397.978,73
Rend.Bruto		31/08/2023		3.662,06
Saldo Bruto		31/08/2023	261.555,5980560583	401.640,79
Aplicacao	0004	20/04/2021	261.012,6797946503	327.425,59
Saldo Bruto		31/07/2023	261.012,6797946503	397.152,64
Rend.Bruto		31/08/2023		3.654,45
Saldo Bruto		31/08/2023	261.012,6797946503	400.807,09
Aplicacao	0005	19/05/2021	258.467,0385006679	325.996,64
Saldo Bruto		31/07/2023	258.467,0385006679	393.279,23
Rend.Bruto		31/08/2023		3.618,81
Saldo Bruto		31/08/2023	258.467,0385006679	396.898,04
Aplicacao	0006	18/06/2021	258.711,3128352522	327.880,26
Saldo Bruto		31/07/2023	258.711,3128352522	393.650,92
Rend.Bruto		31/08/2023		3.622,23
Saldo Bruto		31/08/2023	258.711,3128352522	397.273,15
Aplicacao	0007	21/07/2021	255.246,6589653071	326.711,12
Saldo Bruto		31/07/2023	255.246,6589653071	388.379,15
Rend.Bruto		31/08/2023		3.573,73
Saldo Bruto		31/08/2023	255.246,6589653071	391.952,88
Aplicacao	0008	31/08/2021	258.638,7580294475	328.075,12
Saldo Bruto		31/07/2023	258.638,7580294475	393.540,52
Rend.Bruto		31/08/2023		3.621,21
Saldo Bruto		31/08/2023	258.638,7580294475	397.161,73
Aplicacao	0009	20/09/2021	257.888,9278891195	327.620,45
Saldo Bruto		31/07/2023	257.888,9278891195	392.399,59
Rend.Bruto		31/08/2023		3.610,72
Saldo Bruto		31/08/2023	257.888,9278891195	396.010,31
Aplicacao	0010	20/10/2021	258.512,2469059547	328.659,69
Saldo Bruto		31/07/2023	258.512,2469059547	393.348,02
Rend.Bruto		31/08/2023		3.619,45
Saldo Bruto		31/08/2023	258.512,2469059547	396.967,47

Aplicacao	0011	19/11/2021	256.809,1629016331	328.529,79
Saldo Bruto		31/07/2023	256.809,1629016331	390.756,64
Rend.Bruto		31/08/2023		3.595,60
Saldo Bruto		31/08/2023	256.809,1629016331	394.352,24
Aplicacao	0012	22/12/2021	253.781,2648566747	327.425,59
Saldo Bruto		31/07/2023	253.781,2648566747	386.149,44
Rend.Bruto		31/08/2023		3.553,20
Saldo Bruto		31/08/2023	253.781,2648566747	389.702,64
Aplicacao	0013	19/01/2022	300.617,4353902327	389.470,43
Saldo Bruto		31/07/2023	300.617,4353902327	457.414,59
Rend.Bruto		31/08/2023		4.208,96
Saldo Bruto		31/08/2023	300.617,4353902327	461.623,55
Aplicacao	0014	22/02/2022	297.610,7424090488	389.173,52
Saldo Bruto		31/07/2023	297.610,7424090488	452.839,65
Rend.Bruto		31/08/2023		4.166,87
Saldo Bruto		31/08/2023	297.610,7424090488	457.006,52
Aplicacao	0015	18/03/2022	296.589,5894694166	390.449,24
Saldo Bruto		31/07/2023	296.589,5894694166	451.285,88
Rend.Bruto		31/08/2023		4.152,57
Saldo Bruto		31/08/2023	296.589,5894694166	455.438,45
Aplicacao	0016	19/04/2022	295.485,4238151350	393.193,99
Saldo Bruto		31/07/2023	295.485,4238151350	449.605,80
Rend.Bruto		31/08/2023		4.137,11
Saldo Bruto		31/08/2023	295.485,4238151350	453.742,91
Aplicacao	0017	20/05/2022	290.378,3569748431	390.603,87
Saldo Bruto		31/07/2023	290.378,3569748431	441.834,97
Rend.Bruto		31/08/2023		4.065,61
Saldo Bruto		31/08/2023	290.378,3569748431	445.900,58
Aplicacao	0018	15/06/2022	286.485,3862744833	388.323,04
Saldo Bruto		31/07/2023	286.485,3862744833	435.911,49
Rend.Bruto		31/08/2023		4.011,10
Saldo Bruto		31/08/2023	286.485,3862744833	439.922,59
Aplicacao	0019	18/07/2022	285.352,4118770104	388.980,23
Saldo Bruto		31/07/2023	285.352,4118770104	434.187,58
Rend.Bruto		31/08/2023		3.995,23
Saldo Bruto		31/08/2023	285.352,4118770104	438.182,81
Aplicacao	0020	12/08/2022	278.513,6770098205	384.263,91
Saldo Bruto		31/07/2023	278.513,6770098205	423.781,87
Rend.Bruto		31/08/2023		3.899,49
Saldo Bruto		31/08/2023	278.513,6770098205	427.681,36
Aplicacao	0021	16/09/2022	276.516,2610732568	385.385,00
Saldo Bruto		31/07/2023	276.516,2610732568	420.742,63
Rend.Bruto		31/08/2023		3.871,53
Saldo Bruto		31/08/2023	276.516,2610732568	424.614,16
Aplicacao	0022	24/10/2022	272.800,6892943102	385.346,34
Saldo Bruto		31/07/2023	272.800,6892943102	415.089,08
Rend.Bruto		31/08/2023		3.819,50
Saldo Bruto		31/08/2023	272.800,6892943102	418.908,58
Aplicacao	0023	23/11/2022	273.387,4391157923	388.400,35
Saldo Bruto		31/07/2023	273.387,4391157923	415.981,87
Rend.Bruto		31/08/2023		3.827,71
Saldo Bruto		31/08/2023	273.387,4391157923	419.809,58
Aplicacao	0024	22/12/2022	270.461,6913789183	388.052,43
Saldo Bruto		31/07/2023	270.461,6913789183	411.530,10
Rend.Bruto		31/08/2023		3.786,75

Saldo Bruto		31/08/2023	270.461,6913789183	415.316,85
Aplicacao	0025	19/01/2023	314.464,8979921481	452.710,52
Saldo Bruto		31/07/2023	314.464,8979921481	478.484,66
Rend.Bruto		31/08/2023		4.402,84
Saldo Bruto		31/08/2023	314.464,8979921481	482.887,50
Aplicacao	0026	17/02/2023	313.251,9839298372	451.676,42
Saldo Bruto		31/07/2023	313.251,9839298372	476.639,11
Rend.Bruto		31/08/2023		4.385,86
Saldo Bruto		31/08/2023	313.251,9839298372	481.024,97
Aplicacao	0027	17/03/2023	311.862,9386443943	453.070,20
Saldo Bruto		31/07/2023	311.862,9386443943	474.525,56
Rend.Bruto		31/08/2023		4.366,41
Saldo Bruto		31/08/2023	311.862,9386443943	478.891,97
Aplicacao	0028	14/04/2023	309.428,0852686289	452.485,71
Saldo Bruto		31/07/2023	309.428,0852686289	470.820,73
Rend.Bruto		31/08/2023		4.332,32
Saldo Bruto		31/08/2023	309.428,0852686289	475.153,05

Saldo Mes Anterior Bruto		7.771.450,3719756228	11.824.912,17
Rendimento Bruto			108.808,54
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	11.933.720,71
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			11.933.720,71

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: 14/09/2023 Hora emissao: 02:59:37
