

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09/2023 A 29/09/2023
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 29/09/2023 - 25,0348945327
Valor Cota em 31/08/2023 - 24,8136789323
Rentabilidade Bruta: 0,891 (% a.m.) 9,078 (% a.a.) 12,274 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/05/2023	18.839,7895650274	451.991,14
Saldo Bruto		31/08/2023	18.839,7895650274	467.484,49
Rend.Bruto		29/09/2023		4.167,65
Saldo Bruto		29/09/2023	18.839,7895650274	471.652,14
Aplicacao	0002	22/06/2023	18.607,3221061960	451.226,81
Saldo Bruto		31/08/2023	18.607,3221061960	461.716,12
Rend.Bruto		29/09/2023		4.116,23
Saldo Bruto		29/09/2023	18.607,3221061960	465.832,35
Aplicacao	0003	28/07/2023	18.298,7033138787	449.158,61
Saldo Bruto		31/08/2023	18.298,7033138787	454.058,15
Rend.Bruto		29/09/2023		4.047,96
Saldo Bruto		29/09/2023	18.298,7033138787	458.106,11
Aplicacao	0004	01/09/2023	18.094,9302145842	449.203,57
Rend.Bruto		29/09/2023		3.801,10
Saldo Bruto		29/09/2023	18.094,9302145842	453.004,67
Saldo Mes Anterior Bruto			55.745,8149851021	1.383.258,76
Rendimento Bruto				16.132,94
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				449.203,57
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			73.840,7451996863	1.848.595,27
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.848.595,27

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: 30/09/2023 Hora emissao: 03:30:41

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09/2023 A 29/09/2023
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 29/09/2023 - 1,5446545640
Valor Cota em 31/08/2023 - 1,5355847553
Rentabilidade Bruta: 0,590 (% a.m.) 7,188 (% a.a.) 10,109 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	21/01/2021	260.397,1222032724	329.504,07
Saldo Bruto		31/08/2023	260.397,1222032724	399.861,85
Rend.Bruto		29/09/2023		2.361,75
Saldo Bruto		29/09/2023	260.397,1222032724	402.223,60
Aplicacao	0002	22/02/2021	257.222,5911203086	325.639,40
Saldo Bruto		31/08/2023	257.222,5911203086	394.987,09
Rend.Bruto		29/09/2023		2.332,96
Saldo Bruto		29/09/2023	257.222,5911203086	397.320,05
Aplicacao	0003	22/03/2021	261.555,5980560583	327.555,50
Saldo Bruto		31/08/2023	261.555,5980560583	401.640,79
Rend.Bruto		29/09/2023		2.372,26
Saldo Bruto		29/09/2023	261.555,5980560583	404.013,05
Aplicacao	0004	20/04/2021	261.012,6797946503	327.425,59
Saldo Bruto		31/08/2023	261.012,6797946503	400.807,09
Rend.Bruto		29/09/2023		2.367,34
Saldo Bruto		29/09/2023	261.012,6797946503	403.174,43
Aplicacao	0005	19/05/2021	258.467,0385006679	325.996,64
Saldo Bruto		31/08/2023	258.467,0385006679	396.898,04
Rend.Bruto		29/09/2023		2.344,25
Saldo Bruto		29/09/2023	258.467,0385006679	399.242,29
Aplicacao	0006	18/06/2021	258.711,3128352522	327.880,26
Saldo Bruto		31/08/2023	258.711,3128352522	397.273,15
Rend.Bruto		29/09/2023		2.346,46
Saldo Bruto		29/09/2023	258.711,3128352522	399.619,61
Aplicacao	0007	21/07/2021	255.246,6589653071	326.711,12
Saldo Bruto		31/08/2023	255.246,6589653071	391.952,88
Rend.Bruto		29/09/2023		2.315,04
Saldo Bruto		29/09/2023	255.246,6589653071	394.267,92
Aplicacao	0008	31/08/2021	258.638,7580294475	328.075,12
Saldo Bruto		31/08/2023	258.638,7580294475	397.161,73
Rend.Bruto		29/09/2023		2.345,81
Saldo Bruto		29/09/2023	258.638,7580294475	399.507,54
Aplicacao	0009	20/09/2021	257.888,9278891195	327.620,45
Saldo Bruto		31/08/2023	257.888,9278891195	396.010,31
Rend.Bruto		29/09/2023		2.339,00
Saldo Bruto		29/09/2023	257.888,9278891195	398.349,31
Aplicacao	0010	20/10/2021	258.512,2469059547	328.659,69
Saldo Bruto		31/08/2023	258.512,2469059547	396.967,47
Rend.Bruto		29/09/2023		2.344,65
Saldo Bruto		29/09/2023	258.512,2469059547	399.312,12

Aplicacao	0011	19/11/2021	256.809,1629016331	328.529,79
Saldo Bruto		31/08/2023	256.809,1629016331	394.352,24
Rend.Bruto		29/09/2023		2.329,21
Saldo Bruto		29/09/2023	256.809,1629016331	396.681,45
Aplicacao	0012	22/12/2021	253.781,2648566747	327.425,59
Saldo Bruto		31/08/2023	253.781,2648566747	389.702,64
Rend.Bruto		29/09/2023		2.301,75
Saldo Bruto		29/09/2023	253.781,2648566747	392.004,39
Aplicacao	0013	19/01/2022	300.617,4353902327	389.470,43
Saldo Bruto		31/08/2023	300.617,4353902327	461.623,55
Rend.Bruto		29/09/2023		2.726,54
Saldo Bruto		29/09/2023	300.617,4353902327	464.350,09
Aplicacao	0014	22/02/2022	297.610,7424090488	389.173,52
Saldo Bruto		31/08/2023	297.610,7424090488	457.006,52
Rend.Bruto		29/09/2023		2.699,27
Saldo Bruto		29/09/2023	297.610,7424090488	459.705,79
Aplicacao	0015	18/03/2022	296.589,5894694166	390.449,24
Saldo Bruto		31/08/2023	296.589,5894694166	455.438,45
Rend.Bruto		29/09/2023		2.690,01
Saldo Bruto		29/09/2023	296.589,5894694166	458.128,46
Aplicacao	0016	19/04/2022	295.485,4238151350	393.193,99
Saldo Bruto		31/08/2023	295.485,4238151350	453.742,91
Rend.Bruto		29/09/2023		2.680,00
Saldo Bruto		29/09/2023	295.485,4238151350	456.422,91
Aplicacao	0017	20/05/2022	290.378,3569748431	390.603,87
Saldo Bruto		31/08/2023	290.378,3569748431	445.900,58
Rend.Bruto		29/09/2023		2.633,67
Saldo Bruto		29/09/2023	290.378,3569748431	448.534,25
Aplicacao	0018	15/06/2022	286.485,3862744833	388.323,04
Saldo Bruto		31/08/2023	286.485,3862744833	439.922,59
Rend.Bruto		29/09/2023		2.598,37
Saldo Bruto		29/09/2023	286.485,3862744833	442.520,96
Aplicacao	0019	18/07/2022	285.352,4118770104	388.980,23
Saldo Bruto		31/08/2023	285.352,4118770104	438.182,81
Rend.Bruto		29/09/2023		2.588,10
Saldo Bruto		29/09/2023	285.352,4118770104	440.770,91
Aplicacao	0020	12/08/2022	278.513,6770098205	384.263,91
Saldo Bruto		31/08/2023	278.513,6770098205	427.681,36
Rend.Bruto		29/09/2023		2.526,06
Saldo Bruto		29/09/2023	278.513,6770098205	430.207,42
Aplicacao	0021	16/09/2022	276.516,2610732568	385.385,00
Saldo Bruto		31/08/2023	276.516,2610732568	424.614,16
Rend.Bruto		29/09/2023		2.507,94
Saldo Bruto		29/09/2023	276.516,2610732568	427.122,10
Aplicacao	0022	24/10/2022	272.800,6892943102	385.346,34
Saldo Bruto		31/08/2023	272.800,6892943102	418.908,58
Rend.Bruto		29/09/2023		2.474,25
Saldo Bruto		29/09/2023	272.800,6892943102	421.382,83
Aplicacao	0023	23/11/2022	273.387,4391157923	388.400,35
Saldo Bruto		31/08/2023	273.387,4391157923	419.809,58
Rend.Bruto		29/09/2023		2.479,58
Saldo Bruto		29/09/2023	273.387,4391157923	422.289,16
Aplicacao	0024	22/12/2022	270.461,6913789183	388.052,43
Saldo Bruto		31/08/2023	270.461,6913789183	415.316,85
Rend.Bruto		29/09/2023		2.453,04

Saldo Bruto		29/09/2023	270.461,6913789183	417.769,89
Aplicacao	0025	19/01/2023	314.464,8979921481	452.710,52
Saldo Bruto		31/08/2023	314.464,8979921481	482.887,50
Rend.Bruto		29/09/2023		2.852,14
Saldo Bruto		29/09/2023	314.464,8979921481	485.739,64
Aplicacao	0026	17/02/2023	313.251,9839298372	451.676,42
Saldo Bruto		31/08/2023	313.251,9839298372	481.024,97
Rend.Bruto		29/09/2023		2.841,14
Saldo Bruto		29/09/2023	313.251,9839298372	483.866,11
Aplicacao	0027	17/03/2023	311.862,9386443943	453.070,20
Saldo Bruto		31/08/2023	311.862,9386443943	478.891,97
Rend.Bruto		29/09/2023		2.828,54
Saldo Bruto		29/09/2023	311.862,9386443943	481.720,51
Aplicacao	0028	14/04/2023	309.428,0852686289	452.485,71
Saldo Bruto		31/08/2023	309.428,0852686289	475.153,05
Rend.Bruto		29/09/2023		2.806,45
Saldo Bruto		29/09/2023	309.428,0852686289	477.959,50

Saldo Mes Anterior Bruto			7.771.450,3719756228	11.933.720,71
Rendimento Bruto				70.485,58
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	12.004.206,29
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				12.004.206,29

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: 30/09/2023 Hora emissao: 03:30:41
