

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
