

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09/2023 A 29/09/2023
FUNDO : BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CNPJ : 05.357.507/0001-10

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 E ASSIST
AGENCIA: 124 CONTA : 10.377.034

Valor Cota em 29/09/2023 - 9,8753818499
Valor Cota em 31/08/2023 - 9,9844385762
Rentabilidade Bruta: 1,092- (% a.m.) 10,279 (% a.a.) 10,442 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0063	18/03/2016	926.482,9120875448	4.500.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	697.894,0065584492	6.968.079,84
Rend.Bruto		29/09/2023		76.110,03-
Saldo Bruto		29/09/2023	697.894,0065584492	6.891.969,81
Aplicacao	0064	31/03/2016	296.419,5124862145	1.450.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	296.419,5124862145	2.959.582,42
Rend.Bruto		29/09/2023		32.326,55-
Saldo Bruto		29/09/2023	296.419,5124862145	2.927.255,87
Aplicacao	0065	20/05/2016	149.774,2067450558	770.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	149.774,2067450558	1.495.411,37
Rend.Bruto		29/09/2023		16.333,89-
Saldo Bruto		29/09/2023	149.774,2067450558	1.479.077,48
Aplicacao	0066	30/06/2016	135.489,2009713000	700.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	135.489,2009713000	1.352.783,60
Rend.Bruto		29/09/2023		14.776,00-
Saldo Bruto		29/09/2023	135.489,2009713000	1.338.007,60
Aplicacao	0067	15/07/2016	133.149,7865706577	700.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	133.149,7865706577	1.329.425,87
Rend.Bruto		29/09/2023		14.520,88-
Saldo Bruto		29/09/2023	133.149,7865706577	1.314.904,99
Aplicacao	0068	12/08/2016	55.255,3039059850	300.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	55.255,3039059850	551.693,19
Rend.Bruto		29/09/2023		6.025,96-
Saldo Bruto		29/09/2023	55.255,3039059850	545.667,23
Aplicacao	0069	18/08/2016	88.415,2618391040	480.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	88.415,2618391040	882.776,75
Rend.Bruto		29/09/2023		9.642,28-
Saldo Bruto		29/09/2023	88.415,2618391040	873.134,47
Aplicacao	0070	17/10/2016	54.340,0620891404	300.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	54.340,0620891404	542.555,01
Rend.Bruto		29/09/2023		5.926,15-
Saldo Bruto		29/09/2023	54.340,0620891404	536.628,86
Aplicacao	0071	19/10/2016	77.588,0083252227	430.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	77.588,0083252227	774.672,70
Rend.Bruto		29/09/2023		8.461,49-
Saldo Bruto		29/09/2023	77.588,0083252227	766.211,21
Aplicacao	0072	17/11/2016	54.382,8410172665	290.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	54.382,8410172665	542.982,14
Rend.Bruto		29/09/2023		5.930,82-
Saldo Bruto		29/09/2023	54.382,8410172665	537.051,32
Aplicacao	0073	22/11/2016	74.198,3508623117	400.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	74.198,3508623117	740.828,88
Rend.Bruto		29/09/2023		8.091,83-
Saldo Bruto		29/09/2023	74.198,3508623117	732.737,05
Saldo Mes Anterior Bruto			1.816.906,5413707075	18.140.791,77
Rendimento Bruto				198.145,88-

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	1.816.906,5413707075	17.942.645,89
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		17.942.645,89

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

ASSINADO DIGITALMENTE

AMANTINO PEREIRA PAIVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

