

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: 180 CONTA : 16.518.375

Valor Cota em 31/10/2022 - 9,0402651676

Valor Cota em 30/09/2022 - 8,9416550015

Rentabilidade Bruta: 1,102 (% a.m.) 7,265 (% a.a.) 11,133 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0011	29/10/2013	67.889,5386192717	250.722,58
Saldo Bruto		30/09/2022	67.889,5386192717	607.044,83
Rend.Bruto		31/10/2022		6.694,60
Saldo Bruto		31/10/2022	67.889,5386192717	613.739,43
Aplicacao	0012	19/12/2014	19.797,0283065663	80.000,00
Saldo Bruto		30/09/2022	19.797,0283065663	177.018,20
Rend.Bruto		31/10/2022		1.952,19
Saldo Bruto		31/10/2022	19.797,0283065663	178.970,39
Aplicacao	0013	30/12/2015	11.274,6122932533	50.000,00
Saldo Bruto		30/09/2022	11.274,6122932533	100.813,69
Rend.Bruto		31/10/2022		1.111,79
Saldo Bruto		31/10/2022	11.274,6122932533	101.925,48
Aplicacao	0014	28/12/2016	8.133,7593131517	45.000,00
Saldo Bruto		30/09/2022	8.133,7593131517	72.729,27
Rend.Bruto		31/10/2022		802,07
Saldo Bruto		31/10/2022	8.133,7593131517	73.531,34
Aplicacao	0015	17/12/2018	10.123,0124541176	70.000,00
Saldo Bruto		30/09/2022	10.123,0124541176	90.516,48
Rend.Bruto		31/10/2022		998,24
Saldo Bruto		31/10/2022	10.123,0124541176	91.514,72
Aplicacao	0016	11/05/2021	11.821,6464225536	100.000,00
Saldo Bruto		30/09/2022	11.821,6464225536	105.705,08
Rend.Bruto		31/10/2022		1.165,74
Saldo Bruto		31/10/2022	11.821,6464225536	106.870,82
Saldo Mes Anterior Bruto			129.039,5974089142	1.153.827,55
Rendimento Bruto				12.724,63
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			129.039,5974089142	1.166.552,18
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.166.552,18

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: 02/11/2022

Hora emissao: 04:46:38
