

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2022 A 30/12/2022
FUNDO : BANESTES IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RF CNPJ : 09.594.596/0001-70

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: 180 CONTA : 16.517.849

Valor Cota em 30/12/2022 - 4,0664315562
Valor Cota em 30/11/2022 - 4,0718640311
Rentabilidade Bruta: 0,133- (% a.m.) 5,655 (% a.a.) 5,655 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	28/02/2012	727.814,0007179940	1.062.842,22
Saldo Bruto		30/11/2022	110.645,0812440568	450.531,73
Rend.Bruto		30/12/2022		601,08-
Saldo Bruto		30/12/2022	110.645,0812440568	449.930,65
Aplicacao	0002	04/05/2012	692.750,5106094818	1.089.330,39
Saldo Bruto		30/11/2022	692.750,5106094818	2.820.785,89
Rend.Bruto		30/12/2022		3.763,35-
Saldo Bruto		30/12/2022	692.750,5106094818	2.817.022,54
Aplicacao	0003	24/05/2012	61.247,1925825992	97.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	61.247,1925825992	249.390,24
Rend.Bruto		30/12/2022		332,72-
Saldo Bruto		30/12/2022	61.247,1925825992	249.057,52
Aplicacao	0004	30/05/2016	132.898,5575334095	300.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	132.898,5575334095	541.144,86
Rend.Bruto		30/12/2022		721,97-
Saldo Bruto		30/12/2022	132.898,5575334095	540.422,89
Saldo Mes Anterior Bruto			997.541,3419695473	4.061.852,72
Rendimento Bruto				5.419,12-
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			997.541,3419695473	4.056.433,60
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				4.056.433,60

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: 03/01/2023 Hora emissao: 04:28:26
