

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 30/12/2022 - 8,9549020184

Valor Cota em 30/11/2022 - 8,9769064715

Rentabilidade Bruta: 0,245- (% a.m.) 6,252 (% a.a.) 6,252 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0011	29/10/2013	67.889,5386192717	250.722,58
Saldo Bruto		30/11/2022	67.889,5386192717	609.438,04
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	2.850,4068045145	25.000,00
Rend.Bruto		30/12/2022		2.018,99-
Saldo Bruto		30/12/2022	65.039,1318147572	582.419,05
Aplicacao	0012	19/12/2014	19.797,0283065663	80.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	19.797,0283065663	177.716,07
Rend.Bruto		30/12/2022		435,62-
Saldo Bruto		30/12/2022	19.797,0283065663	177.280,45
Aplicacao	0013	30/12/2015	11.274,6122932533	50.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	11.274,6122932533	101.211,14
Rend.Bruto		30/12/2022		248,09-
Saldo Bruto		30/12/2022	11.274,6122932533	100.963,05
Aplicacao	0014	28/12/2016	8.133,7593131517	45.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	8.133,7593131517	73.016,00
Rend.Bruto		30/12/2022		178,98-
Saldo Bruto		30/12/2022	8.133,7593131517	72.837,02
Aplicacao	0015	17/12/2018	10.123,0124541176	70.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	10.123,0124541176	90.873,34
Rend.Bruto		30/12/2022		222,76-
Saldo Bruto		30/12/2022	10.123,0124541176	90.650,58
Aplicacao	0016	11/05/2021	11.821,6464225536	100.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	11.821,6464225536	106.121,81
Rend.Bruto		30/12/2022		260,12-
Saldo Bruto		30/12/2022	11.821,6464225536	105.861,69
Saldo Mes Anterior Bruto			129.039,5974089142	1.158.376,40
Rendimento Bruto				3.364,56-
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				25.000,00
Saldo Mes Atual Bruto			126.189,1906043997	1.130.011,84
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.130.011,84

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
