

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/01/2022 A 31/01/2022
FUNDO : BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF DI CNPJ : 20.230.719/0001-26

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV
AGENCIA: 180 CONTA : 16.517.849

Valor Cota em 31/01/2022 - 1,8343960627
Valor Cota em 31/12/2021 - 1,8206511903
Rentabilidade Bruta: 0,754 (% a.m.) 0,754 (% a.a.) 6,082 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	08/10/2014	1.258.810,3780079979	1.300.000,00
Saldo Bruto		31/12/2021	1.258.810,3780079979	2.291.854,61
Rend.Bruto		31/01/2022		17.302,19
Saldo Bruto		31/01/2022	1.258.810,3780079979	2.309.156,80
Aplicacao	0002	26/12/2017	329.697,1756505229	500.000,00
Saldo Bruto		31/12/2021	329.697,1756505229	600.263,56
Rend.Bruto		31/01/2022		4.531,64
Saldo Bruto		31/01/2022	329.697,1756505229	604.795,20
Aplicacao	0003	23/12/2019	406.889,0652700026	700.000,00
Saldo Bruto		31/12/2021	406.889,0652700026	740.803,06
Rend.Bruto		31/01/2022		5.592,64
Saldo Bruto		31/01/2022	406.889,0652700026	746.395,70
Aplicacao	0004	15/12/2021	386.097,8870056789	700.000,00
Saldo Bruto		31/12/2021	386.097,8870056789	702.949,58
Rend.Bruto		31/01/2022		5.306,86
Saldo Bruto		31/01/2022	386.097,8870056789	708.256,44
Saldo Mes Anterior Bruto			2.381.494,5059342023	4.335.870,81
Rendimento Bruto				32.733,33
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			2.381.494,5059342023	4.368.604,14
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				4.368.604,14

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

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: 01/02/2022 Hora emissao: 03:40:51
