

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 29/07/2022 - 8,6812024850

Valor Cota em 30/06/2022 - 8,7826804735

Rentabilidade Bruta: 1,155- (% a.m.) 3,004 (% a.a.) 1,800 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0024	24/02/2011	36.041,7159636998	100.000,00
Saldo Bruto		30/06/2022	25.482,5640763638	223.805,22
Rend.Bruto		29/07/2022		2.585,92-
Saldo Bruto		29/07/2022	25.482,5640763638	221.219,30
Aplicacao	0025	18/03/2011	34.710,9723570662	97.000,00
Saldo Bruto		30/06/2022	34.710,9723570662	304.855,38
Rend.Bruto		29/07/2022		3.522,40-
Saldo Bruto		29/07/2022	34.710,9723570662	301.332,98
Aplicacao	0026	02/05/2011	39.151,5647063357	111.000,00
Saldo Bruto		30/06/2022	39.151,5647063357	343.855,68
Rend.Bruto		29/07/2022		3.973,02-
Saldo Bruto		29/07/2022	39.151,5647063357	339.882,66
Aplicacao	0027	17/05/2011	22.083,9183860078	63.184,70
Saldo Bruto		30/06/2022	22.083,9183860078	193.956,00
Rend.Bruto		29/07/2022		2.241,03-
Saldo Bruto		29/07/2022	22.083,9183860078	191.714,97
Aplicacao	0028	25/05/2011	12.930,4081614436	37.000,00
Saldo Bruto		30/06/2022	12.930,4081614436	113.563,64
Rend.Bruto		29/07/2022		1.312,15-
Saldo Bruto		29/07/2022	12.930,4081614436	112.251,49
Aplicacao	0029	25/07/2011	31.034,6201456735	90.000,00
Saldo Bruto		30/06/2022	31.034,6201456735	272.567,15
Rend.Bruto		29/07/2022		3.149,33-
Saldo Bruto		29/07/2022	31.034,6201456735	269.417,82
Aplicacao	0030	18/10/2011	29.197,0089991736	90.000,00
Saldo Bruto		30/06/2022	29.197,0089991736	256.428,00
Rend.Bruto		29/07/2022		2.962,85-
Saldo Bruto		29/07/2022	29.197,0089991736	253.465,15
Aplicacao	0031	21/11/2011	31.945,2925548697	100.000,00
Saldo Bruto		30/06/2022	31.945,2925548697	280.565,30
Rend.Bruto		29/07/2022		3.241,75-
Saldo Bruto		29/07/2022	31.945,2925548697	277.323,55
Aplicacao	0032	21/12/2011	31.690,3597427711	100.000,00
Saldo Bruto		30/06/2022	31.690,3597427711	278.326,30
Rend.Bruto		29/07/2022		3.215,87-
Saldo Bruto		29/07/2022	31.690,3597427711	275.110,43
Aplicacao	0033	28/02/2012	33.661,4199568764	109.566,83
Saldo Bruto		30/06/2022	33.661,4199568764	295.637,50
Rend.Bruto		29/07/2022		3.415,90-
Saldo Bruto		29/07/2022	33.661,4199568764	292.221,60
Aplicacao	0034	16/03/2012	30.235,9875813988	100.000,00
Saldo Bruto		30/06/2022	30.235,9875813988	265.553,02
Rend.Bruto		29/07/2022		3.068,29-
Saldo Bruto		29/07/2022	30.235,9875813988	262.484,73
Aplicacao	0035	17/08/2012	24.197,2610544150	87.000,00
Saldo Bruto		30/06/2022	24.197,2610544150	212.516,81
Rend.Bruto		29/07/2022		2.455,49-
Saldo Bruto		29/07/2022	24.197,2610544150	210.061,32

Aplicacao	0036	24/09/2012	27.401,8882381853	100.000,00
Saldo Bruto		30/06/2022	27.401,8882381853	240.662,03
Rend.Bruto		29/07/2022		2.780,69-
Saldo Bruto		29/07/2022	27.401,8882381853	237.881,34
Aplicacao	0037	31/01/2013	25.154,6467200231	100.000,00
Saldo Bruto		30/06/2022	25.154,6467200231	220.925,22
Rend.Bruto		29/07/2022		2.552,64-
Saldo Bruto		29/07/2022	25.154,6467200231	218.372,58
Aplicacao	0038	16/05/2017	81.359,7388996997	500.000,00
Saldo Bruto		30/06/2022	81.359,7388996997	714.556,59
Rend.Bruto		29/07/2022		8.256,22-
Saldo Bruto		29/07/2022	81.359,7388996997	706.300,37
Aplicacao	0039	20/12/2018	50.441,8449502292	350.031,64
Saldo Bruto		30/06/2022	50.441,8449502292	443.014,61
Rend.Bruto		29/07/2022		5.118,74-
Saldo Bruto		29/07/2022	50.441,8449502292	437.895,87
Aplicacao	0040	27/11/2019	90.583,6530138072	800.000,00
Saldo Bruto		30/06/2022	90.583,6530138072	795.567,28
Rend.Bruto		29/07/2022		9.192,25-
Saldo Bruto		29/07/2022	90.583,6530138072	786.375,03

Saldo Mes Anterior Bruto	621.263,1495443397	5.456.355,73
Rendimento Bruto		63.044,54-
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	621.263,1495443397	5.393.311,19
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		5.393.311,19

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: 30/07/2022 Hora emissao: 03:52:31
