

## 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 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	0011	29/10/2013	67.889,5386192717	250.722,58
Saldo Bruto		30/06/2022	67.889,5386192717	596.252,13
Rend.Bruto		29/07/2022		6.889,30-
Saldo Bruto		29/07/2022	67.889,5386192717	589.362,83
Aplicacao	0012	19/12/2014	19.797,0283065663	80.000,00
Saldo Bruto		30/06/2022	19.797,0283065663	173.870,97
Rend.Bruto		29/07/2022		2.008,96-
Saldo Bruto		29/07/2022	19.797,0283065663	171.862,01
Aplicacao	0013	30/12/2015	11.274,6122932533	50.000,00
Saldo Bruto		30/06/2022	11.274,6122932533	99.021,32
Rend.Bruto		29/07/2022		1.144,13-
Saldo Bruto		29/07/2022	11.274,6122932533	97.877,19
Aplicacao	0014	28/12/2016	8.133,7593131517	45.000,00
Saldo Bruto		30/06/2022	8.133,7593131517	71.436,21
Rend.Bruto		29/07/2022		825,40-
Saldo Bruto		29/07/2022	8.133,7593131517	70.610,81
Aplicacao	0015	17/12/2018	10.123,0124541176	70.000,00
Saldo Bruto		30/06/2022	10.123,0124541176	88.907,18
Rend.Bruto		29/07/2022		1.027,26-
Saldo Bruto		29/07/2022	10.123,0124541176	87.879,92
Aplicacao	0016	11/05/2021	11.821,6464225536	100.000,00
Saldo Bruto		30/06/2022	11.821,6464225536	103.825,74
Rend.Bruto		29/07/2022		1.199,63-
Saldo Bruto		29/07/2022	11.821,6464225536	102.626,11
Saldo Mes Anterior Bruto			129.039,5974089142	1.133.313,55
Rendimento Bruto				13.094,68-
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	1.120.218,87
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.120.218,87

## 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

\*\*\*\*\*