

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022  
FUNDO : BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF DI CNPJ : 20.230.719/0001-26

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 30/09/2022 - 1,9916110881  
Valor Cota em 31/08/2022 - 1,9686095370  
Rentabilidade Bruta: 1,168 (% a.m.) 9,390 (% a.a.) 11,567 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	08/10/2014	1.258.810,3780079979	1.300.000,00
Saldo Bruto		31/08/2022	1.258.810,3780079979	2.478.106,12
Rend.Bruto		30/09/2022		28.954,59
Saldo Bruto		30/09/2022	1.258.810,3780079979	2.507.060,71
Aplicacao	0002	26/12/2017	329.697,1756505229	500.000,00
Saldo Bruto		31/08/2022	329.697,1756505229	649.045,00
Rend.Bruto		30/09/2022		7.583,55
Saldo Bruto		30/09/2022	329.697,1756505229	656.628,55
Aplicacao	0003	23/12/2019	406.889,0652700026	700.000,00
Saldo Bruto		31/08/2022	406.889,0652700026	801.005,69
Rend.Bruto		30/09/2022		9.359,08
Saldo Bruto		30/09/2022	406.889,0652700026	810.364,77
Aplicacao	0004	15/12/2021	386.097,8870056789	700.000,00
Saldo Bruto		31/08/2022	386.097,8870056789	760.075,98
Rend.Bruto		30/09/2022		8.880,85
Saldo Bruto		30/09/2022	386.097,8870056789	768.956,83
Aplicacao	0005	10/08/2022	179.228,0358209224	350.000,00
Saldo Bruto		31/08/2022	179.228,0358209224	352.830,02
Rend.Bruto		30/09/2022		4.122,52
Saldo Bruto		30/09/2022	179.228,0358209224	356.952,54
Saldo Mes Anterior Bruto			2.560.722,5417551247	5.041.062,81
Rendimento Bruto				58.900,59
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			2.560.722,5417551247	5.099.963,40
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				5.099.963,40

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

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 01/10/2022 Hora emissao: 04:24:13

\*\*\*\*\*