

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022
FUNDO : BANESTES IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RF CNPJ : 09.594.596/0001-70

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 - 4,0565755170
Valor Cota em 31/08/2022 - 3,9990822991
Rentabilidade Bruta: 1,437 (% a.m.) 5,399 (% a.a.) 5,481 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	28/02/2012	727.814,0007179940	1.062.842,22
Saldo Bruto		31/08/2022	110.645,0812440568	442.478,79
Rend.Bruto		30/09/2022		6.361,34
Saldo Bruto		30/09/2022	110.645,0812440568	448.840,13
Aplicacao	0002	04/05/2012	692.750,5106094818	1.089.330,39
Saldo Bruto		31/08/2022	692.750,5106094818	2.770.366,30
Rend.Bruto		30/09/2022		39.828,46
Saldo Bruto		30/09/2022	692.750,5106094818	2.810.194,76
Aplicacao	0003	24/05/2012	61.247,1925825992	97.000,00
Saldo Bruto		31/08/2022	61.247,1925825992	244.932,56
Rend.Bruto		30/09/2022		3.521,30
Saldo Bruto		30/09/2022	61.247,1925825992	248.453,86
Aplicacao	0004	30/05/2016	132.898,5575334095	300.000,00
Saldo Bruto		31/08/2022	132.898,5575334095	531.472,27
Rend.Bruto		30/09/2022		7.640,76
Saldo Bruto		30/09/2022	132.898,5575334095	539.113,03

Saldo Mes Anterior Bruto 997.541,3419695473 3.989.249,92
Rendimento Bruto 57.351,86
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 997.541,3419695473 4.046.601,78
Bloqueio Judicial 0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin 0,00
Saldo Mes Atual Liquido 4.046.601,78

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