

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 31/08/2022 - 8,8065429786

Valor Cota em 29/07/2022 - 8,6812024850

Rentabilidade Bruta: 1,443 (% a.m.) 4,492 (% a.a.) 4,998 (% 12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|--------------------------|------|------------|--------------------|--------------|
| Aplicacao | 0011 | 29/10/2013 | 67.889,5386192717 | 250.722,58 |
| Saldo Bruto | | 29/07/2022 | 67.889,5386192717 | 589.362,83 |
| Rend.Bruto | | 31/08/2022 | | 8.509,31 |
| Saldo Bruto | | 31/08/2022 | 67.889,5386192717 | 597.872,14 |
| Aplicacao | 0012 | 19/12/2014 | 19.797,0283065663 | 80.000,00 |
| Saldo Bruto | | 29/07/2022 | 19.797,0283065663 | 171.862,01 |
| Rend.Bruto | | 31/08/2022 | | 2.481,37 |
| Saldo Bruto | | 31/08/2022 | 19.797,0283065663 | 174.343,38 |
| Aplicacao | 0013 | 30/12/2015 | 11.274,6122932533 | 50.000,00 |
| Saldo Bruto | | 29/07/2022 | 11.274,6122932533 | 97.877,19 |
| Rend.Bruto | | 31/08/2022 | | 1.413,17 |
| Saldo Bruto | | 31/08/2022 | 11.274,6122932533 | 99.290,36 |
| Aplicacao | 0014 | 28/12/2016 | 8.133,7593131517 | 45.000,00 |
| Saldo Bruto | | 29/07/2022 | 8.133,7593131517 | 70.610,81 |
| Rend.Bruto | | 31/08/2022 | | 1.019,49 |
| Saldo Bruto | | 31/08/2022 | 8.133,7593131517 | 71.630,30 |
| Aplicacao | 0015 | 17/12/2018 | 10.123,0124541176 | 70.000,00 |
| Saldo Bruto | | 29/07/2022 | 10.123,0124541176 | 87.879,92 |
| Rend.Bruto | | 31/08/2022 | | 1.268,82 |
| Saldo Bruto | | 31/08/2022 | 10.123,0124541176 | 89.148,74 |
| Aplicacao | 0016 | 11/05/2021 | 11.821,6464225536 | 100.000,00 |
| Saldo Bruto | | 29/07/2022 | 11.821,6464225536 | 102.626,11 |
| Rend.Bruto | | 31/08/2022 | | 1.481,73 |
| Saldo Bruto | | 31/08/2022 | 11.821,6464225536 | 104.107,84 |
| Saldo Mes Anterior Bruto | | | 129.039,5974089142 | 1.120.218,87 |
| Rendimento Bruto | | | | 16.173,89 |
| 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 | 1.136.392,76 |
| Bloqueio Judicial | | | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | | | 1.136.392,76 |

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: 01/09/2022

Hora emissao: 03:59:00
