

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10/2021 A 29/10/2021
FUNDO : BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF DI CNPJ : 20.230.719/0001-26

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV
AGENCIA: 180 CONTA : 16.517.849

Valor Cota em 29/10/2021 - 1,7943231986
Valor Cota em 30/09/2021 - 1,7851133435
Rentabilidade Bruta: 0,515 (% a.m.) 3,978 (% a.a.) 4,574 (% 12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|-------------|------|------------|----------------------|--------------|
| Aplicacao | 0001 | 08/10/2014 | 1.258.810,3780079979 | 1.300.000,00 |
| Saldo Bruto | | 30/09/2021 | 1.258.810,3780079979 | 2.247.119,20 |
| Rend.Bruto | | 29/10/2021 | | 11.593,46 |
| Saldo Bruto | | 29/10/2021 | 1.258.810,3780079979 | 2.258.712,66 |
| Aplicacao | 0002 | 26/12/2017 | 329.697,1756505229 | 500.000,00 |
| Saldo Bruto | | 30/09/2021 | 329.697,1756505229 | 588.546,83 |
| Rend.Bruto | | 29/10/2021 | | 3.036,46 |
| Saldo Bruto | | 29/10/2021 | 329.697,1756505229 | 591.583,29 |
| Aplicacao | 0003 | 23/12/2019 | 406.889,0652700026 | 700.000,00 |
| Saldo Bruto | | 30/09/2021 | 406.889,0652700026 | 726.343,10 |
| Rend.Bruto | | 29/10/2021 | | 3.747,39 |
| Saldo Bruto | | 29/10/2021 | 406.889,0652700026 | 730.090,49 |

| | | |
|--------------------------|----------------------|--------------|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 1.995.396,6189285234 | 3.562.009,13 |
| Rendimento Bruto | | 18.377,31 |
| 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 | 1.995.396,6189285234 | 3.580.386,44 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 3.580.386,44 |

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

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: 02/11/2021 Hora emissao: 03:39:27
