

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021
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 31/12/2021 - 1,8206511903
Valor Cota em 30/11/2021 - 1,8063560410
Rentabilidade Bruta: 0,791 (% a.m.) 5,504 (% a.a.) 5,504 (% 12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|--------------------------|------|------------|----------------------|--------------|
| Aplicacao | 0001 | 08/10/2014 | 1.258.810,3780079979 | 1.300.000,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2021 | 1.258.810,3780079979 | 2.273.859,73 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2021 | | 17.994,88 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2021 | 1.258.810,3780079979 | 2.291.854,61 |
| Aplicacao | 0002 | 26/12/2017 | 329.697,1756505229 | 500.000,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2021 | 329.697,1756505229 | 595.550,48 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2021 | | 4.713,08 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2021 | 329.697,1756505229 | 600.263,56 |
| Aplicacao | 0003 | 23/12/2019 | 406.889,0652700026 | 700.000,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2021 | 406.889,0652700026 | 734.986,52 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2021 | | 5.816,54 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2021 | 406.889,0652700026 | 740.803,06 |
| Aplicacao | 0004 | 15/12/2021 | 386.097,8870056789 | 700.000,00 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2021 | | 2.949,58 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2021 | 386.097,8870056789 | 702.949,58 |
| ----- | | | | |
| Saldo Mes Anterior Bruto | | | 1.995.396,6189285234 | 3.604.396,73 |
| Rendimento Bruto | | | | 31.474,08 |
| IOF Recolhido | | | | 0,00 |
| IR Recolhido | | | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | | | 0,00 |
| IOF Previsto | | | | 0,00 |
| IR Previsto | | | | 0,00 |
| Total aplicado | | | | 700.000,00 |
| Total Resgate Bruto | | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Bruto | | | 2.381.494,5059342023 | 4.335.870,81 |
| Bloqueio Judicial | | | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | | | 4.335.870,81 |
| ----- | | | | |

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
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 01/01/2022 Hora emissao: 03:02:55
