

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 P E A DO MUN DE A

AGENCIA: 138 CONTA : 9.396.342

Valor Cota em 31/01/2023 - 4,0639438692

Valor Cota em 30/12/2022 - 4,0664315562

Rentabilidade Bruta: 0,061- (% a.m.) 0,061- (% a.a.) 6,598 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0005	29/08/2018	5.766,4256053121	16.323,00
Saldo Bruto		30/12/2022	328,0474325671	1.333,98
Rend.Bruto		31/01/2023		0,81-
Saldo Bruto		31/01/2023	328,0474325671	1.333,17
Aplicacao	0006	29/01/2019	5.861,2598586203	19.400,00
Saldo Bruto		30/12/2022	5.861,2598586203	23.834,41
Rend.Bruto		31/01/2023		14,58-
Saldo Bruto		31/01/2023	5.861,2598586203	23.819,83
Aplicacao	0007	28/06/2019	4.663,4820273698	17.842,98
Saldo Bruto		30/12/2022	4.663,4820273698	18.963,73
Rend.Bruto		31/01/2023		11,60-
Saldo Bruto		31/01/2023	4.663,4820273698	18.952,13
Aplicacao	0008	30/07/2019	5.343,2513113244	20.950,13
Saldo Bruto		30/12/2022	5.343,2513113244	21.727,97
Rend.Bruto		31/01/2023		13,30-
Saldo Bruto		31/01/2023	5.343,2513113244	21.714,67
Aplicacao	0009	23/10/2019	3.187,3049830053	13.233,50
Saldo Bruto		30/12/2022	3.187,3049830053	12.960,96
Rend.Bruto		31/01/2023		7,93-
Saldo Bruto		31/01/2023	3.187,3049830053	12.953,03
Aplicacao	0010	29/01/2021	17.068,6196235711	69.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	17.068,6196235711	69.408,37
Rend.Bruto		31/01/2023		42,46-
Saldo Bruto		31/01/2023	17.068,6196235711	69.365,91
Saldo Mes Anterior Bruto			36.451,9652364580	148.229,42
Rendimento Bruto				90,68-
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			36.451,9652364580	148.138,74
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				148.138,74

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: 01/02/2023 Hora emissao: 08:18:14

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/01/2023 A 31/01/2023
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 P E A DO MUN DE A
AGENCIA: 138 CONTA : 9.396.342

Valor Cota em 31/01/2023 - 2,0639252446
Valor Cota em 30/12/2022 - 2,0561923107
Rentabilidade Bruta: 0,376 (% a.m.) 0,376 (% a.a.) 12,512 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	31/10/2022	546.490,5847711368	1.100.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	546.490,5847711368	1.123.689,74
Rend.Bruto		31/01/2023		4.225,97
Saldo Bruto		31/01/2023	546.490,5847711368	1.127.915,71
Aplicacao	0002	23/12/2022	259.847,3793515648	533.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	259.847,3793515648	534.296,18
Rend.Bruto		31/01/2023		2.009,39
Saldo Bruto		31/01/2023	259.847,3793515648	536.305,57
Aplicacao	0003	02/01/2023	772.388,7788112034	1.589.000,00
Rend.Bruto		31/01/2023		5.152,70
Saldo Bruto		31/01/2023	772.388,7788112034	1.594.152,70

Saldo Mes Anterior Bruto	806.337,9641227016	1.657.985,92
Rendimento Bruto		11.388,06
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		1.589.000,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	1.578.726,7429339050	3.258.373,98
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		3.258.373,98

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: 01/02/2023 Hora emissao: 08:18:14
