

## 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 28/02/2023 - 4,1164837518  
 Valor Cota em 31/01/2023 - 4,0639438692  
 Rentabilidade Bruta: 1,292 (% a.m.) 1,230 (% a.a.) 7,536 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0005	29/08/2018	5.766,4256053121	16.323,00
Saldo Bruto		31/01/2023	328,0474325671	1.333,17
Rend.Bruto		28/02/2023		17,23
Saldo Bruto		28/02/2023	328,0474325671	1.350,40
Aplicacao	0006	29/01/2019	5.861,2598586203	19.400,00
Saldo Bruto		31/01/2023	5.861,2598586203	23.819,83
Rend.Bruto		28/02/2023		307,95
Saldo Bruto		28/02/2023	5.861,2598586203	24.127,78
Aplicacao	0007	28/06/2019	4.663,4820273698	17.842,98
Saldo Bruto		31/01/2023	4.663,4820273698	18.952,13
Rend.Bruto		28/02/2023		245,02
Saldo Bruto		28/02/2023	4.663,4820273698	19.197,15
Aplicacao	0008	30/07/2019	5.343,2513113244	20.950,13
Saldo Bruto		31/01/2023	5.343,2513113244	21.714,67
Rend.Bruto		28/02/2023		280,74
Saldo Bruto		28/02/2023	5.343,2513113244	21.995,41
Aplicacao	0009	23/10/2019	3.187,3049830053	13.233,50
Saldo Bruto		31/01/2023	3.187,3049830053	12.953,03
Rend.Bruto		28/02/2023		167,46
Saldo Bruto		28/02/2023	3.187,3049830053	13.120,49
Aplicacao	0010	29/01/2021	17.068,6196235711	69.000,00
Saldo Bruto		31/01/2023	17.068,6196235711	69.365,91
Rend.Bruto		28/02/2023		896,79
Saldo Bruto		28/02/2023	17.068,6196235711	70.262,70
Saldo Mes Anterior Bruto			36.451,9652364580	148.138,74
Rendimento Bruto				1.915,19
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	150.053,93
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				150.053,93

## 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: 01/03/2023 Hora emissao: 03:46:42

\*\*\*\*\*

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/02/2023 A 28/02/2023  
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 28/02/2023 - 2,0625445178  
Valor Cota em 31/01/2023 - 2,0639252446  
Rentabilidade Bruta: 0,066- (% a.m.) 0,308 (% a.a.) 11,465 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	31/10/2022	546.490,5847711368	1.100.000,00
Saldo Bruto		31/01/2023	546.490,5847711368	1.127.915,71
Rend.Bruto		28/02/2023		754,55-
Saldo Bruto		28/02/2023	546.490,5847711368	1.127.161,16
Aplicacao	0002	23/12/2022	259.847,3793515648	533.000,00
Saldo Bruto		31/01/2023	259.847,3793515648	536.305,57
Rend.Bruto		28/02/2023		358,78-
Saldo Bruto		28/02/2023	259.847,3793515648	535.946,79
Aplicacao	0003	02/01/2023	772.388,7788112034	1.589.000,00
Saldo Bruto		31/01/2023	772.388,7788112034	1.594.152,70
Rend.Bruto		28/02/2023		1.066,46-
Saldo Bruto		28/02/2023	772.388,7788112034	1.593.086,24

Saldo Mes Anterior Bruto	1.578.726,7429339050	3.258.373,98
Rendimento Bruto		2.179,79-
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	1.578.726,7429339050	3.256.194,19
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		3.256.194,19

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: 01/03/2023 Hora emissao: 03:46:42

\*\*\*\*\*