

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 31/03/2023 - 4,2240815872

Valor Cota em 28/02/2023 - 4,1164837518

Rentabilidade Bruta: 2,613 (% a.m.) 3,876 (% a.a.) 7,254 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0005	29/08/2018	5.766,4256053121	16.323,00
Saldo Bruto		28/02/2023	328,0474325671	1.350,40
Resgate Bruto	0002	16/03/2023	328,0474325671	1.369,62
Rend.Bruto		31/03/2023		19,22
Saldo Bruto		31/03/2023		0,00
Aplicacao	0006	29/01/2019	5.861,2598586203	19.400,00
Saldo Bruto		28/02/2023	5.861,2598586203	24.127,78
Resgate Bruto	0001	16/03/2023	5.861,2598586203	24.471,10
Rend.Bruto		31/03/2023		343,32
Saldo Bruto		31/03/2023		0,00
Aplicacao	0007	28/06/2019	4.663,4820273698	17.842,98
Saldo Bruto		28/02/2023	4.663,4820273698	19.197,15
Resgate Bruto	0001	16/03/2023	4.663,4820273698	19.470,31
Rend.Bruto		31/03/2023		273,16
Saldo Bruto		31/03/2023		0,00
Aplicacao	0008	30/07/2019	5.343,2513113244	20.950,13
Saldo Bruto		28/02/2023	5.343,2513113244	21.995,41
Resgate Bruto	0001	16/03/2023	5.343,2513113244	22.308,39
Rend.Bruto		31/03/2023		312,98
Saldo Bruto		31/03/2023		0,00
Aplicacao	0009	23/10/2019	3.187,3049830053	13.233,50
Saldo Bruto		28/02/2023	3.187,3049830053	13.120,49
Resgate Bruto	0001	16/03/2023	3.187,3049830053	13.307,18
Rend.Bruto		31/03/2023		186,69
Saldo Bruto		31/03/2023		0,00
Aplicacao	0010	29/01/2021	17.068,6196235711	69.000,00
Saldo Bruto		28/02/2023	17.068,6196235711	70.262,70
Resgate Bruto	0001	16/03/2023	3.370,8272585317	14.073,40
Rend.Bruto		31/03/2023		1.671,29
Saldo Bruto		31/03/2023	13.697,7923650394	57.860,59

Saldo Mes Anterior Bruto	36.451,9652364580	150.053,93
Rendimento Bruto		2.806,66
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		95.000,00
Saldo Mes Atual Bruto	13.697,7923650394	57.860,59
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		57.860,59

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: 01/04/2023 Hora emissao: 04:08:41

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023
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 31/03/2023 - 2,0791251648
Valor Cota em 28/02/2023 - 2,0625445178
Rentabilidade Bruta: 0,803 (% a.m.) 1,115 (% a.a.) 11,296 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	31/10/2022	546.490,5847711368	1.100.000,00
Saldo Bruto		28/02/2023	546.490,5847711368	1.127.161,16
Rend.Bruto		31/03/2023		9.061,17
Saldo Bruto		31/03/2023	546.490,5847711368	1.136.222,33
Aplicacao	0002	23/12/2022	259.847,3793515648	533.000,00
Saldo Bruto		28/02/2023	259.847,3793515648	535.946,79
Rend.Bruto		31/03/2023		4.308,44
Saldo Bruto		31/03/2023	259.847,3793515648	540.255,23
Aplicacao	0003	02/01/2023	772.388,7788112034	1.589.000,00
Saldo Bruto		28/02/2023	772.388,7788112034	1.593.086,24
Rend.Bruto		31/03/2023		12.806,71
Saldo Bruto		31/03/2023	772.388,7788112034	1.605.892,95
Saldo Mes Anterior Bruto			1.578.726,7429339050	3.256.194,19
Rendimento Bruto				26.176,32
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	3.282.370,51
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.282.370,51

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: 01/04/2023 Hora emissao: 04:08:41
