

## 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 28/04/2023 - 4,3086163745

Valor Cota em 31/03/2023 - 4,2240815872

Rentabilidade Bruta: 2,001 (% a.m.) 5,955 (% a.a.) 8,764 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0010	29/01/2021	17.068,6196235711	69.000,00
Saldo Bruto		31/03/2023	13.697,7923650394	57.860,59
Rend.Bruto		28/04/2023		1.157,94
Saldo Bruto		28/04/2023	13.697,7923650394	59.018,53

Saldo Mes Anterior Bruto		13.697,7923650394	57.860,59
Rendimento Bruto			1.157,94
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		13.697,7923650394	59.018,53
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			59.018,53

## 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: 06/05/2023 Hora emissao: 03:20:52

\*\*\*\*\*

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/04/2023 A 28/04/2023  
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 28/04/2023 - 2,0933725002  
Valor Cota em 31/03/2023 - 2,0791251648  
Rentabilidade Bruta: 0,685 (% a.m.) 1,808 (% a.a.) 11,138 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	31/10/2022	546.490,5847711368	1.100.000,00
Saldo Bruto		31/03/2023	546.490,5847711368	1.136.222,33
Rend.Bruto		28/04/2023		7.786,03
Saldo Bruto		28/04/2023	546.490,5847711368	1.144.008,36
Aplicacao	0002	23/12/2022	259.847,3793515648	533.000,00
Saldo Bruto		31/03/2023	259.847,3793515648	540.255,23
Rend.Bruto		28/04/2023		3.702,13
Saldo Bruto		28/04/2023	259.847,3793515648	543.957,36
Aplicacao	0003	02/01/2023	772.388,7788112034	1.589.000,00
Saldo Bruto		31/03/2023	772.388,7788112034	1.605.892,95
Rend.Bruto		28/04/2023		11.004,48
Saldo Bruto		28/04/2023	772.388,7788112034	1.616.897,43

Saldo Mes Anterior Bruto	1.578.726,7429339050	3.282.370,51
Rendimento Bruto		22.492,64
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	3.304.863,15
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		3.304.863,15

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: 06/05/2023 Hora emissao: 03:20:52

\*\*\*\*\*