

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 31/05/2023 - 4,4213662176
Valor Cota em 28/04/2023 - 4,3086163745
Rentabilidade Bruta: 2,616 (% a.m.) 8,728 (% a.a.) 10,535 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0010	29/01/2021	17.068,6196235711	69.000,00
Saldo Bruto		28/04/2023	13.697,7923650394	59.018,53
Resgate Bruto	0002	15/05/2023	13.697,7923650394	60.217,10
Rend.Bruto		31/05/2023		1.198,57
Saldo Bruto		31/05/2023		0,00

Saldo Mes Anterior Bruto	13.697,7923650394	59.018,53
Rendimento Bruto		1.198,57
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		60.217,10
Saldo Mes Atual Bruto		0,00
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		0,00

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: 03/06/2023 Hora emissao: 03:04:54

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/05/2023 A 31/05/2023
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 31/05/2023 - 2,1176292915
Valor Cota em 28/04/2023 - 2,0933725002
Rentabilidade Bruta: 1,158 (% a.m.) 2,987 (% a.a.) 11,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	31/10/2022	546.490,5847711368	1.100.000,00
Saldo Bruto		28/04/2023	546.490,5847711368	1.144.008,36
Resgate Bruto	0001	15/05/2023	11.168,6537276428	23.500,00
Rend.Bruto		31/05/2023		13.105,04
Saldo Bruto		31/05/2023	535.321,9310434940	1.133.613,40
Aplicacao	0002	23/12/2022	259.847,3793515648	533.000,00
Saldo Bruto		28/04/2023	259.847,3793515648	543.957,36
Rend.Bruto		31/05/2023		6.303,06
Saldo Bruto		31/05/2023	259.847,3793515648	550.260,42
Aplicacao	0003	02/01/2023	772.388,7788112034	1.589.000,00
Saldo Bruto		28/04/2023	772.388,7788112034	1.616.897,43
Rend.Bruto		31/05/2023		18.735,67
Saldo Bruto		31/05/2023	772.388,7788112034	1.635.633,10
Aplicacao	0004	23/05/2023	319.830,3797519915	675.000,00
Rend.Bruto		31/05/2023		2.282,18
Saldo Bruto		31/05/2023	319.830,3797519915	677.282,18
Saldo Mes Anterior Bruto			1.578.726,7429339050	3.304.863,15
Rendimento Bruto				40.425,95
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				675.000,00
Total Resgate Bruto				23.500,00
Saldo Mes Atual Bruto			1.887.388,4689582537	3.996.789,10
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.996.789,10

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: 03/06/2023 Hora emissao: 03:04:54
