

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 30/06/2023 - 2,1416364860
Valor Cota em 31/05/2023 - 2,1176292915
Rentabilidade Bruta: 1,133 (% a.m.) 4,155 (% a.a.) 11,284 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	31/10/2022	546.490,5847711368	1.100.000,00
Saldo Bruto		31/05/2023	535.321,9310434940	1.133.613,40
Resgate Bruto	0002	16/06/2023	35.207,3936071867	75.000,00
Rend.Bruto		30/06/2023		12.450,14
Saldo Bruto		30/06/2023	500.114,5374363073	1.071.063,54
Aplicacao	0002	23/12/2022	259.847,3793515648	533.000,00
Saldo Bruto		31/05/2023	259.847,3793515648	550.260,42
Rend.Bruto		30/06/2023		6.238,21
Saldo Bruto		30/06/2023	259.847,3793515648	556.498,63
Aplicacao	0003	02/01/2023	772.388,7788112034	1.589.000,00
Saldo Bruto		31/05/2023	772.388,7788112034	1.635.633,10
Rend.Bruto		30/06/2023		18.542,89
Saldo Bruto		30/06/2023	772.388,7788112034	1.654.175,99
Aplicacao	0004	23/05/2023	319.830,3797519915	675.000,00
Saldo Bruto		31/05/2023	319.830,3797519915	677.282,18
Rend.Bruto		30/06/2023		7.678,23
Saldo Bruto		30/06/2023	319.830,3797519915	684.960,41
Saldo Mes Anterior Bruto			1.887.388,4689582537	3.996.789,10
Rendimento Bruto				44.909,47
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				75.000,00
Saldo Mes Atual Bruto			1.852.181,0753510670	3.966.698,57
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.966.698,57

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: 01/07/2023 Hora emissao: 03:36:31
