

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 29/09/2023 - 2,2147829601  
Valor Cota em 31/08/2023 - 2,1928116307  
Rentabilidade Bruta: 1,001 (% a.m.) 7,712 (% a.a.) 11,205 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	31/10/2022	546.490,5847711368	1.100.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	463.418,4616964962	1.016.189,39
Resgate Bruto	0004	15/09/2023	37.209,7638667967	82.000,00
Rend.Bruto		29/09/2023		9.770,37
Saldo Bruto		29/09/2023	426.208,6978296995	943.959,76
Aplicacao	0002	23/12/2022	259.847,3793515648	533.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	259.847,3793515648	569.796,36
Rend.Bruto		29/09/2023		5.709,19
Saldo Bruto		29/09/2023	259.847,3793515648	575.505,55
Aplicacao	0003	02/01/2023	772.388,7788112034	1.589.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	772.388,7788112034	1.693.703,10
Rend.Bruto		29/09/2023		16.970,41
Saldo Bruto		29/09/2023	772.388,7788112034	1.710.673,51
Aplicacao	0004	23/05/2023	319.830,3797519915	675.000,00
Saldo Bruto		31/08/2023	319.830,3797519915	701.327,78
Rend.Bruto		29/09/2023		7.027,10
Saldo Bruto		29/09/2023	319.830,3797519915	708.354,88
Saldo Mes Anterior Bruto			1.815.484,9996112559	3.981.016,63
Rendimento Bruto				39.477,07
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				82.000,00
Saldo Mes Atual Bruto			1.778.275,2357444592	3.938.493,70
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.938.493,70

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: 30/09/2023 Hora emissao: 03:30:41

\*\*\*\*\*