

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 PREVIDENCIA DOS SERV
AGENCIA: 132 CONTA : 37.683.562

Valor Cota em 28/06/2024 - 10,1845436754
Valor Cota em 31/05/2024 - 10,1272123496
Rentabilidade Bruta: 0,566 (% a.m.) 3,767 (% a.a.) 8,521 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0026	14/02/2024	618,5819405394	6.129,30
Saldo Bruto		31/05/2024	248,9934579844	2.521,61
Resgate Bruto	0005	07/06/2024	248,9934579844	2.525,20
Rend.Bruto		28/06/2024		3,59
Saldo Bruto		28/06/2024		0,00
Aplicacao	0027	03/04/2024	340,4207945604	3.408,00
Saldo Bruto		31/05/2024	340,4207945604	3.447,51
Resgate Bruto	0001	07/06/2024	340,4207945604	3.452,42
Rend.Bruto		28/06/2024		4,91
Saldo Bruto		28/06/2024		0,00
Aplicacao	0028	27/05/2024	1.284,7692155967	13.000,00
Saldo Bruto		31/05/2024	1.284,7692155967	13.011,13
Resgate Bruto	0001	07/06/2024	692,4306015841	7.022,38
Resgate Bruto	0002	10/06/2024	2,1686543432	22,00
Rend.Bruto		28/06/2024		43,86
Saldo Bruto		28/06/2024	590,1699596694	6.010,61
Saldo Mes Anterior Bruto			1.874,1834681415	18.980,25
Rendimento Bruto				52,36
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				13.022,00
Saldo Mes Atual Bruto			590,1699596694	6.010,61
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				6.010,61

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: 02/07/2024 Hora emissao: 05:35:32