

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 : 31.787.856

Valor Cota em 28/02/2023 - 1,4446325759
 Valor Cota em 31/01/2023 - 1,4445485472
 Rentabilidade Bruta: 0,005 (% a.m.) 0,247 (% a.a.) 10,310 (% 12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|-------------|------|------------|--------------------|------------|
| Aplicacao | 0001 | 21/01/2021 | 260.397,1222032724 | 329.504,07 |
| Saldo Bruto | | 31/01/2023 | 260.397,1222032724 | 376.156,28 |
| Rend.Bruto | | 28/02/2023 | | 21,89 |
| Saldo Bruto | | 28/02/2023 | 260.397,1222032724 | 376.178,17 |
| Aplicacao | 0002 | 22/02/2021 | 257.222,5911203086 | 325.639,40 |
| Saldo Bruto | | 31/01/2023 | 257.222,5911203086 | 371.570,52 |
| Rend.Bruto | | 28/02/2023 | | 21,61 |
| Saldo Bruto | | 28/02/2023 | 257.222,5911203086 | 371.592,13 |
| Aplicacao | 0003 | 22/03/2021 | 261.555,5980560583 | 327.555,50 |
| Saldo Bruto | | 31/01/2023 | 261.555,5980560583 | 377.829,76 |
| Rend.Bruto | | 28/02/2023 | | 21,98 |
| Saldo Bruto | | 28/02/2023 | 261.555,5980560583 | 377.851,74 |
| Aplicacao | 0004 | 20/04/2021 | 261.012,6797946503 | 327.425,59 |
| Saldo Bruto | | 31/01/2023 | 261.012,6797946503 | 377.045,49 |
| Rend.Bruto | | 28/02/2023 | | 21,93 |
| Saldo Bruto | | 28/02/2023 | 261.012,6797946503 | 377.067,42 |
| Aplicacao | 0005 | 19/05/2021 | 258.467,0385006679 | 325.996,64 |
| Saldo Bruto | | 31/01/2023 | 258.467,0385006679 | 373.368,18 |
| Rend.Bruto | | 28/02/2023 | | 21,72 |
| Saldo Bruto | | 28/02/2023 | 258.467,0385006679 | 373.389,90 |
| Aplicacao | 0006 | 18/06/2021 | 258.711,3128352522 | 327.880,26 |
| Saldo Bruto | | 31/01/2023 | 258.711,3128352522 | 373.721,05 |
| Rend.Bruto | | 28/02/2023 | | 21,74 |
| Saldo Bruto | | 28/02/2023 | 258.711,3128352522 | 373.742,79 |
| Aplicacao | 0007 | 21/07/2021 | 255.246,6589653071 | 326.711,12 |
| Saldo Bruto | | 31/01/2023 | 255.246,6589653071 | 368.716,19 |
| Rend.Bruto | | 28/02/2023 | | 21,45 |
| Saldo Bruto | | 28/02/2023 | 255.246,6589653071 | 368.737,64 |
| Aplicacao | 0008 | 31/08/2021 | 258.638,7580294475 | 328.075,12 |
| Saldo Bruto | | 31/01/2023 | 258.638,7580294475 | 373.616,24 |
| Rend.Bruto | | 28/02/2023 | | 21,74 |
| Saldo Bruto | | 28/02/2023 | 258.638,7580294475 | 373.637,98 |
| Aplicacao | 0009 | 20/09/2021 | 257.888,9278891195 | 327.620,45 |
| Saldo Bruto | | 31/01/2023 | 257.888,9278891195 | 372.533,08 |
| Rend.Bruto | | 28/02/2023 | | 21,67 |
| Saldo Bruto | | 28/02/2023 | 257.888,9278891195 | 372.554,75 |
| Aplicacao | 0010 | 20/10/2021 | 258.512,2469059547 | 328.659,69 |
| Saldo Bruto | | 31/01/2023 | 258.512,2469059547 | 373.433,49 |
| Rend.Bruto | | 28/02/2023 | | 21,72 |
| Saldo Bruto | | 28/02/2023 | 258.512,2469059547 | 373.455,21 |
| Aplicacao | 0011 | 19/11/2021 | 256.809,1629016331 | 328.529,79 |
| Saldo Bruto | | 31/01/2023 | 256.809,1629016331 | 370.973,30 |
| Rend.Bruto | | 28/02/2023 | | 21,58 |
| Saldo Bruto | | 28/02/2023 | 256.809,1629016331 | 370.994,88 |
| Aplicacao | 0012 | 22/12/2021 | 253.781,2648566747 | 327.425,59 |
| Saldo Bruto | | 31/01/2023 | 253.781,2648566747 | 366.599,36 |
| Rend.Bruto | | 28/02/2023 | | 21,32 |
| Saldo Bruto | | 28/02/2023 | 253.781,2648566747 | 366.620,68 |

| | | | | |
|--|------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Aplicacao | 0013 | 19/01/2022 | 300.617,4353902327 | 389.470,43 |
| Saldo Bruto | | 31/01/2023 | 300.617,4353902327 | 434.256,48 |
| Rend.Bruto | | 28/02/2023 | | 25,26 |
| Saldo Bruto | | 28/02/2023 | 300.617,4353902327 | 434.281,74 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0014 | 22/02/2022 | 297.610,7424090488 | 389.173,52 |
| Saldo Bruto | | 31/01/2023 | 297.610,7424090488 | 429.913,17 |
| Rend.Bruto | | 28/02/2023 | | 25,00 |
| Saldo Bruto | | 28/02/2023 | 297.610,7424090488 | 429.938,17 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0015 | 18/03/2022 | 296.589,5894694166 | 390.449,24 |
| Saldo Bruto | | 31/01/2023 | 296.589,5894694166 | 428.438,06 |
| Rend.Bruto | | 28/02/2023 | | 24,92 |
| Saldo Bruto | | 28/02/2023 | 296.589,5894694166 | 428.462,98 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0016 | 19/04/2022 | 295.485,4238151350 | 393.193,99 |
| Saldo Bruto | | 31/01/2023 | 295.485,4238151350 | 426.843,04 |
| Rend.Bruto | | 28/02/2023 | | 24,83 |
| Saldo Bruto | | 28/02/2023 | 295.485,4238151350 | 426.867,87 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0017 | 20/05/2022 | 290.378,3569748431 | 390.603,87 |
| Saldo Bruto | | 31/01/2023 | 290.378,3569748431 | 419.465,63 |
| Rend.Bruto | | 28/02/2023 | | 24,40 |
| Saldo Bruto | | 28/02/2023 | 290.378,3569748431 | 419.490,03 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0018 | 15/06/2022 | 286.485,3862744833 | 388.323,04 |
| Saldo Bruto | | 31/01/2023 | 286.485,3862744833 | 413.842,05 |
| Rend.Bruto | | 28/02/2023 | | 24,07 |
| Saldo Bruto | | 28/02/2023 | 286.485,3862744833 | 413.866,12 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0019 | 18/07/2022 | 285.352,4118770104 | 388.980,23 |
| Saldo Bruto | | 31/01/2023 | 285.352,4118770104 | 412.205,41 |
| Rend.Bruto | | 28/02/2023 | | 23,98 |
| Saldo Bruto | | 28/02/2023 | 285.352,4118770104 | 412.229,39 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0020 | 12/08/2022 | 278.513,6770098205 | 384.263,91 |
| Saldo Bruto | | 31/01/2023 | 278.513,6770098205 | 402.326,53 |
| Rend.Bruto | | 28/02/2023 | | 23,40 |
| Saldo Bruto | | 28/02/2023 | 278.513,6770098205 | 402.349,93 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0021 | 16/09/2022 | 276.516,2610732568 | 385.385,00 |
| Saldo Bruto | | 31/01/2023 | 276.516,2610732568 | 399.441,16 |
| Rend.Bruto | | 28/02/2023 | | 23,24 |
| Saldo Bruto | | 28/02/2023 | 276.516,2610732568 | 399.464,40 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0022 | 24/10/2022 | 272.800,6892943102 | 385.346,34 |
| Saldo Bruto | | 31/01/2023 | 272.800,6892943102 | 394.073,84 |
| Rend.Bruto | | 28/02/2023 | | 22,92 |
| Saldo Bruto | | 28/02/2023 | 272.800,6892943102 | 394.096,76 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0023 | 23/11/2022 | 273.387,4391157923 | 388.400,35 |
| Saldo Bruto | | 31/01/2023 | 273.387,4391157923 | 394.921,43 |
| Rend.Bruto | | 28/02/2023 | | 22,97 |
| Saldo Bruto | | 28/02/2023 | 273.387,4391157923 | 394.944,40 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0024 | 22/12/2022 | 270.461,6913789183 | 388.052,43 |
| Saldo Bruto | | 31/01/2023 | 270.461,6913789183 | 390.695,04 |
| Rend.Bruto | | 28/02/2023 | | 22,73 |
| Saldo Bruto | | 28/02/2023 | 270.461,6913789183 | 390.717,77 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0025 | 19/01/2023 | 314.464,8979921481 | 452.710,52 |
| Saldo Bruto | | 31/01/2023 | 314.464,8979921481 | 454.259,81 |
| Rend.Bruto | | 28/02/2023 | | 26,43 |
| Saldo Bruto | | 28/02/2023 | 314.464,8979921481 | 454.286,24 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0026 | 17/02/2023 | 313.251,9839298372 | 451.676,42 |
| Rend.Bruto | | 28/02/2023 | | 857,60 |
| Saldo Bruto | | 28/02/2023 | 313.251,9839298372 | 452.534,02 |
| | | | | |
| ----- | | | | |
| Saldo Mes Anterior Bruto | | | 6.836.907,3641327624 | 9.876.244,59 |
| Rendimento Bruto | | | | 1.432,10 |
| IOF Recolhido | | | | 0,00 |
| IR Recolhido | | | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | | | 0,00 |
| IOF Previsto | | | | 0,00 |
| IR Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por | | | Múltiplos signatários | em: 21/03/2024 07:47. |
| To: [assinatura] | | | [assinatura] | |

| | | |
|--------------------------|----------------------|---------------|
| Total Resgate Bruto | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 7.150.159,3480625996 | 10.329.353,11 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 10.329.353,11 |

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: 01/03/2023 Hora emissao: 03:46:42
