

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 28/04/2023 - 1,4684660879  
 Valor Cota em 31/03/2023 - 1,4575455783  
 Rentabilidade Bruta: 0,749 (% a.m.) 1,901 (% a.a.) 10,031 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	21/01/2021	260.397,1222032724	329.504,07
Saldo Bruto		31/03/2023	260.397,1222032724	379.540,67
Rend.Bruto		28/04/2023		2.843,67
Saldo Bruto		28/04/2023	260.397,1222032724	382.384,34
Aplicacao	0002	22/02/2021	257.222,5911203086	325.639,40
Saldo Bruto		31/03/2023	257.222,5911203086	374.913,65
Rend.Bruto		28/04/2023		2.809,00
Saldo Bruto		28/04/2023	257.222,5911203086	377.722,65
Aplicacao	0003	22/03/2021	261.555,5980560583	327.555,50
Saldo Bruto		31/03/2023	261.555,5980560583	381.229,21
Rend.Bruto		28/04/2023		2.856,32
Saldo Bruto		28/04/2023	261.555,5980560583	384.085,53
Aplicacao	0004	20/04/2021	261.012,6797946503	327.425,59
Saldo Bruto		31/03/2023	261.012,6797946503	380.437,88
Rend.Bruto		28/04/2023		2.850,39
Saldo Bruto		28/04/2023	261.012,6797946503	383.288,27
Aplicacao	0005	19/05/2021	258.467,0385006679	325.996,64
Saldo Bruto		31/03/2023	258.467,0385006679	376.727,49
Rend.Bruto		28/04/2023		2.822,59
Saldo Bruto		28/04/2023	258.467,0385006679	379.550,08
Aplicacao	0006	18/06/2021	258.711,3128352522	327.880,26
Saldo Bruto		31/03/2023	258.711,3128352522	377.083,53
Rend.Bruto		28/04/2023		2.825,26
Saldo Bruto		28/04/2023	258.711,3128352522	379.908,79
Aplicacao	0007	21/07/2021	255.246,6589653071	326.711,12
Saldo Bruto		31/03/2023	255.246,6589653071	372.033,64
Rend.Bruto		28/04/2023		2.787,42
Saldo Bruto		28/04/2023	255.246,6589653071	374.821,06
Aplicacao	0008	31/08/2021	258.638,7580294475	328.075,12
Saldo Bruto		31/03/2023	258.638,7580294475	376.977,78
Rend.Bruto		28/04/2023		2.824,47
Saldo Bruto		28/04/2023	258.638,7580294475	379.802,25
Aplicacao	0009	20/09/2021	257.888,9278891195	327.620,45
Saldo Bruto		31/03/2023	257.888,9278891195	375.884,87
Rend.Bruto		28/04/2023		2.816,28
Saldo Bruto		28/04/2023	257.888,9278891195	378.701,15
Aplicacao	0010	20/10/2021	258.512,2469059547	328.659,69
Saldo Bruto		31/03/2023	258.512,2469059547	376.793,38
Rend.Bruto		28/04/2023		2.823,09
Saldo Bruto		28/04/2023	258.512,2469059547	379.616,47
Aplicacao	0011	19/11/2021	256.809,1629016331	328.529,79
Saldo Bruto		31/03/2023	256.809,1629016331	374.311,06
Rend.Bruto		28/04/2023		2.804,49
Saldo Bruto		28/04/2023	256.809,1629016331	377.115,55
Aplicacao	0012	22/12/2021	253.781,2648566747	327.425,59
Saldo Bruto		31/03/2023	253.781,2648566747	369.897,76
Rend.Bruto		28/04/2023		2.771,42
Saldo Bruto		28/04/2023	253.781,2648566747	372.669,18

Aplicacao	0013	19/01/2022	300.617,4353902327	389.470,43
Saldo Bruto		31/03/2023	300.617,4353902327	438.163,61
Rend.Bruto		28/04/2023		3.282,90
Saldo Bruto		28/04/2023	300.617,4353902327	441.446,51
Aplicacao	0014	22/02/2022	297.610,7424090488	389.173,52
Saldo Bruto		31/03/2023	297.610,7424090488	433.781,22
Rend.Bruto		28/04/2023		3.250,06
Saldo Bruto		28/04/2023	297.610,7424090488	437.031,28
Aplicacao	0015	18/03/2022	296.589,5894694166	390.449,24
Saldo Bruto		31/03/2023	296.589,5894694166	432.292,84
Rend.Bruto		28/04/2023		3.238,91
Saldo Bruto		28/04/2023	296.589,5894694166	435.531,75
Aplicacao	0016	19/04/2022	295.485,4238151350	393.193,99
Saldo Bruto		31/03/2023	295.485,4238151350	430.683,47
Rend.Bruto		28/04/2023		3.226,85
Saldo Bruto		28/04/2023	295.485,4238151350	433.910,32
Aplicacao	0017	20/05/2022	290.378,3569748431	390.603,87
Saldo Bruto		31/03/2023	290.378,3569748431	423.239,69
Rend.Bruto		28/04/2023		3.171,08
Saldo Bruto		28/04/2023	290.378,3569748431	426.410,77
Aplicacao	0018	15/06/2022	286.485,3862744833	388.323,04
Saldo Bruto		31/03/2023	286.485,3862744833	417.565,51
Rend.Bruto		28/04/2023		3.128,56
Saldo Bruto		28/04/2023	286.485,3862744833	420.694,07
Aplicacao	0019	18/07/2022	285.352,4118770104	388.980,23
Saldo Bruto		31/03/2023	285.352,4118770104	415.914,15
Rend.Bruto		28/04/2023		3.116,19
Saldo Bruto		28/04/2023	285.352,4118770104	419.030,34
Aplicacao	0020	12/08/2022	278.513,6770098205	384.263,91
Saldo Bruto		31/03/2023	278.513,6770098205	405.946,38
Rend.Bruto		28/04/2023		3.041,51
Saldo Bruto		28/04/2023	278.513,6770098205	408.987,89
Aplicacao	0021	16/09/2022	276.516,2610732568	385.385,00
Saldo Bruto		31/03/2023	276.516,2610732568	403.035,05
Rend.Bruto		28/04/2023		3.019,70
Saldo Bruto		28/04/2023	276.516,2610732568	406.054,75
Aplicacao	0022	24/10/2022	272.800,6892943102	385.346,34
Saldo Bruto		31/03/2023	272.800,6892943102	397.619,44
Rend.Bruto		28/04/2023		2.979,12
Saldo Bruto		28/04/2023	272.800,6892943102	400.598,56
Aplicacao	0023	23/11/2022	273.387,4391157923	388.400,35
Saldo Bruto		31/03/2023	273.387,4391157923	398.474,65
Rend.Bruto		28/04/2023		2.985,53
Saldo Bruto		28/04/2023	273.387,4391157923	401.460,18
Aplicacao	0024	22/12/2022	270.461,6913789183	388.052,43
Saldo Bruto		31/03/2023	270.461,6913789183	394.210,24
Rend.Bruto		28/04/2023		2.953,58
Saldo Bruto		28/04/2023	270.461,6913789183	397.163,82
Aplicacao	0025	19/01/2023	314.464,8979921481	452.710,52
Saldo Bruto		31/03/2023	314.464,8979921481	458.346,92
Rend.Bruto		28/04/2023		3.434,12
Saldo Bruto		28/04/2023	314.464,8979921481	461.781,04
Aplicacao	0026	17/02/2023	313.251,9839298372	451.676,42
Saldo Bruto		31/03/2023	313.251,9839298372	456.579,04
Rend.Bruto		28/04/2023		3.420,88
Saldo Bruto		28/04/2023	313.251,9839298372	459.999,92
Aplicacao	0027	17/03/2023	311.862,9386443943	453.070,20
Saldo Bruto		31/03/2023	311.862,9386443943	454.554,45
Rend.Bruto		28/04/2023		3.405,70
Saldo Bruto		28/04/2023	311.862,9386443943	457.960,15
Aplicacao	0028	14/04/2023	309.428,0852686289	452.485,71
ReAssinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 21/03/2024 07:47.				
Saldo Bruto		31/03/2023	309.428,0852686289	455.991,42

Saldo Mes Anterior Bruto	7.462.022,2867069939	10.876.237,58
Rendimento Bruto		83.388,03
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		452.485,71
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	7.771.450,3719756228	11.412.111,32
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		11.412.111,32

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: 03/05/2023 Hora emissao: 05:18:08

\*\*\*\*\*