

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 31/07/2023 - 24,5573842212
Valor Cota em 30/06/2023 - 24,3180228885
Rentabilidade Bruta: 0,984 (% a.m.) 6,997 (% a.a.) 12,408 (% 12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|-------------|------|------------|-------------------|------------|
| Aplicacao | 0001 | 19/05/2023 | 18.839,7895650274 | 451.991,14 |
| Saldo Bruto | | 30/06/2023 | 18.839,7895650274 | 458.146,43 |
| Rend.Bruto | | 31/07/2023 | | 4.509,52 |
| Saldo Bruto | | 31/07/2023 | 18.839,7895650274 | 462.655,95 |
| Aplicacao | 0002 | 22/06/2023 | 18.607,3221061960 | 451.226,81 |
| Saldo Bruto | | 30/06/2023 | 18.607,3221061960 | 452.493,28 |
| Rend.Bruto | | 31/07/2023 | | 4.453,88 |
| Saldo Bruto | | 31/07/2023 | 18.607,3221061960 | 456.947,16 |
| Aplicacao | 0003 | 28/07/2023 | 18.298,7033138787 | 449.158,61 |
| Rend.Bruto | | 31/07/2023 | | 209,68 |
| Saldo Bruto | | 31/07/2023 | 18.298,7033138787 | 449.368,29 |

| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 37.447,1116712234 | 910.639,71 |
| Rendimento Bruto | | 9.173,08 |
| IOF Recolhido | | 0,00 |
| IR Recolhido | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | 0,00 |
| IOF Previsto | | 0,00 |
| IR Previsto | | 0,00 |
| Total aplicado | | 449.158,61 |
| Total Resgate Bruto | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 55.745,8149851021 | 1.368.971,40 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 1.368.971,40 |

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: 02/08/2023 Hora emissao: 03:25:49

Sa Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 21/03/2024 07:48.

| | | | | |
|---|------|------------|--------------------|------------|
| Saldo Bruto | | 31/07/2023 | 253.781,2648566747 | 386.149,44 |
| Aplicacao | 0013 | 19/01/2022 | 300.617,4353902327 | 389.470,43 |
| Saldo Bruto | | 30/06/2023 | 300.617,4353902327 | 452.597,66 |
| Rend.Bruto | | 31/07/2023 | | 4.816,93 |
| Saldo Bruto | | 31/07/2023 | 300.617,4353902327 | 457.414,59 |
| Aplicacao | 0014 | 22/02/2022 | 297.610,7424090488 | 389.173,52 |
| Saldo Bruto | | 30/06/2023 | 297.610,7424090488 | 448.070,90 |
| Rend.Bruto | | 31/07/2023 | | 4.768,75 |
| Saldo Bruto | | 31/07/2023 | 297.610,7424090488 | 452.839,65 |
| Aplicacao | 0015 | 18/03/2022 | 296.589,5894694166 | 390.449,24 |
| Saldo Bruto | | 30/06/2023 | 296.589,5894694166 | 446.533,49 |
| Rend.Bruto | | 31/07/2023 | | 4.752,39 |
| Saldo Bruto | | 31/07/2023 | 296.589,5894694166 | 451.285,88 |
| Aplicacao | 0016 | 19/04/2022 | 295.485,4238151350 | 393.193,99 |
| Saldo Bruto | | 30/06/2023 | 295.485,4238151350 | 444.871,11 |
| Rend.Bruto | | 31/07/2023 | | 4.734,69 |
| Saldo Bruto | | 31/07/2023 | 295.485,4238151350 | 449.605,80 |
| Aplicacao | 0017 | 20/05/2022 | 290.378,3569748431 | 390.603,87 |
| Saldo Bruto | | 30/06/2023 | 290.378,3569748431 | 437.182,11 |
| Rend.Bruto | | 31/07/2023 | | 4.652,86 |
| Saldo Bruto | | 31/07/2023 | 290.378,3569748431 | 441.834,97 |
| Aplicacao | 0018 | 15/06/2022 | 286.485,3862744833 | 388.323,04 |
| Saldo Bruto | | 30/06/2023 | 286.485,3862744833 | 431.321,01 |
| Rend.Bruto | | 31/07/2023 | | 4.590,48 |
| Saldo Bruto | | 31/07/2023 | 286.485,3862744833 | 435.911,49 |
| Aplicacao | 0019 | 18/07/2022 | 285.352,4118770104 | 388.980,23 |
| Saldo Bruto | | 30/06/2023 | 285.352,4118770104 | 429.615,25 |
| Rend.Bruto | | 31/07/2023 | | 4.572,33 |
| Saldo Bruto | | 31/07/2023 | 285.352,4118770104 | 434.187,58 |
| Aplicacao | 0020 | 12/08/2022 | 278.513,6770098205 | 384.263,91 |
| Saldo Bruto | | 30/06/2023 | 278.513,6770098205 | 419.319,12 |
| Rend.Bruto | | 31/07/2023 | | 4.462,75 |
| Saldo Bruto | | 31/07/2023 | 278.513,6770098205 | 423.781,87 |
| Aplicacao | 0021 | 16/09/2022 | 276.516,2610732568 | 385.385,00 |
| Saldo Bruto | | 30/06/2023 | 276.516,2610732568 | 416.311,89 |
| Rend.Bruto | | 31/07/2023 | | 4.430,74 |
| Saldo Bruto | | 31/07/2023 | 276.516,2610732568 | 420.742,63 |
| Aplicacao | 0022 | 24/10/2022 | 272.800,6892943102 | 385.346,34 |
| Saldo Bruto | | 30/06/2023 | 272.800,6892943102 | 410.717,87 |
| Rend.Bruto | | 31/07/2023 | | 4.371,21 |
| Saldo Bruto | | 31/07/2023 | 272.800,6892943102 | 415.089,08 |
| Aplicacao | 0023 | 23/11/2022 | 273.387,4391157923 | 388.400,35 |
| Saldo Bruto | | 30/06/2023 | 273.387,4391157923 | 411.601,26 |
| Rend.Bruto | | 31/07/2023 | | 4.380,61 |
| Saldo Bruto | | 31/07/2023 | 273.387,4391157923 | 415.981,87 |
| Aplicacao | 0024 | 22/12/2022 | 270.461,6913789183 | 388.052,43 |
| Saldo Bruto | | 30/06/2023 | 270.461,6913789183 | 407.196,37 |
| Rend.Bruto | | 31/07/2023 | | 4.333,73 |
| Saldo Bruto | | 31/07/2023 | 270.461,6913789183 | 411.530,10 |
| Aplicacao | 0025 | 19/01/2023 | 314.464,8979921481 | 452.710,52 |
| Saldo Bruto | | 30/06/2023 | 314.464,8979921481 | 473.445,85 |
| Rend.Bruto | | 31/07/2023 | | 5.038,81 |
| Saldo Bruto | | 31/07/2023 | 314.464,8979921481 | 478.484,66 |
| Aplicacao | 0026 | 17/02/2023 | 313.251,9839298372 | 451.676,42 |
| Saldo Bruto | | 30/06/2023 | 313.251,9839298372 | 471.619,73 |
| Rend.Bruto | | 31/07/2023 | | 5.019,38 |
| Saldo Bruto | | 31/07/2023 | 313.251,9839298372 | 476.639,11 |
| Aplicacao | 0027 | 17/03/2023 | 311.862,9386443943 | 453.070,20 |
| Saldo Bruto | | 30/06/2023 | 311.862,9386443943 | 469.528,44 |
| Rend.Bruto | | 31/07/2023 | | 4.997,12 |
| Saldo Bruto | | 31/07/2023 | 311.862,9386443943 | 474.525,56 |
| Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 21/03/2024 07:48. | | | | |
| Aplicacao | 0028 | 17/03/2023 | 300.125,6042666667 | 452.199,11 |

| | | | |
|-------------|------------|--------------------|------------|
| Saldo Bruto | 30/06/2023 | 309.428,0852686289 | 465.862,62 |
| Rend.Bruto | 31/07/2023 | | 4.958,11 |
| Saldo Bruto | 31/07/2023 | 309.428,0852686289 | 470.820,73 |

| | | |
|--------------------------|----------------------|---------------|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 7.771.450,3719756228 | 11.700.386,70 |
| Rendimento Bruto | | 124.525,47 |
| 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 | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 7.771.450,3719756228 | 11.824.912,17 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 11.824.912,17 |

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: 02/08/2023 Hora emissao: 03:25:49
