

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022
FUNDO : BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DI CNPJ : 01.587.403/0001-41

ADMINISTRADOR
BANESTES DTM-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: 156 CONTA : 27.456.060

Valor Cota em 30/11/2022 - 23,3116338086
Valor Cota em 31/10/2022 - 23,0852209545
Rentabilidade Bruta: 0,980 (% a.m.) 11,030 (% a.a.) 11,843 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0227	19/10/2022	65.242,3426766530	1.500.000,00
Saldo Bruto		31/10/2022	65.104,1135411656	1.502.942,85
Resgate Bruto	0003	03/11/2022	4.211,4455753475	97.328,61
Resgate Bruto	0004	24/11/2022	47.090,5857008588	1.095.617,16
Rend.Bruto		30/11/2022		11.752,01
Saldo Bruto		30/11/2022	13.802,0822649593	321.749,09
Aplicacao	0228	16/11/2022	17.254,8201189905	400.243,59
Rend.Bruto		30/11/2022		1.994,46
Saldo Bruto		30/11/2022	17.254,8201189905	402.238,05
Aplicacao	0229	18/11/2022	110.284,1590461531	2.560.955,78
Rend.Bruto		30/11/2022		9.948,15
Saldo Bruto		30/11/2022	110.284,1590461531	2.570.903,93
Aplicacao	0230	29/11/2022	2.066,1496822877	48.141,15
Rend.Bruto		30/11/2022		24,17
Saldo Bruto		30/11/2022	2.066,1496822877	48.165,32
Saldo Mes Anterior Bruto			65.104,1135411656	1.502.942,85
Rendimento Bruto				23.718,79
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				3.009.340,52
Total Resgate Bruto				1.192.945,77
Saldo Mes Atual Bruto			143.407,2111123906	3.343.056,39
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.343.056,39

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: 01/12/2022 Hora emissao: 04:07:51
