

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2022 A 30/12/2022
FUNDO : BANESTES FIC FIA BTG ABSOL INSTITUCIONAL CNPJ : 08.018.849/0001-02

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: 156 CONTA : 27.456.060

Valor Cota em 30/12/2022 - 1,7023622581
Valor Cota em 30/11/2022 - 1,755539366
Rentabilidade Bruta: 3,029- (% a.m.) 4,574- (% a.a.) 4,574- (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	04/04/2018	66.779,2118984528	105.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	66.779,2118984528	117.234,51
Rend.Bruto		30/12/2022		3.552,10-
Saldo Bruto		30/12/2022	66.779,2118984528	113.682,41
Aplicacao	0002	13/05/2019	261.366,6980045051	473.172,52
Saldo Bruto		30/11/2022	261.366,6980045051	458.843,34
Rend.Bruto		30/12/2022		13.902,54-
Saldo Bruto		30/12/2022	261.366,6980045051	444.940,80
Aplicacao	0003	17/05/2019	436.459,1505209632	775.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	436.459,1505209632	766.227,58
Rend.Bruto		30/12/2022		23.215,99-
Saldo Bruto		30/12/2022	436.459,1505209632	743.011,59
Aplicacao	0004	14/01/2020	51.008,9685751039	126.916,70
Saldo Bruto		30/11/2022	51.008,9685751039	89.549,00
Rend.Bruto		30/12/2022		2.713,26-
Saldo Bruto		30/12/2022	51.008,9685751039	86.835,74
Aplicacao	0005	17/01/2020	57.024,3999971324	143.315,90
Saldo Bruto		30/11/2022	57.024,3999971324	100.109,41
Rend.Bruto		30/12/2022		3.033,22-
Saldo Bruto		30/12/2022	57.024,3999971324	97.076,19
Saldo Mes Anterior Bruto			872.638,4289961574	1.531.963,84
Rendimento Bruto				46.417,11-
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			872.638,4289961574	1.485.546,73
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.485.546,73

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: 31/12/2022 Hora emissao: 02:59:17
