

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO : BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DI

PERIODO: 03/04/2023 A 28/04/2023
CNPJ : 01.587.403/0001-41

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 28/04/2023 - 23,9315099999
Valor Cota em 31/03/2023 - 23,7799904416
Rentabilidade Bruta: 0,637 (% a.m.) 1,591 (% a.a.) 10,410 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0238	13/03/2023	17.320,8830159453	410.201,10
Saldo Bruto		31/03/2023	11.733,0258178281	279.011,24
Resgate Bruto	0002	24/04/2023	11.733,0258178281	280.290,09
Rend.Bruto		28/04/2023		1.278,85
Saldo Bruto		28/04/2023		0,00
Aplicacao	0239	14/03/2023	3.133,6877367788	74.236,24
Saldo Bruto		31/03/2023	3.133,6877367788	74.519,06
Resgate Bruto	0001	24/04/2023	3.133,6877367788	74.860,62
Rend.Bruto		28/04/2023		341,56
Saldo Bruto		28/04/2023		0,00
Aplicacao	0240	31/03/2023	553,6377330483	13.165,50
Saldo Bruto		31/03/2023	553,6377330483	13.165,50
Resgate Bruto	0001	24/04/2023	553,6377330483	13.225,84
Rend.Bruto		28/04/2023		60,34
Saldo Bruto		28/04/2023		0,00
Aplicacao	0241	05/04/2023	3.260,6257508197	77.548,82
Resgate Bruto	0001	24/04/2023	3.260,6257508197	77.893,04
Rend.Bruto		28/04/2023		344,22
Saldo Bruto		28/04/2023		0,00
Aplicacao	0242	11/04/2023	6.159,0715108251	146.609,95
Resgate Bruto	0001	24/04/2023	6.159,0715108251	147.133,97
Rend.Bruto		28/04/2023		524,02
Saldo Bruto		28/04/2023		0,00
Aplicacao	0243	12/04/2023	17.721,4605067859	422.041,72
Resgate Bruto	0001	24/04/2023	5.660,0217941323	135.212,18
Resgate Bruto	0002	26/04/2023	4.987,7215222131	119.257,02
Rend.Bruto		28/04/2023		1.712,21
Saldo Bruto		28/04/2023	7.073,7171904405	169.284,73
Saldo Mes Anterior Bruto			15.420,3512876552	366.695,80
Rendimento Bruto				4.261,20
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				646.200,49
Total aplicado				847.872,76
Total Resgate Bruto				169.284,73
Saldo Mes Atual Bruto			7.073,7171904405	0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				169.284,73
Saldo Mes Atual Liquido				

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