

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10/2020 A 30/10/2020  
FUNDO : BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF DI CNPJ : 20.230.719/0001-26

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV  
AGENCIA: 180 CONTA : 16.517.849

Valor Cota em 30/10/2020 - 1,7158283946  
Valor Cota em 30/09/2020 - 1,7152811362  
Rentabilidade Bruta: 0,031 (% a.m.) 0,365- (% a.a.) 0,300 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	08/10/2014	1.258.810,3780079979	1.300.000,00
Saldo Bruto		30/09/2020	1.258.810,3780079979	2.159.213,70
Rend.Bruto		30/10/2020		688,89
Saldo Bruto		30/10/2020	1.258.810,3780079979	2.159.902,59
Aplicacao	0002	26/12/2017	329.697,1756505229	500.000,00
Saldo Bruto		30/09/2020	329.697,1756505229	565.523,35
Rend.Bruto		30/10/2020		180,43
Saldo Bruto		30/10/2020	329.697,1756505229	565.703,78
Aplicacao	0003	23/12/2019	406.889,0652700026	700.000,00
Saldo Bruto		30/09/2020	406.889,0652700026	697.929,14
Rend.Bruto		30/10/2020		222,67
Saldo Bruto		30/10/2020	406.889,0652700026	698.151,81
Saldo Mes Anterior Bruto			1.995.396,6189285234	3.422.666,19
Rendimento Bruto				1.091,99
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			1.995.396,6189285234	3.423.758,18
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.423.758,18

INFORMACOES SOBRE A ORDEM DO DIA E ENDEREÇO, PODEM SER OBTIDAS ATRAVES DO SITI  
O DO BANESTES [WWW.BANESTES.COM.BR](http://WWW.BANESTES.COM.BR).

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL: [admfiduciario@banestes.com.br](mailto:admfiduciario@banestes.com.br)

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

[ouvidoriageral@banestes.com.br](mailto:ouvidoriageral@banestes.com.br)

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 31/10/2020 Hora emissao: 23:36:21

\*\*\*\*\*