

FUNDO : BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

CNPJ : 05.357.507/0001-10

## 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 31/12/2020 - 8,9524504389

Valor Cota em 30/11/2020 - 8,2828804412

Rentabilidade Bruta: 8,083 (% a.m.) 0,735- (% a.a.) 0,735- (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0024	24/02/2011	36.041,7159636998	100.000,00
Saldo Bruto		30/11/2020	25.482,5640763638	211.069,03
Rend.Bruto		31/12/2020		17.062,36
Saldo Bruto		31/12/2020	25.482,5640763638	228.131,39
Aplicacao	0025	18/03/2011	34.710,9723570662	97.000,00
Saldo Bruto		30/11/2020	34.710,9723570662	287.506,83
Rend.Bruto		31/12/2020		23.241,43
Saldo Bruto		31/12/2020	34.710,9723570662	310.748,26
Aplicacao	0026	02/05/2011	39.151,5647063357	111.000,00
Saldo Bruto		30/11/2020	39.151,5647063357	324.287,73
Rend.Bruto		31/12/2020		26.214,71
Saldo Bruto		31/12/2020	39.151,5647063357	350.502,44
Aplicacao	0027	17/05/2011	22.083,9183860078	63.184,70
Saldo Bruto		30/11/2020	22.083,9183860078	182.918,46
Rend.Bruto		31/12/2020		14.786,72
Saldo Bruto		31/12/2020	22.083,9183860078	197.705,18
Aplicacao	0028	25/05/2011	12.930,4081614436	37.000,00
Saldo Bruto		30/11/2020	12.930,4081614436	107.101,02
Rend.Bruto		31/12/2020		8.657,82
Saldo Bruto		31/12/2020	12.930,4081614436	115.758,84
Aplicacao	0029	25/07/2011	31.034,6201456735	90.000,00
Saldo Bruto		30/11/2020	31.034,6201456735	257.056,05
Rend.Bruto		31/12/2020		20.779,85
Saldo Bruto		31/12/2020	31.034,6201456735	277.835,90
Aplicacao	0030	18/10/2011	29.197,0089991736	90.000,00
Saldo Bruto		30/11/2020	29.197,0089991736	241.835,33
Rend.Bruto		31/12/2020		19.549,45
Saldo Bruto		31/12/2020	29.197,0089991736	261.384,78
Aplicacao	0031	21/11/2011	31.945,2925548697	100.000,00
Saldo Bruto		30/11/2020	31.945,2925548697	264.599,04
Rend.Bruto		31/12/2020		21.389,61
Saldo Bruto		31/12/2020	31.945,2925548697	285.988,65
Aplicacao	0032	21/12/2011	31.690,3597427711	100.000,00
Saldo Bruto		30/11/2020	31.690,3597427711	262.487,46
Rend.Bruto		31/12/2020		21.218,91
Saldo Bruto		31/12/2020	31.690,3597427711	283.706,37

FUNDO : BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

CNPJ : 05.357.507/0001-10

## 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 31/12/2020 - 8,9524504389

Valor Cota em 30/11/2020 - 8,2828804412

Rentabilidade Bruta: 8,083 (% a.m.) 0,735- (% a.a.) 0,735- (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0033	28/02/2012	33.661,4199568764	109.566,83
Saldo Bruto		30/11/2020	33.661,4199568764	278.813,52
Rend.Bruto		31/12/2020		22.538,67
Saldo Bruto		31/12/2020	33.661,4199568764	301.352,19
Aplicacao	0034	16/03/2012	30.235,9875813988	100.000,00
Saldo Bruto		30/11/2020	30.235,9875813988	250.441,07
Rend.Bruto		31/12/2020		20.245,11
Saldo Bruto		31/12/2020	30.235,9875813988	270.686,18
Aplicacao	0035	17/08/2012	24.197,2610544150	87.000,00
Saldo Bruto		30/11/2020	24.197,2610544150	200.423,02
Rend.Bruto		31/12/2020		16.201,76
Saldo Bruto		31/12/2020	24.197,2610544150	216.624,78
Aplicacao	0036	24/09/2012	27.401,8882381853	100.000,00
Saldo Bruto		30/11/2020	27.401,8882381853	226.966,56
Rend.Bruto		31/12/2020		18.347,49
Saldo Bruto		31/12/2020	27.401,8882381853	245.314,05
Aplicacao	0037	31/01/2013	25.154,6467200231	100.000,00
Saldo Bruto		30/11/2020	25.154,6467200231	208.352,93
Rend.Bruto		31/12/2020		16.842,80
Saldo Bruto		31/12/2020	25.154,6467200231	225.195,73
Aplicacao	0038	16/05/2017	81.359,7388996997	500.000,00
Saldo Bruto		30/11/2020	81.359,7388996997	673.892,99
Rend.Bruto		31/12/2020		54.476,04
Saldo Bruto		31/12/2020	81.359,7388996997	728.369,03
Aplicacao	0039	20/12/2018	50.441,8449502292	350.031,64
Saldo Bruto		30/11/2020	50.441,8449502292	417.803,77
Rend.Bruto		31/12/2020		33.774,35
Saldo Bruto		31/12/2020	50.441,8449502292	451.578,12
Aplicacao	0040	27/11/2019	90.583,6530138072	800.000,00
Saldo Bruto		30/11/2020	90.583,6530138072	750.293,57
Rend.Bruto		31/12/2020		60.652,09
Saldo Bruto		31/12/2020	90.583,6530138072	810.945,66

FUNDO : BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

CNPJ : 05.357.507/0001-10

## 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 31/12/2020 - 8,9524504389

Valor Cota em 30/11/2020 - 8,2828804412

Rentabilidade Bruta: 8,083 (% a.m.) 0,735- (% a.a.) 0,735- (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Saldo Mes Anterior Bruto			621.263,1495443397	5.145.848,38
Rendimento Bruto				415.979,17
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			621.263,1495443397	5.561.827,55
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				5.561.827,55

O RESUMO DAS DELIBERACOES TOMADAS NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA VIA CONSULTA FORMAL EM 23/12/2020 ESTA DISPONIVEL NO SITE WWW.BANESTES.COM.BR. NO MESMO ENDERECO FOI DIVULGADO TAMBEM FATO RELEVANTE REFERENTE A ALTERACAO QU E SERA REALIZADA NO FUNDO, CONFORME DELIBERADO NA REFERIDA ASSEMBLEIA.

## 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

## 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: 04/01/2021 Hora emissao: 08:28:55