

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

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 : 16.518.375

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	0011	29/10/2013	67.889,5386192717	250.722,58
Saldo Bruto		30/11/2020	67.889,5386192717	562.320,93
Rend.Bruto		31/12/2020		45.456,80
Saldo Bruto		31/12/2020	67.889,5386192717	607.777,73
Aplicacao	0012	19/12/2014	19.797,0283065663	80.000,00
Saldo Bruto		30/11/2020	19.797,0283065663	163.976,42
Rend.Bruto		31/12/2020		13.255,49
Saldo Bruto		31/12/2020	19.797,0283065663	177.231,91
Aplicacao	0013	30/12/2015	11.274,6122932533	50.000,00
Saldo Bruto		30/11/2020	11.274,6122932533	93.386,27
Rend.Bruto		31/12/2020		7.549,14
Saldo Bruto		31/12/2020	11.274,6122932533	100.935,41
Aplicacao	0014	28/12/2016	8.133,7593131517	45.000,00
Saldo Bruto		30/11/2020	8.133,7593131517	67.370,96
Rend.Bruto		31/12/2020		5.446,12
Saldo Bruto		31/12/2020	8.133,7593131517	72.817,08
Aplicacao	0015	17/12/2018	10.123,0124541176	70.000,00
Saldo Bruto		30/11/2020	10.123,0124541176	83.847,70
Rend.Bruto		31/12/2020		6.778,07
Saldo Bruto		31/12/2020	10.123,0124541176	90.625,77
Saldo Mes Anterior Bruto			117.217,9509863606	970.902,28
Rendimento Bruto				78.485,62
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			117.217,9509863606	1.049.387,90
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.049.387,90

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 ENDEREÇO 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