

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 30/06/2020 - 8,2655941260
 Valor Cota em 29/05/2020 - 8,0881315515
 Rentabilidade Bruta: 2,194 (% a.m.) 8,351- (% a.a.) 1,676- (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0024	24/02/2011	36.041,7159636998	100.000,00
Saldo Bruto		29/05/2020	25.482,5640763638	206.106,33
Rend.Bruto		30/06/2020		4.522,20
Saldo Bruto		30/06/2020	25.482,5640763638	210.628,53
Aplicacao	0025	18/03/2011	34.710,9723570662	97.000,00
Saldo Bruto		29/05/2020	34.710,9723570662	280.746,91
Rend.Bruto		30/06/2020		6.159,90
Saldo Bruto		30/06/2020	34.710,9723570662	286.906,81
Aplicacao	0026	02/05/2011	39.151,5647063357	111.000,00
Saldo Bruto		29/05/2020	39.151,5647063357	316.663,01
Rend.Bruto		30/06/2020		6.947,93
Saldo Bruto		30/06/2020	39.151,5647063357	323.610,94
Aplicacao	0027	17/05/2011	22.083,9183860078	63.184,70
Saldo Bruto		29/05/2020	22.083,9183860078	178.617,64
Rend.Bruto		30/06/2020		3.919,07
Saldo Bruto		30/06/2020	22.083,9183860078	182.536,71
Aplicacao	0028	25/05/2011	12.930,4081614436	37.000,00
Saldo Bruto		29/05/2020	12.930,4081614436	104.582,84
Rend.Bruto		30/06/2020		2.294,67
Saldo Bruto		30/06/2020	12.930,4081614436	106.877,51
Aplicacao	0029	25/07/2011	31.034,6201456735	90.000,00
Saldo Bruto		29/05/2020	31.034,6201456735	251.012,09
Rend.Bruto		30/06/2020		5.507,48
Saldo Bruto		30/06/2020	31.034,6201456735	256.519,57
Aplicacao	0030	18/10/2011	29.197,0089991736	90.000,00
Saldo Bruto		29/05/2020	29.197,0089991736	236.149,25
Rend.Bruto		30/06/2020		5.181,38
Saldo Bruto		30/06/2020	29.197,0089991736	241.330,63
Aplicacao	0031	21/11/2011	31.945,2925548697	100.000,00
Saldo Bruto		29/05/2020	31.945,2925548697	258.377,73
Rend.Bruto		30/06/2020		5.669,09
Saldo Bruto		30/06/2020	31.945,2925548697	264.046,82
Aplicacao	0032	21/12/2011	31.690,3597427711	100.000,00
Saldo Bruto		29/05/2020	31.690,3597427711	256.315,80
Rend.Bruto		30/06/2020		5.623,85
Saldo Bruto		30/06/2020	31.690,3597427711	261.939,65
Aplicacao	0033	28/02/2012	33.661,4199568764	109.566,83
Saldo Bruto		29/05/2020	33.661,4199568764	272.257,99
Rend.Bruto		30/06/2020		5.973,65
Saldo Bruto		30/06/2020	33.661,4199568764	278.231,64
Aplicacao	0034	16/03/2012	30.235,9875813988	100.000,00
Saldo Bruto		29/05/2020	30.235,9875813988	244.552,65
Rend.Bruto		30/06/2020		5.365,75
Saldo Bruto		30/06/2020	30.235,9875813988	249.918,40
Aplicacao	0035	17/08/2012	24.197,2610544150	87.000,00
Saldo Bruto		29/05/2020	24.197,2610544150	195.710,63
Rend.Bruto		30/06/2020		4.294,11
Saldo Bruto		30/06/2020	24.197,2610544150	200.004,74
Aplicacao	0036	24/09/2012	27.401,8882381853	100.000,00

Saldo Bruto		30/06/2020	27.401,8882381853	226.492,89
Aplicacao	0037	31/01/2013	25.154,6467200231	100.000,00
Saldo Bruto		29/05/2020	25.154,6467200231	203.454,09
Rend.Bruto		30/06/2020		4.464,01
Saldo Bruto		30/06/2020	25.154,6467200231	207.918,10
Aplicacao	0038	16/05/2017	81.359,7388996997	500.000,00
Saldo Bruto		29/05/2020	81.359,7388996997	658.048,27
Rend.Bruto		30/06/2020		14.438,31
Saldo Bruto		30/06/2020	81.359,7388996997	672.486,58
Aplicacao	0039	20/12/2018	50.441,8449502292	350.031,64
Saldo Bruto		29/05/2020	50.441,8449502292	407.980,28
Rend.Bruto		30/06/2020		8.951,54
Saldo Bruto		30/06/2020	50.441,8449502292	416.931,82
Aplicacao	0040	27/11/2019	90.583,6530138072	800.000,00
Saldo Bruto		29/05/2020	90.583,6530138072	732.652,50
Rend.Bruto		30/06/2020		16.075,21
Saldo Bruto		30/06/2020	90.583,6530138072	748.727,71

Saldo Mes Anterior Bruto		621.263,1495443397	5.024.858,09
Rendimento Bruto			110.250,96
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	5.135.109,05
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			5.135.109,05

DIA 28/05/2020 FOI DIVULGADO FATO RELEVANTE SOBRE A REABERTURA DO FUNDO PARA N
OVAS APLICACOES, MAIS INFORMACOES NO SITE WWW.BANESTES.COM.BR.
INFORMACOES SOBRE A ORDEM DO DIA E ENDEREÇO, PODEM SER OBTIDAS ATRAVES DO SITI
O DO BANESTES 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

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 02/07/2020 Hora emissao: 02:53:23
