

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 31/08/2020 - 8,4905043415  
 Valor Cota em 31/07/2020 - 8,8102490366  
 Rentabilidade Bruta: 3,629- (% a.m.) 5,857- (% a.a.) 0,442 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0024	24/02/2011	36.041,7159636998	100.000,00
Saldo Bruto		31/07/2020	25.482,5640763638	224.507,74
Rend.Bruto		31/08/2020		8.147,92-
Saldo Bruto		31/08/2020	25.482,5640763638	216.359,82
Aplicacao	0025	18/03/2011	34.710,9723570662	97.000,00
Saldo Bruto		31/07/2020	34.710,9723570662	305.812,31
Rend.Bruto		31/08/2020		11.098,65-
Saldo Bruto		31/08/2020	34.710,9723570662	294.713,66
Aplicacao	0026	02/05/2011	39.151,5647063357	111.000,00
Saldo Bruto		31/07/2020	39.151,5647063357	344.935,04
Rend.Bruto		31/08/2020		12.518,51-
Saldo Bruto		31/08/2020	39.151,5647063357	332.416,53
Aplicacao	0027	17/05/2011	22.083,9183860078	63.184,70
Saldo Bruto		31/07/2020	22.083,9183860078	194.564,82
Rend.Bruto		31/08/2020		7.061,22-
Saldo Bruto		31/08/2020	22.083,9183860078	187.503,60
Aplicacao	0028	25/05/2011	12.930,4081614436	37.000,00
Saldo Bruto		31/07/2020	12.930,4081614436	113.920,12
Rend.Bruto		31/08/2020		4.134,43-
Saldo Bruto		31/08/2020	12.930,4081614436	109.785,69
Aplicacao	0029	25/07/2011	31.034,6201456735	90.000,00
Saldo Bruto		31/07/2020	31.034,6201456735	273.422,73
Rend.Bruto		31/08/2020		9.923,15-
Saldo Bruto		31/08/2020	31.034,6201456735	263.499,58
Aplicacao	0030	18/10/2011	29.197,0089991736	90.000,00
Saldo Bruto		31/07/2020	29.197,0089991736	257.232,92
Rend.Bruto		31/08/2020		9.335,59-
Saldo Bruto		31/08/2020	29.197,0089991736	247.897,33
Aplicacao	0031	21/11/2011	31.945,2925548697	100.000,00
Saldo Bruto		31/07/2020	31.945,2925548697	281.445,98
Rend.Bruto		31/08/2020		10.214,33-
Saldo Bruto		31/08/2020	31.945,2925548697	271.231,65
Aplicacao	0032	21/12/2011	31.690,3597427711	100.000,00
Saldo Bruto		31/07/2020	31.690,3597427711	279.199,96
Rend.Bruto		31/08/2020		10.132,82-
Saldo Bruto		31/08/2020	31.690,3597427711	269.067,14
Aplicacao	0033	28/02/2012	33.661,4199568764	109.566,83
Saldo Bruto		31/07/2020	33.661,4199568764	296.565,49
Rend.Bruto		31/08/2020		10.763,06-
Saldo Bruto		31/08/2020	33.661,4199568764	285.802,43
Aplicacao	0034	16/03/2012	30.235,9875813988	100.000,00
Saldo Bruto		31/07/2020	30.235,9875813988	266.386,58
Rend.Bruto		31/08/2020		9.667,80-
Saldo Bruto		31/08/2020	30.235,9875813988	256.718,78
Aplicacao	0035	17/08/2012	24.197,2610544150	87.000,00
Saldo Bruto		31/07/2020	24.197,2610544150	213.183,90
Rend.Bruto		31/08/2020		7.736,95-
Saldo Bruto		31/08/2020	24.197,2610544150	205.446,95
Aplicacao	0036	24/09/2012	27.401,8882381853	100.000,00

Saldo Bruto		31/08/2020	27.401,8882381853	232.655,85
Aplicacao	0037	31/01/2013	25.154,6467200231	100.000,00
Saldo Bruto		31/07/2020	25.154,6467200231	221.618,70
Rend.Bruto		31/08/2020		8.043,06-
Saldo Bruto		31/08/2020	25.154,6467200231	213.575,64
Aplicacao	0038	16/05/2017	81.359,7388996997	500.000,00
Saldo Bruto		31/07/2020	81.359,7388996997	716.799,56
Rend.Bruto		31/08/2020		26.014,34-
Saldo Bruto		31/08/2020	81.359,7388996997	690.785,22
Aplicacao	0039	20/12/2018	50.441,8449502292	350.031,64
Saldo Bruto		31/07/2020	50.441,8449502292	444.405,22
Rend.Bruto		31/08/2020		16.128,52-
Saldo Bruto		31/08/2020	50.441,8449502292	428.276,70
Aplicacao	0040	27/11/2019	90.583,6530138072	800.000,00
Saldo Bruto		31/07/2020	90.583,6530138072	798.064,54
Rend.Bruto		31/08/2020		28.963,64-
Saldo Bruto		31/08/2020	90.583,6530138072	769.100,90

Saldo Mes Anterior Bruto		621.263,1495443397	5.473.483,07
Rendimento Bruto			198.645,60-
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	5.274.837,47
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			5.274.837,47

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 ENDERECO, 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  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 01/09/2020 Hora emissao: 03:16:25

\*\*\*\*\*