

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09/2020 A 30/09/2020
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 30/09/2020 - 1,7152811362
Valor Cota em 31/08/2020 - 1,7126640081
Rentabilidade Bruta: 0,152 (% a.m.) 0,396- (% a.a.) 0,638 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	08/10/2014	1.258.810,3780079979	1.300.000,00
Saldo Bruto		31/08/2020	1.258.810,3780079979	2.155.919,23
Rend.Bruto		30/09/2020		3.294,47
Saldo Bruto		30/09/2020	1.258.810,3780079979	2.159.213,70
Aplicacao	0002	26/12/2017	329.697,1756505229	500.000,00
Saldo Bruto		31/08/2020	329.697,1756505229	564.660,49
Rend.Bruto		30/09/2020		862,86
Saldo Bruto		30/09/2020	329.697,1756505229	565.523,35
Aplicacao	0003	23/12/2019	406.889,0652700026	700.000,00
Saldo Bruto		31/08/2020	406.889,0652700026	696.864,26
Rend.Bruto		30/09/2020		1.064,88
Saldo Bruto		30/09/2020	406.889,0652700026	697.929,14
Saldo Mes Anterior Bruto			1.995.396,6189285234	3.417.443,98
Rendimento Bruto				5.222,21
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	3.422.666,19
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.422.666,19

INFORMACOES SOBRE A ORDEM DO DIA E ENDEREÇO, PODEM SER OBTIDAS ATRAVES DO SITE
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: 01/10/2020 Hora emissao: 03:05:10
