

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO : BANESTES PREVIDENCIARIO FI RF IMA-B

PERIODO: 01/10/2021 A 29/10/2021
CNPJ : 09.594.596/0001-70

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 29/10/2021 - 3,7255086866
Valor Cota em 30/09/2021 - 3,8457861013
Rentabilidade Bruta: 3,127- (% a.m.) 10,128- (% a.a.) 1,262- (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	28/02/2012	727.814,0007179940	1.062.842,22
Saldo Bruto		30/09/2021	110.645,0812440568	425.517,32
Rend.Bruto		29/10/2021		13.308,11-
Saldo Bruto		29/10/2021	110.645,0812440568	412.209,21
Aplicacao	0002	04/05/2012	692.750,5106094818	1.089.330,39
Saldo Bruto		30/09/2021	692.750,5106094818	2.664.170,29
Rend.Bruto		29/10/2021		83.322,25-
Saldo Bruto		29/10/2021	692.750,5106094818	2.580.848,04
Aplicacao	0003	24/05/2012	61.247,1925825992	97.000,00
Saldo Bruto		30/09/2021	61.247,1925825992	235.543,60
Rend.Bruto		29/10/2021		7.366,65-
Saldo Bruto		29/10/2021	61.247,1925825992	228.176,95
Aplicacao	0004	30/05/2016	132.898,5575334095	300.000,00
Saldo Bruto		30/09/2021	132.898,5575334095	511.099,43
Rend.Bruto		29/10/2021		15.984,70-
Saldo Bruto		29/10/2021	132.898,5575334095	495.114,73
Saldo Mes Anterior Bruto			997.541,3419695473	3.836.330,64
Rendimento Bruto				119.981,71-
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			997.541,3419695473	3.716.348,93
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.716.348,93

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: 02/11/2021 Hora emissao: 03:39:27
