

ADMINISTRADOR

BANESES 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 29/01/2021 - 8,6934750689  
Valor Cota em 31/12/2020 - 8,9524504389  
Rentabilidade Bruta: 2,892- (% a.m.) 2,892- (% a.a.) 4,311- (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0024	24/02/2011	36.041,7159636998	100.000,00
Saldo Bruto		31/12/2020	25.482,5640763638	228.131,39
Rend.Bruto		29/01/2021		6.599,35-
Saldo Bruto		29/01/2021	25.482,5640763638	221.532,04
Aplicacao	0025	18/03/2011	34.710,9723570662	97.000,00
Saldo Bruto		31/12/2020	34.710,9723570662	310.748,26
Rend.Bruto		29/01/2021		8.989,29-
Saldo Bruto		29/01/2021	34.710,9723570662	301.758,97
Aplicacao	0026	02/05/2011	39.151,5647063357	111.000,00
Saldo Bruto		31/12/2020	39.151,5647063357	350.502,44
Rend.Bruto		29/01/2021		10.139,29-
Saldo Bruto		29/01/2021	39.151,5647063357	340.363,15
Aplicacao	0027	17/05/2011	22.083,9183860078	63.184,70
Saldo Bruto		31/12/2020	22.083,9183860078	197.705,18
Rend.Bruto		29/01/2021		5.719,19-
Saldo Bruto		29/01/2021	22.083,9183860078	191.985,99
Aplicacao	0028	25/05/2011	12.930,4081614436	37.000,00
Saldo Bruto		31/12/2020	12.930,4081614436	115.758,84
Rend.Bruto		29/01/2021		3.348,66-
Saldo Bruto		29/01/2021	12.930,4081614436	112.410,18
Aplicacao	0029	25/07/2011	31.034,6201456735	90.000,00
Saldo Bruto		31/12/2020	31.034,6201456735	277.835,90
Rend.Bruto		29/01/2021		8.037,20-
Saldo Bruto		29/01/2021	31.034,6201456735	269.798,70
Aplicacao	0030	18/10/2011	29.197,0089991736	90.000,00
Saldo Bruto		31/12/2020	29.197,0089991736	261.384,78
Rend.Bruto		29/01/2021		7.561,31-
Saldo Bruto		29/01/2021	29.197,0089991736	253.823,47
Aplicacao	0031	21/11/2011	31.945,2925548697	100.000,00
Saldo Bruto		31/12/2020	31.945,2925548697	285.988,65
Rend.Bruto		29/01/2021		8.273,05-
Saldo Bruto		29/01/2021	31.945,2925548697	277.715,60
Aplicacao	0032	21/12/2011	31.690,3597427711	100.000,00
Saldo Bruto		31/12/2020	31.690,3597427711	283.706,37
Rend.Bruto		29/01/2021		8.207,02-
Saldo Bruto		29/01/2021	31.690,3597427711	275.499,35
Aplicacao	0033	28/02/2012	33.661,4199568764	109.566,83
Saldo Bruto		31/12/2020	33.661,4199568764	301.352,19
Rend.Bruto		29/01/2021		8.717,47-
Saldo Bruto		29/01/2021	33.661,4199568764	292.634,72
Aplicacao	0034	16/03/2012	30.235,9875813988	100.000,00
Saldo Bruto		31/12/2020	30.235,9875813988	270.686,18
Rend.Bruto		29/01/2021		7.830,38-
Saldo Bruto		29/01/2021	30.235,9875813988	262.855,80
Aplicacao	0035	17/08/2012	24.197,2610544150	87.000,00
Saldo Bruto		31/12/2020	24.197,2610544150	216.624,78
Rend.Bruto		29/01/2021		6.266,49-
Saldo Bruto		29/01/2021	24.197,2610544150	210.358,29
Aplicacao	0036	24/09/2012	27.401,8882381853	100.000,00

Saldo Bruto		29/01/2021	27.401,8882381853	238.217,63
Aplicacao	0037	31/01/2013	25.154,6467200231	100.000,00
Saldo Bruto		31/12/2020	25.154,6467200231	225.195,73
Rend.Bruto		29/01/2021		6.514,44-
Saldo Bruto		29/01/2021	25.154,6467200231	218.681,29
Aplicacao	0038	16/05/2017	81.359,7388996997	500.000,00
Saldo Bruto		31/12/2020	81.359,7388996997	728.369,03
Rend.Bruto		29/01/2021		21.070,17-
Saldo Bruto		29/01/2021	81.359,7388996997	707.298,86
Aplicacao	0039	20/12/2018	50.441,8449502292	350.031,64
Saldo Bruto		31/12/2020	50.441,8449502292	451.578,12
Rend.Bruto		29/01/2021		13.063,20-
Saldo Bruto		29/01/2021	50.441,8449502292	438.514,92
Aplicacao	0040	27/11/2019	90.583,6530138072	800.000,00
Saldo Bruto		31/12/2020	90.583,6530138072	810.945,66
Rend.Bruto		29/01/2021		23.458,93-
Saldo Bruto		29/01/2021	90.583,6530138072	787.486,73

Saldo Mes Anterior Bruto		621.263,1495443397	5.561.827,55
Rendimento Bruto			160.891,86-
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	5.400.935,69
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			5.400.935,69

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

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: 04/02/2021 Hora emissao: 02:52:46

\*\*\*\*\*