

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/02/2021 A 26/02/2021

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 26/02/2021 - 1,7336471582

Valor Cota em 29/01/2021 - 1,7292164326

Rentabilidade Bruta: 0,256 (% a.m.) 0,462 (% a.a.) 0,020- (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	08/10/2014	1.258.810,3780079979	1.300.000,00
Saldo Bruto		29/01/2021	1.258.810,3780079979	2.176.755,59
Rend.Bruto		26/02/2021		5.577,44
Saldo Bruto		26/02/2021	1.258.810,3780079979	2.182.333,03
Aplicacao	0002	26/12/2017	329.697,1756505229	500.000,00
Saldo Bruto		29/01/2021	329.697,1756505229	570.117,77
Rend.Bruto		26/02/2021		1.460,80
Saldo Bruto		26/02/2021	329.697,1756505229	571.578,57
Aplicacao	0003	23/12/2019	406.889,0652700026	700.000,00
Saldo Bruto		29/01/2021	406.889,0652700026	703.599,26
Rend.Bruto		26/02/2021		1.802,81
Saldo Bruto		26/02/2021	406.889,0652700026	705.402,07
Saldo Mes Anterior Bruto			1.995.396,6189285234	3.450.472,62
Rendimento Bruto				8.841,05
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	3.459.313,67
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.459.313,67

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: 27/02/2021 Hora emissao: 23:09:23
