

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 31/03/2021 - 8,3063011088  
 Valor Cota em 26/02/2021 - 8,4657661954  
 Rentabilidade Bruta: 1,883- (% a.m.) 7,217- (% a.a.) 6,374 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0024	24/02/2011	36.041,7159636998	100.000,00
Saldo Bruto		26/02/2021	25.482,5640763638	215.729,43
Rend.Bruto		31/03/2021		4.063,58-
Saldo Bruto		31/03/2021	25.482,5640763638	211.665,85
Aplicacao	0025	18/03/2011	34.710,9723570662	97.000,00
Saldo Bruto		26/02/2021	34.710,9723570662	293.854,98
Rend.Bruto		31/03/2021		5.535,19-
Saldo Bruto		31/03/2021	34.710,9723570662	288.319,79
Aplicacao	0026	02/05/2011	39.151,5647063357	111.000,00
Saldo Bruto		26/02/2021	39.151,5647063357	331.447,99
Rend.Bruto		31/03/2021		6.243,30-
Saldo Bruto		31/03/2021	39.151,5647063357	325.204,69
Aplicacao	0027	17/05/2011	22.083,9183860078	63.184,70
Saldo Bruto		26/02/2021	22.083,9183860078	186.957,29
Rend.Bruto		31/03/2021		3.521,61-
Saldo Bruto		31/03/2021	22.083,9183860078	183.435,68
Aplicacao	0028	25/05/2011	12.930,4081614436	37.000,00
Saldo Bruto		26/02/2021	12.930,4081614436	109.465,81
Rend.Bruto		31/03/2021		2.061,95-
Saldo Bruto		31/03/2021	12.930,4081614436	107.403,86
Aplicacao	0029	25/07/2011	31.034,6201456735	90.000,00
Saldo Bruto		26/02/2021	31.034,6201456735	262.731,84
Rend.Bruto		31/03/2021		4.948,94-
Saldo Bruto		31/03/2021	31.034,6201456735	257.782,90
Aplicacao	0030	18/10/2011	29.197,0089991736	90.000,00
Saldo Bruto		26/02/2021	29.197,0089991736	247.175,05
Rend.Bruto		31/03/2021		4.655,90-
Saldo Bruto		31/03/2021	29.197,0089991736	242.519,15
Aplicacao	0031	21/11/2011	31.945,2925548697	100.000,00
Saldo Bruto		26/02/2021	31.945,2925548697	270.441,38
Rend.Bruto		31/03/2021		5.094,16-
Saldo Bruto		31/03/2021	31.945,2925548697	265.347,22
Aplicacao	0032	21/12/2011	31.690,3597427711	100.000,00
Saldo Bruto		26/02/2021	31.690,3597427711	268.283,18
Rend.Bruto		31/03/2021		5.053,51-
Saldo Bruto		31/03/2021	31.690,3597427711	263.229,67
Aplicacao	0033	28/02/2012	33.661,4199568764	109.566,83
Saldo Bruto		26/02/2021	33.661,4199568764	284.969,71
Rend.Bruto		31/03/2021		5.367,82-
Saldo Bruto		31/03/2021	33.661,4199568764	279.601,89
Aplicacao	0034	16/03/2012	30.235,9875813988	100.000,00
Saldo Bruto		26/02/2021	30.235,9875813988	255.970,80
Rend.Bruto		31/03/2021		4.821,58-
Saldo Bruto		31/03/2021	30.235,9875813988	251.149,22
Aplicacao	0035	17/08/2012	24.197,2610544150	87.000,00
Saldo Bruto		26/02/2021	24.197,2610544150	204.848,35
Rend.Bruto		31/03/2021		3.858,61-
Saldo Bruto		31/03/2021	24.197,2610544150	200.989,74
Aplicacao	0036	24/09/2012	27.401,8882381853	100.000,00

Saldo Bruto		31/03/2021	27.401,8882381853	227.608,33
Aplicacao	0037	31/01/2013	25.154,6467200231	100.000,00
Saldo Bruto		26/02/2021	25.154,6467200231	212.953,36
Rend.Bruto		31/03/2021		4.011,29-
Saldo Bruto		31/03/2021	25.154,6467200231	208.942,07
Aplicacao	0038	16/05/2017	81.359,7388996997	500.000,00
Saldo Bruto		26/02/2021	81.359,7388996997	688.772,53
Rend.Bruto		31/03/2021		12.974,04-
Saldo Bruto		31/03/2021	81.359,7388996997	675.798,49
Aplicacao	0039	20/12/2018	50.441,8449502292	350.031,64
Saldo Bruto		26/02/2021	50.441,8449502292	427.028,87
Rend.Bruto		31/03/2021		8.043,72-
Saldo Bruto		31/03/2021	50.441,8449502292	418.985,15
Aplicacao	0040	27/11/2019	90.583,6530138072	800.000,00
Saldo Bruto		26/02/2021	90.583,6530138072	766.860,03
Rend.Bruto		31/03/2021		14.444,93-
Saldo Bruto		31/03/2021	90.583,6530138072	752.415,10

Saldo Mes Anterior Bruto		621.263,1495443397	5.259.468,58
Rendimento Bruto			99.069,78-
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	5.160.398,80
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			5.160.398,80

FOI ENVIADA CONSULTA FORMAL REFERENTE A ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO FUNDO, A CONSULTA ESTA DISPONIVEL TAMBEM NO SITE [WWW.BANESTES.COM.BR](http://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: 02/04/2021 Hora emissao: 23:16:02

\*\*\*\*\*