

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

PERIODO: 03/05/2021 A 31/05/2021
CNPJ : 09.594.596/0001-70

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 31/05/2021 - 3,9563746561
Valor Cota em 30/04/2021 - 3,9118892556
Rentabilidade Bruta: 1,137 (% a.m.) 4,559- (% a.a.) 6,561 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	28/02/2012	727.814,0007179940	1.062.842,22
Saldo Bruto		30/04/2021	110.645,0812440568	432.831,30
Rend.Bruto		31/05/2021		4.922,10
Saldo Bruto		31/05/2021	110.645,0812440568	437.753,40
Aplicacao	0002	04/05/2012	692.750,5106094818	1.089.330,39
Saldo Bruto		30/04/2021	692.750,5106094818	2.709.963,28
Rend.Bruto		31/05/2021		30.817,28
Saldo Bruto		31/05/2021	692.750,5106094818	2.740.780,56
Aplicacao	0003	24/05/2012	61.247,1925825992	97.000,00
Saldo Bruto		30/04/2021	61.247,1925825992	239.592,23
Rend.Bruto		31/05/2021		2.724,61
Saldo Bruto		31/05/2021	61.247,1925825992	242.316,84
Aplicacao	0004	30/05/2016	132.898,5575334095	300.000,00
Saldo Bruto		30/04/2021	132.898,5575334095	519.884,44
Rend.Bruto		31/05/2021		5.912,04
Saldo Bruto		31/05/2021	132.898,5575334095	525.796,48

Saldo Mes Anterior Bruto	997.541,3419695473	3.902.271,25
Rendimento Bruto		44.376,03
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	3.946.647,28
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		3.946.647,28

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: 01/06/2021 Hora emissao: 03:41:58
