

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 30/07/2021 - 8,5276970186
 Valor Cota em 30/06/2021 - 8,5760088006
 Rentabilidade Bruta: 0,563- (% a.m.) 4,744- (% a.a.) 3,207- (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0024	24/02/2011	36.041,7159636998	100.000,00
Saldo Bruto		30/06/2021	25.482,5640763638	218.538,69
Rend.Bruto		30/07/2021		1.231,10-
Saldo Bruto		30/07/2021	25.482,5640763638	217.307,59
Aplicacao	0025	18/03/2011	34.710,9723570662	97.000,00
Saldo Bruto		30/06/2021	34.710,9723570662	297.681,60
Rend.Bruto		30/07/2021		1.676,94-
Saldo Bruto		30/07/2021	34.710,9723570662	296.004,66
Aplicacao	0026	02/05/2011	39.151,5647063357	111.000,00
Saldo Bruto		30/06/2021	39.151,5647063357	335.764,16
Rend.Bruto		30/07/2021		1.891,48-
Saldo Bruto		30/07/2021	39.151,5647063357	333.872,68
Aplicacao	0027	17/05/2011	22.083,9183860078	63.184,70
Saldo Bruto		30/06/2021	22.083,9183860078	189.391,88
Rend.Bruto		30/07/2021		1.066,92-
Saldo Bruto		30/07/2021	22.083,9183860078	188.324,96
Aplicacao	0028	25/05/2011	12.930,4081614436	37.000,00
Saldo Bruto		30/06/2021	12.930,4081614436	110.891,29
Rend.Bruto		30/07/2021		624,69-
Saldo Bruto		30/07/2021	12.930,4081614436	110.266,60
Aplicacao	0029	25/07/2011	31.034,6201456735	90.000,00
Saldo Bruto		30/06/2021	31.034,6201456735	266.153,18
Rend.Bruto		30/07/2021		1.499,34-
Saldo Bruto		30/07/2021	31.034,6201456735	264.653,84
Aplicacao	0030	18/10/2011	29.197,0089991736	90.000,00
Saldo Bruto		30/06/2021	29.197,0089991736	250.393,81
Rend.Bruto		30/07/2021		1.410,56-
Saldo Bruto		30/07/2021	29.197,0089991736	248.983,25
Aplicacao	0031	21/11/2011	31.945,2925548697	100.000,00
Saldo Bruto		30/06/2021	31.945,2925548697	273.963,11
Rend.Bruto		30/07/2021		1.543,33-
Saldo Bruto		30/07/2021	31.945,2925548697	272.419,78
Aplicacao	0032	21/12/2011	31.690,3597427711	100.000,00
Saldo Bruto		30/06/2021	31.690,3597427711	271.776,80
Rend.Bruto		30/07/2021		1.531,01-
Saldo Bruto		30/07/2021	31.690,3597427711	270.245,79
Aplicacao	0033	28/02/2012	33.661,4199568764	109.566,83
Saldo Bruto		30/06/2021	33.661,4199568764	288.680,63
Rend.Bruto		30/07/2021		1.626,24-
Saldo Bruto		30/07/2021	33.661,4199568764	287.054,39
Aplicacao	0034	16/03/2012	30.235,9875813988	100.000,00
Saldo Bruto		30/06/2021	30.235,9875813988	259.304,10
Rend.Bruto		30/07/2021		1.460,76-
Saldo Bruto		30/07/2021	30.235,9875813988	257.843,34
Aplicacao	0035	17/08/2012	24.197,2610544150	87.000,00
Saldo Bruto		30/06/2021	24.197,2610544150	207.515,92
Rend.Bruto		30/07/2021		1.169,01-
Saldo Bruto		30/07/2021	24.197,2610544150	206.346,91
Aplicacao	0036	24/09/2012	27.401,8882381853	100.000,00

Saldo Bruto		30/07/2021	27.401,8882381853	233.675,00
Aplicacao	0037	31/01/2013	25.154,6467200231	100.000,00
Saldo Bruto		30/06/2021	25.154,6467200231	215.726,47
Rend.Bruto		30/07/2021		1.215,26-
Saldo Bruto		30/07/2021	25.154,6467200231	214.511,21
Aplicacao	0038	16/05/2017	81.359,7388996997	500.000,00
Saldo Bruto		30/06/2021	81.359,7388996997	697.741,84
Rend.Bruto		30/07/2021		3.930,64-
Saldo Bruto		30/07/2021	81.359,7388996997	693.811,20
Aplicacao	0039	20/12/2018	50.441,8449502292	350.031,64
Saldo Bruto		30/06/2021	50.441,8449502292	432.589,71
Rend.Bruto		30/07/2021		2.436,94-
Saldo Bruto		30/07/2021	50.441,8449502292	430.152,77
Aplicacao	0040	27/11/2019	90.583,6530138072	800.000,00
Saldo Bruto		30/06/2021	90.583,6530138072	776.846,21
Rend.Bruto		30/07/2021		4.376,26-
Saldo Bruto		30/07/2021	90.583,6530138072	772.469,95

Saldo Mes Anterior Bruto		621.263,1495443397	5.327.958,23
Rendimento Bruto			30.014,31-
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	5.297.943,92
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			5.297.943,92

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: 03/08/2021 Hora emissao: 03:33:49
