

## EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

FUNDO : BANESTES PREVIDENCIARIO FI RF IMA-B

CNPJ : 09.594.596/0001-70

## 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 30/09/2021 - 3,8457861013

Valor Cota em 31/08/2021 - 3,8796764664

Rentabilidade Bruta: 0,873- (% a.m.) 7,227- (% a.a.) 2,859 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	28/02/2012	727.814,0007179940	1.062.842,22
Saldo Bruto		31/08/2021	110.645,0812440568	429.267,12
Rend.Bruto		30/09/2021		3.749,80-
Saldo Bruto		30/09/2021	110.645,0812440568	425.517,32
Aplicacao	0002	04/05/2012	692.750,5106094818	1.089.330,39
Saldo Bruto		31/08/2021	692.750,5106094818	2.687.647,85
Rend.Bruto		30/09/2021		23.477,56-
Saldo Bruto		30/09/2021	692.750,5106094818	2.664.170,29
Aplicacao	0003	24/05/2012	61.247,1925825992	97.000,00
Saldo Bruto		31/08/2021	61.247,1925825992	237.619,29
Rend.Bruto		30/09/2021		2.075,69-
Saldo Bruto		30/09/2021	61.247,1925825992	235.543,60
Aplicacao	0004	30/05/2016	132.898,5575334095	300.000,00
Saldo Bruto		31/08/2021	132.898,5575334095	515.603,41
Rend.Bruto		30/09/2021		4.503,98-
Saldo Bruto		30/09/2021	132.898,5575334095	511.099,43
Saldo Mes Anterior Bruto			997.541,3419695473	3.870.137,67
Rendimento Bruto				33.807,03-
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	3.836.330,64
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.836.330,64

## 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: 01/10/2021 Hora emissao: 03:57:41

\*\*\*\*\*