

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/10/2019 A 31/10/2019

FUNDO : BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

CNPJ : 05.357.507/0001-10

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 31/10/2019 - 9,2224560246

Valor Cota em 30/09/2019 - 8,8492921380

Rentabilidade Bruta: 4,216 (% a.m.) 31,633 (% a.a.) 35,937 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0021	18/11/2010	30.408,5426667293	82.000,00
Saldo Bruto		30/09/2019	2.288,6826116318	20.253,22
Rend.Bruto		31/10/2019		854,05
Saldo Bruto		31/10/2019	2.288,6826116318	21.107,27
Aplicacao	0022	21/12/2010	31.912,3878589020	87.000,00
Saldo Bruto		30/09/2019	31.912,3878589020	282.402,04
Rend.Bruto		31/10/2019		11.908,55
Saldo Bruto		31/10/2019	31.912,3878589020	294.310,59
Aplicacao	0023	27/01/2011	34.532,5128521207	95.000,00
Saldo Bruto		30/09/2019	34.532,5128521207	305.588,29
Rend.Bruto		31/10/2019		12.886,29
Saldo Bruto		31/10/2019	34.532,5128521207	318.474,58
Aplicacao	0024	24/02/2011	36.041,7159636998	100.000,00
Saldo Bruto		30/09/2019	36.041,7159636998	318.943,67
Rend.Bruto		31/10/2019		13.449,47
Saldo Bruto		31/10/2019	36.041,7159636998	332.393,14
Aplicacao	0025	18/03/2011	34.710,9723570662	97.000,00
Saldo Bruto		30/09/2019	34.710,9723570662	307.167,53
Rend.Bruto		31/10/2019		12.952,89
Saldo Bruto		31/10/2019	34.710,9723570662	320.120,42
Aplicacao	0026	02/05/2011	39.151,5647063357	111.000,00
Saldo Bruto		30/09/2019	39.151,5647063357	346.463,63
Rend.Bruto		31/10/2019		14.609,95
Saldo Bruto		31/10/2019	39.151,5647063357	361.073,58
Aplicacao	0027	17/05/2011	22.083,9183860078	63.184,70
Saldo Bruto		30/09/2019	22.083,9183860078	195.427,05
Rend.Bruto		31/10/2019		8.240,92
Saldo Bruto		31/10/2019	22.083,9183860078	203.667,97
Aplicacao	0028	25/05/2011	12.930,4081614436	37.000,00
Saldo Bruto		30/09/2019	12.930,4081614436	114.424,96
Rend.Bruto		31/10/2019		4.825,16
Saldo Bruto		31/10/2019	12.930,4081614436	119.250,12
Aplicacao	0029	25/07/2011	31.034,6201456735	90.000,00
Saldo Bruto		30/09/2019	31.034,6201456735	274.634,42
Rend.Bruto		31/10/2019		11.581,00
Saldo Bruto		31/10/2019	31.034,6201456735	286.215,42
Aplicacao	0030	18/10/2011	29.197,0089991736	90.000,00
Saldo Bruto		30/09/2019	29.197,0089991736	258.372,86
Rend.Bruto		31/10/2019		10.895,27
Saldo Bruto		31/10/2019	29.197,0089991736	269.268,13
Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por				Múltiplos signatários
Aplicacao	0031			
Saldo Bruto		30/09/2019	31.945,2925548697	282.693,23

Aplicacao	0032	21/12/2011	31.690,3597427711	100.000,00
Saldo Bruto		30/09/2019	31.690,3597427711	280.437,25
Rend.Bruto		31/10/2019		11.825,70
Saldo Bruto		31/10/2019	31.690,3597427711	292.262,95
Aplicacao	0033	28/02/2012	33.661,4199568764	109.566,83
Saldo Bruto		30/09/2019	33.661,4199568764	297.879,74
Rend.Bruto		31/10/2019		12.561,23
Saldo Bruto		31/10/2019	33.661,4199568764	310.440,97
Aplicacao	0034	16/03/2012	30.235,9875813988	100.000,00
Saldo Bruto		30/09/2019	30.235,9875813988	267.567,09
Rend.Bruto		31/10/2019		11.282,98
Saldo Bruto		31/10/2019	30.235,9875813988	278.850,07
Aplicacao	0035	17/08/2012	24.197,2610544150	87.000,00
Saldo Bruto		30/09/2019	24.197,2610544150	214.128,63
Rend.Bruto		31/10/2019		9.029,55
Saldo Bruto		31/10/2019	24.197,2610544150	223.158,18
Aplicacao	0036	24/09/2012	27.401,8882381853	100.000,00
Saldo Bruto		30/09/2019	27.401,8882381853	242.487,31
Rend.Bruto		31/10/2019		10.225,40
Saldo Bruto		31/10/2019	27.401,8882381853	252.712,71
Aplicacao	0037	31/01/2013	25.154,6467200231	100.000,00
Saldo Bruto		30/09/2019	25.154,6467200231	222.600,82
Rend.Bruto		31/10/2019		9.386,80
Saldo Bruto		31/10/2019	25.154,6467200231	231.987,62
Aplicacao	0038	16/05/2017	81.359,7388996997	500.000,00
Saldo Bruto		30/09/2019	81.359,7388996997	719.976,10
Rend.Bruto		31/10/2019		30.360,51
Saldo Bruto		31/10/2019	81.359,7388996997	750.336,61
Aplicacao	0039	20/12/2018	50.441,8449502292	350.031,64
Saldo Bruto		30/09/2019	50.441,8449502292	446.374,62
Rend.Bruto		31/10/2019		18.823,08
Saldo Bruto		31/10/2019	50.441,8449502292	465.197,70

Saldo Mes Anterior Bruto	609.972,2317405230	5.397.822,46
Rendimento Bruto		227.619,63
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	609.972,2317405230	5.625.442,09
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		5.625.442,09

INFORMACOES SOBRE A ORDEM DO DIA E ENDEREÇO, PODEM SER OBTIDAS ATRAVES DO SITI
O DO BANESTES 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: 01/11/2019 Hora emissao: 02:50:18
