

# SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10/2019 A 31/10/2019  
FUNDO : BANESES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CNPJ : 05.357.507/0001-10

## ADMINISTRADOR

BANESES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78  
Endereço: 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 : 16.518.375

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                | 0011 | 29/10/2013 | 67.889,5386192717  | 250.722,58   |
| Saldo Bruto              |      | 30/09/2019 | 67.889,5386192717  | 600.774,36   |
| Rend.Bruto               |      | 31/10/2019 |                    | 25.333,92    |
| Saldo Bruto              |      | 31/10/2019 | 67.889,5386192717  | 626.108,28   |
| Aplicacao                | 0012 | 19/12/2014 | 19.797,0283065663  | 80.000,00    |
| Saldo Bruto              |      | 30/09/2019 | 19.797,0283065663  | 175.189,69   |
| Rend.Bruto               |      | 31/10/2019 |                    | 7.387,53     |
| Saldo Bruto              |      | 31/10/2019 | 19.797,0283065663  | 182.577,22   |
| Aplicacao                | 0013 | 30/12/2015 | 11.274,6122932533  | 50.000,00    |
| Saldo Bruto              |      | 30/09/2019 | 11.274,6122932533  | 99.772,34    |
| Rend.Bruto               |      | 31/10/2019 |                    | 4.207,28     |
| Saldo Bruto              |      | 31/10/2019 | 11.274,6122932533  | 103.979,62   |
| Aplicacao                | 0014 | 20/12/2016 | 8.133,7593131517   | 45.000,00    |
| Saldo Bruto              |      | 30/09/2019 | 8.133,7593131517   | 71.978,01    |
| Rend.Bruto               |      | 31/10/2019 |                    | 3.035,23     |
| Saldo Bruto              |      | 31/10/2019 | 8.133,7593131517   | 75.013,24    |
| Aplicacao                | 0015 | 17/12/2018 | 10.123,0124541176  | 70.000,00    |
| Saldo Bruto              |      | 30/09/2019 | 10.123,0124541176  | 89.581,49    |
| Rend.Bruto               |      | 31/10/2019 |                    | 1.777,55     |
| Saldo Bruto              |      | 31/10/2019 | 10.123,0124541176  | 91.359,04    |
| Saldo Mes Anterior Bruto |      |            | 117.217,9509863606 | 1.037.295,89 |
| Rendimento Bruto         |      |            |                    | 43.741,51    |
| 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    |      |            | 117.217,9509863606 | 1.081.037,40 |
| Bloqueio Judicial        |      |            |                    | 0,00         |
| Bloqueio Garantia Op.Fin |      |            |                    | 0,00         |
| Saldo Mes Atual Liquido  |      |            |                    | 1.081.037,40 |

INFORMACOES SOBRE A ORDEM DO DIA E ENDEREÇO, PODEM SER OBTIDAS ATRAVES DO SITE  
O DO BANESES WWW.BANESES.COM.BR.

## SERVIÇO 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

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 27/03/2020 09:02.

## SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO

ouvidoriageral@banestes.com.br