

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11/2019 A 29/11/2019
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 29/11/2019 - 8,8096454563
Valor Cota em 31/10/2019 - 9,2224560246
Rentabilidade Bruta: 4,476- (% a.m.) 25,741 (% a.a.) 28,572 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0021	18/11/2010	30.408,5426667293	82.000,00
Saldo Bruto		31/10/2019	2.288,6826116318	21.107,27
Rend.Bruto		29/11/2019		944,79-
Saldo Bruto		29/11/2019	2.288,6826116318	20.162,48
Aplicacao	0022	21/12/2010	31.912,3878589020	87.000,00
Saldo Bruto		31/10/2019	31.912,3878589020	294.310,59
Rend.Bruto		29/11/2019		13.173,77-
Saldo Bruto		29/11/2019	31.912,3878589020	281.136,82
Aplicacao	0023	27/01/2011	34.532,5128521207	95.000,00
Saldo Bruto		31/10/2019	34.532,5128521207	318.474,58
Rend.Bruto		29/11/2019		14.255,39-
Saldo Bruto		29/11/2019	34.532,5128521207	304.219,19
Aplicacao	0024	24/02/2011	36.041,7159636998	100.000,00
Saldo Bruto		31/10/2019	36.041,7159636998	332.393,14
Rend.Bruto		29/11/2019		14.878,40-
Saldo Bruto		29/11/2019	36.041,7159636998	317.514,74
Aplicacao	0025	18/03/2011	34.710,9723570662	97.000,00
Saldo Bruto		31/10/2019	34.710,9723570662	320.120,42
Rend.Bruto		29/11/2019		14.329,06-
Saldo Bruto		29/11/2019	34.710,9723570662	305.791,36
Aplicacao	0026	02/05/2011	39.151,5647063357	111.000,00
Saldo Bruto		31/10/2019	39.151,5647063357	361.073,58
Rend.Bruto		29/11/2019		16.162,18-
Saldo Bruto		29/11/2019	39.151,5647063357	344.911,40
Aplicacao	0027	17/05/2011	22.083,9183860078	63.184,70
Saldo Bruto		31/10/2019	22.083,9183860078	203.667,97
Rend.Bruto		29/11/2019		9.116,48-
Saldo Bruto		29/11/2019	22.083,9183860078	194.551,49
Aplicacao	0028	25/05/2011	12.930,4081614436	37.000,00
Saldo Bruto		31/10/2019	12.930,4081614436	119.250,12
Rend.Bruto		29/11/2019		5.337,81-
Saldo Bruto		29/11/2019	12.930,4081614436	113.912,31
Aplicacao	0029	25/07/2011	31.034,6201456735	90.000,00
Saldo Bruto		31/10/2019	31.034,6201456735	286.215,42
Rend.Bruto		29/11/2019		12.811,42-
Saldo Bruto		29/11/2019	31.034,6201456735	273.404,00
Aplicacao	0030	18/10/2011	29.197,0089991736	90.000,00
Saldo Bruto		31/10/2019	29.197,0089991736	269.268,13
Rend.Bruto		29/11/2019		12.052,83-
Saldo Bruto		29/11/2019	29.197,0089991736	257.215,30
Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por e---			Múltiplos signatários	em: 27/03/2020 10:49.
Aplicacao		31/10/2019	31.945.2925548697	294.614,06

Aplicacao	0032	21/12/2011	31.690,3597427711	100.000,00
Saldo Bruto		31/10/2019	31.690,3597427711	292.262,95
Rend.Bruto		29/11/2019		13.082,12-
Saldo Bruto		29/11/2019	31.690,3597427711	279.180,83
Aplicacao	0033	28/02/2012	33.661,4199568764	109.566,83
Saldo Bruto		31/10/2019	33.661,4199568764	310.440,97
Rend.Bruto		29/11/2019		13.895,79-
Saldo Bruto		29/11/2019	33.661,4199568764	296.545,18
Aplicacao	0034	16/03/2012	30.235,9875813988	100.000,00
Saldo Bruto		31/10/2019	30.235,9875813988	278.850,07
Rend.Bruto		29/11/2019		12.481,74-
Saldo Bruto		29/11/2019	30.235,9875813988	266.368,33
Aplicacao	0035	17/08/2012	24.197,2610544150	87.000,00
Saldo Bruto		31/10/2019	24.197,2610544150	223.158,18
Rend.Bruto		29/11/2019		9.988,89-
Saldo Bruto		29/11/2019	24.197,2610544150	213.169,29
Aplicacao	0036	24/09/2012	27.401,8882381853	100.000,00
Saldo Bruto		31/10/2019	27.401,8882381853	252.712,71
Rend.Bruto		29/11/2019		11.311,79-
Saldo Bruto		29/11/2019	27.401,8882381853	241.400,92
Aplicacao	0037	31/01/2013	25.154,6467200231	100.000,00
Saldo Bruto		31/10/2019	25.154,6467200231	231.987,62
Rend.Bruto		29/11/2019		10.384,10-
Saldo Bruto		29/11/2019	25.154,6467200231	221.603,52
Aplicacao	0038	16/05/2017	81.359,7388996997	500.000,00
Saldo Bruto		31/10/2019	81.359,7388996997	750.336,61
Rend.Bruto		29/11/2019		33.586,16-
Saldo Bruto		29/11/2019	81.359,7388996997	716.750,45
Aplicacao	0039	20/12/2018	50.441,8449502292	350.031,64
Saldo Bruto		31/10/2019	50.441,8449502292	465.197,70
Rend.Bruto		29/11/2019		20.822,93-
Saldo Bruto		29/11/2019	50.441,8449502292	444.374,77
Aplicacao	0040	27/11/2019	90.583,6530138072	800.000,00
Rend.Bruto		29/11/2019		1.990,13-
Saldo Bruto		29/11/2019	90.583,6530138072	798.009,87

Saldo Mes Anterior Bruto	609.972,2317405230	5.625.442,09
Rendimento Bruto		253.793,14-
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		800.000,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	700.555,8847543302	6.171.648,95
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		6.171.648,95

INFORMACOES SOBRE A ORDEM DO DIA E ENDEREÇO, PODEM SER OBTIDAS ATRAVES DO SITE
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 Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 27/03/2020 10:59.
ouvidoriageral@banes