

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 : 16.518.375

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	0011	29/10/2013	67.889,5386192717	250.722,58
Saldo Bruto		31/10/2019	67.889,5386192717	626.108,28
Rend.Bruto		29/11/2019		28.025,51-
Saldo Bruto		29/11/2019	67.889,5386192717	598.082,77
Aplicacao	0012	19/12/2014	19.797,0283065663	80.000,00
Saldo Bruto		31/10/2019	19.797,0283065663	182.577,22
Rend.Bruto		29/11/2019		8.172,42-
Saldo Bruto		29/11/2019	19.797,0283065663	174.404,80
Aplicacao	0013	30/12/2015	11.274,6122932533	50.000,00
Saldo Bruto		31/10/2019	11.274,6122932533	103.979,62
Rend.Bruto		29/11/2019		4.654,28-
Saldo Bruto		29/11/2019	11.274,6122932533	99.325,34
Aplicacao	0014	28/12/2016	8.133,7593131517	45.000,00
Saldo Bruto		31/10/2019	8.133,7593131517	75.013,24
Rend.Bruto		29/11/2019		3.357,70-
Saldo Bruto		29/11/2019	8.133,7593131517	71.655,54
Aplicacao	0015	17/12/2018	10.123,0124541176	70.000,00
Saldo Bruto		31/10/2019	10.123,0124541176	93.359,04
Rend.Bruto		29/11/2019		4.178,89-
Saldo Bruto		29/11/2019	10.123,0124541176	89.180,15
Saldo Mes Anterior Bruto			117.217,9509863606	1.081.037,40
Rendimento Bruto				48.388,80-
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	1.032.648,60
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.032.648,60

INFORMACOES SOBRE A ORDEM DO DIA E ENDERECO, 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

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários

em: 27/03/2020 09:02.

ouvidoriageral@banestes.com.br