

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 31/12/2019 - 9,0187517180

Valor Cota em 29/11/2019 - 8,8096454563

Rentabilidade Bruta: 2,373 (% a.m.) 28,726 (% a.a.) 28,726 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0021	18/11/2010	30.408,5426667293	82.000,00
Saldo Bruto		29/11/2019	2.288,6826116318	20.162,48
Resgate Bruto	0005	23/12/2019	2.288,6826116318	20.204,60
Rend.Bruto		31/12/2019		42,12
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0022	21/12/2010	31.912,3878589020	87.000,00
Saldo Bruto		29/11/2019	31.912,3878589020	281.136,82
Resgate Bruto	0001	23/12/2019	31.912,3878589020	281.724,06
Rend.Bruto		31/12/2019		587,24
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0023	27/01/2011	34.532,5128521207	95.000,00
Saldo Bruto		29/11/2019	34.532,5128521207	304.219,19
Resgate Bruto	0001	23/12/2019	34.532,5128521207	304.854,65
Rend.Bruto		31/12/2019		635,46
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0024	24/02/2011	36.041,7159636998	100.000,00
Saldo Bruto		29/11/2019	36.041,7159636998	317.514,74
Resgate Bruto	-0001	23/12/2019	10.559,1518873360	93.216,69
Rend.Bruto		31/12/2019		5.522,87
Saldo Bruto		31/12/2019	25.482,5640763638	229.820,92
Aplicacao	0025	18/03/2011	34.710,9723570662	97.000,00
Saldo Bruto		29/11/2019	34.710,9723570662	305.791,36
Rend.Bruto		31/12/2019		7.258,28
Saldo Bruto		31/12/2019	34.710,9723570662	313.049,64
Aplicacao	0026	02/05/2011	39.151,5647063357	111.000,00
Saldo Bruto		29/11/2019	39.151,5647063357	344.911,40
Rend.Bruto		31/12/2019		8.186,84
Saldo Bruto		31/12/2019	39.151,5647063357	353.098,24
Aplicacao	0027	17/05/2011	22.083,9183860078	63.184,70
Saldo Bruto		29/11/2019	22.083,9183860078	194.551,49
Rend.Bruto		31/12/2019		4.617,89
Saldo Bruto		31/12/2019	22.083,9183860078	199.169,38
Aplicacao	0028	25/05/2011	12.930,4081614436	37.000,00
Saldo Bruto		29/11/2019	12.930,4081614436	113.912,31
Rend.Bruto		31/12/2019		2.703,83
Saldo Bruto		31/12/2019	12.930,4081614436	116.616,14
Aplicacao	0029	25/07/2011	31.034,6201456735	90.000,00

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 31/12/2019 - 9,0187517180

Valor Cota em 29/11/2019 - 8,8096454563

Rentabilidade Bruta: 2,373 (% a.m.) 28,726 (% a.a.) 28,726 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Saldo Bruto		29/11/2019	31.034,6201456735	273.404,00
Rend.Bruto		31/12/2019		6.489,53
Saldo Bruto		31/12/2019	31.034,6201456735	279.893,53
Aplicacao	0030	18/10/2011	29.197,0089991736	90.000,00
Saldo Bruto		29/11/2019	29.197,0089991736	257.215,30
Rend.Bruto		31/12/2019		6.105,28
Saldo Bruto		31/12/2019	29.197,0089991736	263.320,58
Aplicacao	0031	21/11/2011	31.945,2925548697	100.000,00
Saldo Bruto		29/11/2019	31.945,2925548697	281.426,70
Rend.Bruto		31/12/2019		6.679,96
Saldo Bruto		31/12/2019	31.945,2925548697	288.106,66
Aplicacao	0032	21/12/2011	31.690,3597427711	100.000,00
Saldo Bruto		29/11/2019	31.690,3597427711	279.180,83
Rend.Bruto		31/12/2019		6.626,66
Saldo Bruto		31/12/2019	31.690,3597427711	285.807,49
Aplicacao	0033	28/02/2012	33.661,4199568764	109.566,83
Saldo Bruto		29/11/2019	33.661,4199568764	296.545,18
Rend.Bruto		31/12/2019		7.038,81
Saldo Bruto		31/12/2019	33.661,4199568764	303.583,99
Aplicacao	0034	16/03/2012	30.235,9875813988	100.000,00
Saldo Bruto		29/11/2019	30.235,9875813988	266.368,33
Rend.Bruto		31/12/2019		6.322,53
Saldo Bruto		31/12/2019	30.235,9875813988	272.690,86
Aplicacao	0035	17/08/2012	24.197,2610544150	87.000,00
Saldo Bruto		29/11/2019	24.197,2610544150	213.169,29
Rend.Bruto		31/12/2019		5.059,80
Saldo Bruto		31/12/2019	24.197,2610544150	218.229,09
Aplicacao	0036	24/09/2012	27.401,8882381853	100.000,00
Saldo Bruto		29/11/2019	27.401,8882381853	241.400,92
Rend.Bruto		31/12/2019		5.729,91
Saldo Bruto		31/12/2019	27.401,8882381853	247.130,83
Aplicacao	0037	31/01/2013	25.154,6467200231	100.000,00
Saldo Bruto		29/11/2019	25.154,6467200231	221.603,52
Rend.Bruto		31/12/2019		5.259,99
Saldo Bruto		31/12/2019	25.154,6467200231	226.863,51
Aplicacao	0038	16/05/2017	81.359,7388996997	500.000,00

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 31/12/2019 - 9,0187517180

Valor Cota em 29/11/2019 - 8,8096454563

Rentabilidade Bruta: 2,373 (% a.m.) 28,726 (% a.a.) 28,726 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Saldo Bruto		29/11/2019	81.359,7388996997	716.750,45
Rend.Bruto		31/12/2019		17.012,83
Saldo Bruto		31/12/2019	81.359,7388996997	733.763,28
Aplicacao	0039	20/12/2018	50.441,8449502292	350.031,64
Saldo Bruto		29/11/2019	50.441,8449502292	444.374,77
Rend.Bruto		31/12/2019		10.547,71
Saldo Bruto		31/12/2019	50.441,8449502292	454.922,48
Aplicacao	0040	27/11/2019	90.583,6530138072	800.000,00
Saldo Bruto		29/11/2019	90.583,6530138072	798.009,87
Rend.Bruto		31/12/2019		18.941,61
Saldo Bruto		31/12/2019	90.583,6530138072	816.951,48
Saldo Mes Anterior Bruto			700.555,8847543302	6.171.648,95
Rendimento Bruto				131.369,15
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				700.000,00
Saldo Mes Atual Bruto			621.263,1495443397	5.603.018,10
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				5.603.018,10

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 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: 02/01/2020 Hora emissao: 14:14:17