

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO : BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

PERIODO: 02/01/2019 A 31/01/2019
CNPJ : 05.357.507/0001-10

16

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 31/01/2019 - 7,3408138051
Valor Cota em 31/12/2018 - 7,0061361509
Rentabilidade Bruta: 4,776 (% a.m.) 4,776 (% a.a.) 11,873 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0021	18/11/2010	30.408,5426667293	82.000,00
Saldo Bruto		31/12/2018	2.288,6826116318	16.034,82
Rend.Bruto		31/01/2019		765,97
Saldo Bruto		31/01/2019	2.288,6826116318	16.800,79
Aplicacao	0022	21/12/2010	31.912,3878589020	87.000,00
Saldo Bruto		31/12/2018	31.912,3878589020	223.582,53
Rend.Bruto		31/01/2019		10.680,37
Saldo Bruto		31/01/2019	31.912,3878589020	234.262,90
Aplicacao	0023	27/01/2011	34.532,5128521207	95.000,00
Saldo Bruto		31/12/2018	34.532,5128521207	241.939,49
Rend.Bruto		31/01/2019		11.557,26
Saldo Bruto		31/01/2019	34.532,5128521207	253.496,75
Aplicacao	0024	24/02/2011	36.041,7159636998	100.000,00
Saldo Bruto		31/12/2018	36.041,7159636998	252.513,17
Rend.Bruto		31/01/2019		12.062,36
Saldo Bruto		31/01/2019	36.041,7159636998	264.575,53
Aplicacao	0025	18/03/2011	34.710,9723570662	97.000,00
Saldo Bruto		31/12/2018	34.710,9723570662	243.189,80
Rend.Bruto		31/01/2019		11.616,99
Saldo Bruto		31/01/2019	34.710,9723570662	254.806,79
Aplicacao	0026	02/05/2011	39.151,5647063357	111.000,00
Saldo Bruto		31/12/2018	39.151,5647063357	274.301,19
Rend.Bruto		31/01/2019		13.103,16
Saldo Bruto		31/01/2019	39.151,5647063357	287.404,35
Aplicacao	0027	17/05/2011	22.083,9183860078	63.184,70
Saldo Bruto		31/12/2018	22.083,9183860078	154.722,94
Rend.Bruto		31/01/2019		7.390,99
Saldo Bruto		31/01/2019	22.083,9183860078	162.113,93
Aplicacao	0028	25/05/2011	12.930,4081614436	37.000,00
Saldo Bruto		31/12/2018	12.930,4081614436	90.592,20
Rend.Bruto		31/01/2019		4.327,52
Saldo Bruto		31/01/2019		94.919,72

Saldo Bruto		31/12/2018	31.034,6201456735	217.432,77
Rend.Bruto		31/01/2019		10.386,60
Saldo Bruto		31/01/2019	31.034,6201456735	227.819,37
Aplicacao	0030	18/10/2011	29.197,0089991736	90.000,00
Saldo Bruto		31/12/2018	29.197,0089991736	204.558,22
Rend.Bruto		31/01/2019		9.771,59
Saldo Bruto		31/01/2019	29.197,0089991736	214.329,81
Aplicacao	0031	21/11/2011	31.945,2925548697	100.000,00
Saldo Bruto		31/12/2018	31.945,2925548697	223.813,07
Rend.Bruto		31/01/2019		10.691,37
Saldo Bruto		31/01/2019	31.945,2925548697	234.504,44
Aplicacao	0032	21/12/2011	31.690,3597427711	100.000,00
Saldo Bruto		31/12/2018	31.690,3597427711	222.026,98
Rend.Bruto		31/01/2019		10.606,05
Saldo Bruto		31/01/2019	31.690,3597427711	232.633,03
Aplicacao	0033	28/02/2012	33.661,4199568764	109.566,83
Saldo Bruto		31/12/2018	33.661,4199568764	235.836,49
Rend.Bruto		31/01/2019		11.265,73
Saldo Bruto		31/01/2019	33.661,4199568764	247.102,22
Aplicacao	0034	16/03/2012	30.235,9875813988	100.000,00
Saldo Bruto		31/12/2018	30.235,9875813988	211.837,45
Rend.Bruto		31/01/2019		10.119,31
Saldo Bruto		31/01/2019	30.235,9875813988	221.956,76
Aplicacao	0035	17/08/2012	24.197,2610544150	87.000,00
Saldo Bruto		31/12/2018	24.197,2610544150	169.529,31
Rend.Bruto		31/01/2019		8.098,28
Saldo Bruto		31/01/2019	24.197,2610544150	177.627,59
Aplicacao	0036	24/09/2012	27.401,8882381853	100.000,00
Saldo Bruto		31/12/2018	27.401,8882381853	191.981,36
Rend.Bruto		31/01/2019		9.170,80
Saldo Bruto		31/01/2019	27.401,8882381853	201.152,16
Aplicacao	0037	31/01/2013	25.154,6467200231	100.000,00
Saldo Bruto		31/12/2018	25.154,6467200231	176.236,88
Rend.Bruto		31/01/2019		8.418,70
Saldo Bruto		31/01/2019	25.154,6467200231	184.655,58
Aplicacao	0038	16/05/2017	81.359,7388996997	500.000,00
Saldo Bruto		31/12/2018	81.359,7388996997	570.017,41
Rend.Bruto		31/01/2019		27.229,28
Saldo Bruto		31/01/2019	81.359,7388996997	597.246,69
Aplicacao	0039	20/12/2018	50.441,8449502292	350.031,64
Saldo Bruto		31/12/2018	50.441,8449502292	353.402,43
Rend.Bruto		31/01/2019		16.881,76
Saldo Bruto		31/01/2019	50.441,8449502292	370.284,19

Saldo Mes Anterior Bruto		609.972,2317405230	4.273.548,51
Rendimento Bruto			204.144,09
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributário			0,00
IOF Previsto			0,00

Total Resgate Bruto 0,00
 Saldo Mes Atual Bruto 609.972,2317405230 4.477.692,60
 Bloqueio Judicial 0,00
 Bloqueio Garantia Op.Fin 0,00
 Saldo Mes Atual Liquido 4.477.692,60

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

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: 05/02/2019 Hora emissao: 03:02:24

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/01/2019 A 31/01/2019
 FUNDO : BANESTES PREVIDENCIARIO FI RF REF IMA-B CNPJ : 09.594.596/0001-70

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 31/01/2019 - 3,3341621928

Valor Cota em 31/12/2018 - 3,1645876841

Rentabilidade Bruta: 5,358 (% a.m.) 5,358 (% a.a.) 14,178 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	28/02/2012	727.814,0007179940	1.062.842,22
Saldo Bruto		31/12/2018	110.645,0812440568	350.146,06
Rend.Bruto		31/01/2019		18.762,59
Saldo Bruto		31/01/2019	110.645,0812440568	368.908,65
Aplicacao	0002	04/05/2012	692.750,5106094818	1.089.330,39
Saldo Bruto		31/12/2018	692.750,5106094818	2.192.269,73
Rend.Bruto		31/01/2019		117.472,83
Saldo Bruto		31/01/2019	692.750,5106094818	2.309.742,56
Aplicacao	0003	24/05/2012	61.247,1925825992	97.000,00
Saldo Bruto		31/12/2018	61.247,1925825992	193.822,11
Rend.Bruto		31/01/2019		10.385,96
Saldo Bruto		31/01/2019	61.247,1925825992	204.208,07
Aplicacao	0004	30/05/2016	132.898,5575334095	300.000,00
Saldo Bruto		31/12/2018	132.898,5575334095	420.560,11
Rend.Bruto		31/01/2019		12.000,00