

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO : BANESES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

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



ADMINISTRADOR

BANESES 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 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	0011	29/10/2013	67.889,5386192717	250.722,58
Saldo Bruto		31/12/2018	67.889,5386192717	475.643,35
Rend.Bruto		31/01/2019		22.721,11
Saldo Bruto		31/01/2019	67.889,5386192717	498.364,46
Aplicacao	0012	19/12/2014	19.797,0283065663	80.000,00
Saldo Bruto		31/12/2018	19.797,0283065663	138.700,68
Rend.Bruto		31/01/2019		6.625,62
Saldo Bruto		31/01/2019	19.797,0283065663	145.326,30
Aplicacao	0013	30/12/2015	11.274,6122932533	50.000,00
Saldo Bruto		31/12/2018	11.274,6122932533	78.991,47
Rend.Bruto		31/01/2019		3.773,36
Saldo Bruto		31/01/2019	11.274,6122932533	82.764,83
Aplicacao	0014	28/12/2016	8.133,7593131517	45.000,00
Saldo Bruto		31/12/2018	8.133,7593131517	56.986,23
Rend.Bruto		31/01/2019		2.722,18
Saldo Bruto		31/01/2019	8.133,7593131517	59.708,41
Aplicacao	0015	17/12/2018	10.123,0124541176	70.000,00
Saldo Bruto		31/12/2018	10.123,0124541176	70.923,20
Rend.Bruto		31/01/2019		3.387,95
Saldo Bruto		31/01/2019	10.123,0124541176	74.311,15

Saldo Mes Anterior Bruto	117.217,9509863606	821.244,93
Rendimento Bruto		39.230,22
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	860.475,15
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op. Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquo		860.475,15