

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/03/2019 A 29/03/2019

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 29/03/2019 - 7,4529804078

Valor Cota em 28/02/2019 - 7,4439763022

Rentabilidade Bruta: 0,120 (% a.m.) 6,377 (% a.a.) 12,397 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0021	18/11/2010	30.408,5426667293	82.000,00
Saldo Bruto		28/02/2019	2.288,6826116318	17.036,90
Rend.Bruto		29/03/2019		20,61
Saldo Bruto		29/03/2019	2.288,6826116318	17.057,51
Aplicacao	0022	21/12/2010	31.912,3878589020	87.000,00
Saldo Bruto		28/02/2019	31.912,3878589020	237.555,06
Rend.Bruto		29/03/2019		287,34
Saldo Bruto		29/03/2019	31.912,3878589020	237.842,40
Aplicacao	0023	27/01/2011	34.532,5128521207	95.000,00
Saldo Bruto		28/02/2019	34.532,5128521207	257.059,21
Rend.Bruto		29/03/2019		310,93
Saldo Bruto		29/03/2019	34.532,5128521207	257.370,14
Aplicacao	0024	24/02/2011	36.041,7159636998	100.000,00
Saldo Bruto		28/02/2019	36.041,7159636998	268.293,68
Rend.Bruto		29/03/2019		324,52
Saldo Bruto		29/03/2019	36.041,7159636998	268.618,20
Aplicacao	0025	18/03/2011	34.710,9723570662	97.000,00
Saldo Bruto		28/02/2019	34.710,9723570662	258.387,66
Rend.Bruto		29/03/2019		312,54
Saldo Bruto		29/03/2019	34.710,9723570662	258.700,20
Aplicacao	0026	02/05/2011	39.151,5647063357	111.000,00
Saldo Bruto		28/02/2019	39.151,5647063357	291.443,32
Rend.Bruto		29/03/2019		352,52
Saldo Bruto		29/03/2019	39.151,5647063357	291.795,84
Aplicacao	0027	17/05/2011	22.083,9183860078	63.184,70
Saldo Bruto		28/02/2019	22.083,9183860078	164.392,17
Rend.Bruto		29/03/2019		198,84
Saldo Bruto		29/03/2019	22.083,9183860078	164.591,01
Aplicacao	0028	25/05/2011	12.930,4081614436	37.000,00
Saldo Bruto		28/02/2019	12.930,4081614436	96.253,65
Rend.Bruto		29/03/2019		116,43
Saldo Bruto		29/03/2019	12.930,4081614436	96.370,08
Aplicacao	0029	25/07/2011	31.034,6201456735	90.000,00
Saldo Bruto		28/02/2019	31.034,6201456735	231.020,98
Rend.Bruto		29/03/2019		279,44
Saldo Bruto		29/03/2019	31.034,6201456735	231.300,42
Aplicacao	0030	18/10/2011	29.197,0089991736	90.000,00
Saldo Bruto		28/02/2019	29.197,0089991736	217.341,84
Rend.Bruto		29/03/2019		262,90
Saldo Bruto		29/03/2019	29.197,0089991736	217.604,74
Aplicacao				
Saldo Bruto		28/02/2019	31.945.2925548697	237.800.00

Aplicacao	0032	21/12/2011	31.690,3597427711	100.000,00
Saldo Bruto		28/02/2019	31.690,3597427711	235.902,29
Rend.Bruto		29/03/2019		285,34
Saldo Bruto		29/03/2019	31.690,3597427711	236.187,63
Aplicacao	0033	28/02/2012	33.661,4199568764	109.566,83
Saldo Bruto		28/02/2019	33.661,4199568764	250.574,81
Rend.Bruto		29/03/2019		303,09
Saldo Bruto		29/03/2019	33.661,4199568764	250.877,90
Aplicacao	0034	16/03/2012	30.235,9875813988	100.000,00
Saldo Bruto		28/02/2019	30.235,9875813988	225.075,98
Rend.Bruto		29/03/2019		272,24
Saldo Bruto		29/03/2019	30.235,9875813988	225.348,22
Aplicacao	0035	17/08/2012	24.197,2610544150	87.000,00
Saldo Bruto		28/02/2019	24.197,2610544150	180.123,84
Rend.Bruto		29/03/2019		217,87
Saldo Bruto		29/03/2019	24.197,2610544150	180.341,71
Aplicacao	0036	24/09/2012	27.401,8882381853	100.000,00
Saldo Bruto		28/02/2019	27.401,8882381853	203.979,01
Rend.Bruto		29/03/2019		246,73
Saldo Bruto		29/03/2019	27.401,8882381853	204.225,74
Aplicacao	0037	31/01/2013	25.154,6467200231	100.000,00
Saldo Bruto		28/02/2019	25.154,6467200231	187.250,59
Rend.Bruto		29/03/2019		226,50
Saldo Bruto		29/03/2019	25.154,6467200231	187.477,09
Aplicacao	0038	16/05/2017	81.359,7388996997	500.000,00
Saldo Bruto		28/02/2019	81.359,7388996997	605.639,97
Rend.Bruto		29/03/2019		732,57
Saldo Bruto		29/03/2019	81.359,7388996997	606.372,54
Aplicacao	0039	20/12/2018	50.441,8449502292	350.031,64
Saldo Bruto		28/02/2019	50.441,8449502292	375.487,90
Rend.Bruto		29/03/2019		454,18
Saldo Bruto		29/03/2019	50.441,8449502292	375.942,08

Saldo Mes Anterior Bruto	609.972,2317405230	4.540.618,86
Rendimento Bruto		5.492,23
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	609.972,2317405230	4.546.111,09
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		4.546.111,09

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: 06/04/2019 Hora emissao: 23:04:58

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 27/03/2020 10:59.
