

# SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

FUNDO : BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

PERIODO: 01/04/2019 A 30/04/2019

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      30/04/2019 -      7,5697753864

Valor Cota em      29/03/2019 -      7,4529804078

Rentabilidade Bruta:    1,567    (% a.m.)    8,044    (% a.a.)    14,173    (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0021	18/11/2010	30.408,5426667293	82.000,00
Saldo Bruto		29/03/2019	2.288,6826116318	17.057,51
Rend.Bruto		30/04/2019		267,30
Saldo Bruto		30/04/2019	2.288,6826116318	17.324,81
Aplicacao	0022	21/12/2010	31.912,3878589020	87.000,00
Saldo Bruto		29/03/2019	31.912,3878589020	237.842,40
Rend.Bruto		30/04/2019		3.727,21
Saldo Bruto		30/04/2019	31.912,3878589020	241.569,61
Aplicacao	0023	27/01/2011	34.532,5128521207	95.000,00
Saldo Bruto		29/03/2019	34.532,5128521207	257.370,14
Rend.Bruto		30/04/2019		4.033,23
Saldo Bruto		30/04/2019	34.532,5128521207	261.403,37
Aplicacao	0024	24/02/2011	36.041,7159636998	100.000,00
Saldo Bruto		29/03/2019	36.041,7159636998	268.618,20
Rend.Bruto		30/04/2019		4.209,49
Saldo Bruto		30/04/2019	36.041,7159636998	272.827,69
Aplicacao	0025	18/03/2011	34.710,9723570662	97.000,00
Saldo Bruto		29/03/2019	34.710,9723570662	258.700,20
Rend.Bruto		30/04/2019		4.054,06
Saldo Bruto		30/04/2019	34.710,9723570662	262.754,26
Aplicacao	0026	02/05/2011	39.151,5647063357	111.000,00
Saldo Bruto		29/03/2019	39.151,5647063357	291.795,84
Rend.Bruto		30/04/2019		4.572,71
Saldo Bruto		30/04/2019	39.151,5647063357	296.368,55
Aplicacao	0027	17/05/2011	22.083,9183860078	63.184,70
Saldo Bruto		29/03/2019	22.083,9183860078	164.591,01
Rend.Bruto		30/04/2019		2.579,29
Saldo Bruto		30/04/2019	22.083,9183860078	167.170,30
Aplicacao	0028	25/05/2011	12.930,4081614436	37.000,00
Saldo Bruto		29/03/2019	12.930,4081614436	96.370,08
Rend.Bruto		30/04/2019		1.510,21
Saldo Bruto		30/04/2019	12.930,4081614436	97.880,29
Aplicacao	0029	25/07/2011	31.034,6201456735	90.000,00
Saldo Bruto		29/03/2019	31.034,6201456735	231.300,42
Rend.Bruto		30/04/2019		3.624,68
Saldo Bruto		30/04/2019	31.034,6201456735	234.925,10
Aplicacao	0030	18/10/2011	29.197,0089991736	90.000,00
Saldo Bruto		29/03/2019	29.197,0089991736	217.604,74
Rend.Bruto		30/04/2019		3.410,06
Saldo Bruto		30/04/2019	29.197,0089991736	221.014,80
Aplicacao	0031	29/03/2019	31.945.2925548697	238.087.64

Aplicacao	0032	21/12/2011	31.690,3597427711	100.000,00
Saldo Bruto		29/03/2019	31.690,3597427711	236.187,63
Rend.Bruto		30/04/2019		3.701,28
Saldo Bruto		30/04/2019	31.690,3597427711	239.888,91
Aplicacao	0033	28/02/2012	33.661,4199568764	109.566,83
Saldo Bruto		29/03/2019	33.661,4199568764	250.877,90
Rend.Bruto		30/04/2019		3.931,49
Saldo Bruto		30/04/2019	33.661,4199568764	254.809,39
Aplicacao	0034	16/03/2012	30.235,9875813988	100.000,00
Saldo Bruto		29/03/2019	30.235,9875813988	225.348,22
Rend.Bruto		30/04/2019		3.531,41
Saldo Bruto		30/04/2019	30.235,9875813988	228.879,63
Aplicacao	0035	17/08/2012	24.197,2610544150	87.000,00
Saldo Bruto		29/03/2019	24.197,2610544150	180.341,71
Rend.Bruto		30/04/2019		2.826,12
Saldo Bruto		30/04/2019	24.197,2610544150	183.167,83
Aplicacao	0036	24/09/2012	27.401,8882381853	100.000,00
Saldo Bruto		29/03/2019	27.401,8882381853	204.225,74
Rend.Bruto		30/04/2019		3.200,40
Saldo Bruto		30/04/2019	27.401,8882381853	207.426,14
Aplicacao	0037	31/01/2013	25.154,6467200231	100.000,00
Saldo Bruto		29/03/2019	25.154,6467200231	187.477,09
Rend.Bruto		30/04/2019		2.937,94
Saldo Bruto		30/04/2019	25.154,6467200231	190.415,03
Aplicacao	0038	16/05/2017	81.359,7388996997	500.000,00
Saldo Bruto		29/03/2019	81.359,7388996997	606.372,54
Rend.Bruto		30/04/2019		9.502,41
Saldo Bruto		30/04/2019	81.359,7388996997	615.874,95
Aplicacao	0039	20/12/2018	50.441,8449502292	350.031,64
Saldo Bruto		29/03/2019	50.441,8449502292	375.942,08
Rend.Bruto		30/04/2019		5.891,36
Saldo Bruto		30/04/2019	50.441,8449502292	381.833,44

Saldo Mes Anterior Bruto	609.972,2317405230	4.546.111,09
Rendimento Bruto		71.241,70
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	4.617.352,79
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		4.617.352,79

PREZADO COTISTA, CONVOCAMOS PARA AS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINARIA E EXTRAORDINARIA DO FUNDO, QUE SERAO REALIZADAS NO DIA 30/04/2019 AS 11H E 30MIN. 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: 04/05/2019 Hora emissao: 23:06:14

\*\*\*\*\*