

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 : 16.518.375

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	0011	29/10/2013	67.889,5386192717	250.722,58
Saldo Bruto		29/03/2019	67.889,5386192717	505.979,40
Rend.Bruto		30/04/2019		7.929,16
Saldo Bruto		30/04/2019	67.889,5386192717	513.908,56
Aplicacao	0012	19/12/2014	19.797,0283065663	80.000,00
Saldo Bruto		29/03/2019	19.797,0283065663	147.546,86
Rend.Bruto		30/04/2019		2.312,20
Saldo Bruto		30/04/2019	19.797,0283065663	149.859,06
Aplicacao	0013	30/12/2015	11.274,6122932533	50.000,00
Saldo Bruto		29/03/2019	11.274,6122932533	84.029,46
Rend.Bruto		30/04/2019		1.316,82
Saldo Bruto		30/04/2019	11.274,6122932533	85.346,28
Aplicacao	0014	28/12/2016	8.133,7593131517	45.000,00
Saldo Bruto		29/03/2019	8.133,7593131517	60.620,75
Rend.Bruto		30/04/2019		949,98
Saldo Bruto		30/04/2019	8.133,7593131517	61.570,73
Aplicacao	0015	17/12/2018	10.123,0124541176	70.000,00
Saldo Bruto		29/03/2019	10.123,0124541176	75.446,61
Rend.Bruto		30/04/2019		1.182,32
Saldo Bruto		30/04/2019	10.123,0124541176	76.628,93

Saldo Mes Anterior Bruto	117.217,9509863606	873.623,08
Rendimento Bruto		13.690,48
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	887.313,56
Bônus de Redenção		0,00
Bônus de Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		887.313,56

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.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TELEFONE: 3383-1109/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV. PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL: atendimento@banestes.com.br

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO

ou atendimento@banestes.com.br

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por

Múltiplos signatários

em: 27/03/2020 09:02.