

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

FUNDO : BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

PERIODO: 02/05/2019 A 31/05/2019

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 31/05/2019 - 7,9852386918

Valor Cota em 30/04/2019 - 7,5697753864

Rentabilidade Bruta: 5,488 (% a.m.) 13,974 (% a.a.) 27,438 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0021	18/11/2010	30.408,5426667293	82.000,00
Saldo Bruto		30/04/2019	2.288,6826116318	17.324,81
Rend.Bruto		31/05/2019		950,87
Saldo Bruto		31/05/2019	2.288,6826116318	18.275,68
Aplicacao	0022	21/12/2010	31.912,3878589020	87.000,00
Saldo Bruto		30/04/2019	31.912,3878589020	241.569,61
Rend.Bruto		31/05/2019		13.258,42
Saldo Bruto		31/05/2019	31.912,3878589020	254.828,03
Aplicacao	0023	27/01/2011	34.532,5128521207	95.000,00
Saldo Bruto		30/04/2019	34.532,5128521207	261.403,37
Rend.Bruto		31/05/2019		14.346,99
Saldo Bruto		31/05/2019	34.532,5128521207	275.750,36
Aplicacao	0024	24/02/2011	36.041,7159636998	100.000,00
Saldo Bruto		30/04/2019	36.041,7159636998	272.827,69
Rend.Bruto		31/05/2019		14.974,01
Saldo Bruto		31/05/2019	36.041,7159636998	287.801,70
Aplicacao	0025	18/03/2011	34.710,9723570662	97.000,00
Saldo Bruto		30/04/2019	34.710,9723570662	262.754,26
Rend.Bruto		31/05/2019		14.421,14
Saldo Bruto		31/05/2019	34.710,9723570662	277.175,40
Aplicacao	0026	02/05/2011	39.151,5647063357	111.000,00
Saldo Bruto		30/04/2019	39.151,5647063357	296.368,55
Rend.Bruto		31/05/2019		16.266,04
Saldo Bruto		31/05/2019	39.151,5647063357	312.634,59
Aplicacao	0027	17/05/2011	22.083,9183860078	63.184,70
Saldo Bruto		30/04/2019	22.083,9183860078	167.170,30
Rend.Bruto		31/05/2019		9.175,06
Saldo Bruto		31/05/2019	22.083,9183860078	176.345,36
Aplicacao	0028	25/05/2011	12.930,4081614436	37.000,00
Saldo Bruto		30/04/2019	12.930,4081614436	97.880,29
Rend.Bruto		31/05/2019		5.372,11
Saldo Bruto				em: 27/03/2020 10:48.

Saldo Bruto		30/04/2019	31.034,6201456735	234.925,10
Rend.Bruto		31/05/2019		12.893,75
Saldo Bruto		31/05/2019	31.034,6201456735	247.818,85
Aplicacao	0030	18/10/2011	29.197,0089991736	90.000,00
Saldo Bruto		30/04/2019	29.197,0089991736	221.014,80
Rend.Bruto		31/05/2019		12.130,29
Saldo Bruto		31/05/2019	29.197,0089991736	233.145,09
Aplicacao	0031	21/11/2011	31.945,2925548697	100.000,00
Saldo Bruto		30/04/2019	31.945,2925548697	241.818,69
Rend.Bruto		31/05/2019		13.272,10
Saldo Bruto		31/05/2019	31.945,2925548697	255.090,79
Aplicacao	0032	21/12/2011	31.690,3597427711	100.000,00
Saldo Bruto		30/04/2019	31.690,3597427711	239.888,91
Rend.Bruto		31/05/2019		13.166,18
Saldo Bruto		31/05/2019	31.690,3597427711	253.055,09
Aplicacao	0033	28/02/2012	33.661,4199568764	109.566,83
Saldo Bruto		30/04/2019	33.661,4199568764	254.809,39
Rend.Bruto		31/05/2019		13.985,08
Saldo Bruto		31/05/2019	33.661,4199568764	268.794,47
Aplicacao	0034	16/03/2012	30.235,9875813988	100.000,00
Saldo Bruto		30/04/2019	30.235,9875813988	228.879,63
Rend.Bruto		31/05/2019		12.561,95
Saldo Bruto		31/05/2019	30.235,9875813988	241.441,58
Aplicacao	0035	17/08/2012	24.197,2610544150	87.000,00
Saldo Bruto		30/04/2019	24.197,2610544150	183.167,83
Rend.Bruto		31/05/2019		10.053,08
Saldo Bruto		31/05/2019	24.197,2610544150	193.220,91
Aplicacao	0036	24/09/2012	27.401,8882381853	100.000,00
Saldo Bruto		30/04/2019	27.401,8882381853	207.426,14
Rend.Bruto		31/05/2019		11.384,48
Saldo Bruto		31/05/2019	27.401,8882381853	218.810,62
Aplicacao	0037	31/01/2013	25.154,6467200231	100.000,00
Saldo Bruto		30/04/2019	25.154,6467200231	190.415,03
Rend.Bruto		31/05/2019		10.450,83
Saldo Bruto		31/05/2019	25.154,6467200231	200.865,86
Aplicacao	0038	16/05/2017	81.359,7388996997	500.000,00
Saldo Bruto		30/04/2019	81.359,7388996997	615.874,95
Rend.Bruto		31/05/2019		33.801,99
Saldo Bruto		31/05/2019	81.359,7388996997	649.676,94
Aplicacao	0039	20/12/2018	50.441,8449502292	350.031,64
Saldo Bruto		30/04/2019	50.441,8449502292	381.833,44
Rend.Bruto		31/05/2019		20.956,73
Saldo Bruto		31/05/2019	50.441,8449502292	402.790,17

Saldo Mes Anterior Bruto		609.972,2317405230	4.617.352,79
Rendimento Bruto			253.421,10
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00

Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	609.972,2317405230	4.870.773,89
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		4.870.773,89

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

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 01/06/2019 Hora emissao: 22:53:00

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 02/05/2019 A 31/05/2019

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 31/05/2019 - 3,6341786108

Valor Cota em 30/04/2019 - 3,4426175422

Rentabilidade Bruta: 5,564 (% a.m.) 14,838 (% a.a.) 30,838 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	28/02/2012	727.814,0007179940	1.062.842,22
Saldo Bruto		30/04/2019	110.645,0812440568	380.908,70
Rend.Bruto		31/05/2019		21.195,29
Saldo Bruto		31/05/2019	110.645,0812440568	402.103,99
Aplicacao	0002	04/05/2012	692.750,5106094818	1.089.330,39
Saldo Bruto		30/04/2019	692.750,5106094818	2.384.875,06
Rend.Bruto		31/05/2019		132.704,03
Saldo Bruto		31/05/2019	692.750,5106094818	2.517.579,09
Aplicacao	0003	24/05/2012	61.247,1925825992	97.000,00
Saldo Bruto		30/04/2019	61.247,1925825992	210.850,66
Rend.Bruto		31/05/2019		11.732,58
Saldo Bruto		31/05/2019	61.247,1925825992	222.583,24
Aplicacao	0004	30/05/2016	132.898,5575334095	300.000,00
Saldo Bruto		30/04/2019	132.898,5575334095	457.518,01
Rend.Bruto				