

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO : BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

PERIODO: 03/06/2019 A 28/06/2019
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 28/06/2019 - 8,4065176046
Valor Cota em 31/05/2019 - 7,9852386918
Rentabilidade Bruta: 5,275 (% a.m.) 19,987 (% a.a.) 35,823 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0021	18/11/2010	30.408,5426667293	82.000,00
Saldo Bruto		31/05/2019	2.288,6826116318	18.275,68
Rend.Bruto		28/06/2019		964,17
Saldo Bruto		28/06/2019	2.288,6826116318	19.239,85
Aplicacao	0022	21/12/2010	31.912,3878589020	87.000,00
Saldo Bruto		31/05/2019	31.912,3878589020	254.828,03
Rend.Bruto		28/06/2019		13.444,02
Saldo Bruto		28/06/2019	31.912,3878589020	268.272,05
Aplicacao	0023	27/01/2011	34.532,5128521207	95.000,00
Saldo Bruto		31/05/2019	34.532,5128521207	275.750,36
Rend.Bruto		28/06/2019		14.547,82
Saldo Bruto		28/06/2019	34.532,5128521207	290.298,18
Aplicacao	0024	24/02/2011	36.041,7159636998	100.000,00
Saldo Bruto		31/05/2019	36.041,7159636998	287.801,70
Rend.Bruto		28/06/2019		15.183,62
Saldo Bruto		28/06/2019	36.041,7159636998	302.985,32
Aplicacao	0025	18/03/2011	34.710,9723570662	97.000,00
Saldo Bruto		31/05/2019	34.710,9723570662	277.175,40
Rend.Bruto		28/06/2019		14.623,00
Saldo Bruto		28/06/2019	34.710,9723570662	291.798,40
Aplicacao	0026	02/05/2011	39.151,5647063357	111.000,00
Saldo Bruto				12.634,59

Saldo Bruto		28/06/2019	59.151,564/005557	529.128,52
Aplicacao	0027	17/05/2011	22.083,9183860078	63.184,70
Saldo Bruto		31/05/2019	22.083,9183860078	176.345,36
Rend.Bruto		28/06/2019		9.303,49
Saldo Bruto		28/06/2019	22.083,9183860078	185.648,85
Aplicacao	0028	25/05/2011	12.930,4081614436	37.000,00
Saldo Bruto		31/05/2019	12.930,4081614436	103.252,40
Rend.Bruto		28/06/2019		5.447,30
Saldo Bruto		28/06/2019	12.930,4081614436	108.699,70
Aplicacao	0029	25/07/2011	31.034,6201456735	90.000,00
Saldo Bruto		31/05/2019	31.034,6201456735	247.818,85
Rend.Bruto		28/06/2019		13.074,23
Saldo Bruto		28/06/2019	31.034,6201456735	260.893,08
Aplicacao	0030	18/10/2011	29.197,0089991736	90.000,00
Saldo Bruto		31/05/2019	29.197,0089991736	233.145,09
Rend.Bruto		28/06/2019		12.300,08
Saldo Bruto		28/06/2019	29.197,0089991736	245.445,17
Aplicacao	0031	21/11/2011	31.945,2925548697	100.000,00
Saldo Bruto		31/05/2019	31.945,2925548697	255.090,79
Rend.Bruto		28/06/2019		13.457,87
Saldo Bruto		28/06/2019	31.945,2925548697	268.548,66
Aplicacao	0032	21/12/2011	31.690,3597427711	100.000,00
Saldo Bruto		31/05/2019	31.690,3597427711	253.055,09
Rend.Bruto		28/06/2019		13.350,48
Saldo Bruto		28/06/2019	31.690,3597427711	266.405,57
Aplicacao	0033	28/02/2012	33.661,4199568764	109.566,83
Saldo Bruto		31/05/2019	33.661,4199568764	268.794,47
Rend.Bruto		28/06/2019		14.180,85
Saldo Bruto		28/06/2019	33.661,4199568764	282.975,32
Aplicacao	0034	16/03/2012	30.235,9875813988	100.000,00
Saldo Bruto		31/05/2019	30.235,9875813988	241.441,58
Rend.Bruto		28/06/2019		12.737,78
Saldo Bruto		28/06/2019	30.235,9875813988	254.179,36
Aplicacao	0035	17/08/2012	24.197,2610544150	87.000,00
Saldo Bruto		31/05/2019	24.197,2610544150	193.220,91
Rend.Bruto		28/06/2019		10.193,79
Saldo Bruto		28/06/2019	24.197,2610544150	203.414,70
Aplicacao	0036	24/09/2012	27.401.8882381853	100.000,00
Saldo Bruto				218.810,62

Saldo Bruto		28/06/2019	27.401,8882381853	230.354,46
Aplicacao	0037	31/01/2013	25.154,6467200231	100.000,00
Saldo Bruto		31/05/2019	25.154,6467200231	200.865,86
Rend.Bruto		28/06/2019		10.597,12
Saldo Bruto		28/06/2019	25.154,6467200231	211.462,98
Aplicacao	0038	16/05/2017	81.359,7388996997	500.000,00
Saldo Bruto		31/05/2019	81.359,7388996997	649.676,94
Rend.Bruto		28/06/2019		34.275,14
Saldo Bruto		28/06/2019	81.359,7388996997	683.952,08
Aplicacao	0039	20/12/2018	50.441,8449502292	350.031,64
Saldo Bruto		31/05/2019	50.441,8449502292	402.790,17
Rend.Bruto		28/06/2019		21.250,09
Saldo Bruto		28/06/2019	50.441,8449502292	424.040,26

Saldo Mes Anterior Bruto	609.972,2317405230	4.870.773,89
Rendimento Bruto		256.968,42
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	5.127.742,31
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		5.127.742,31

INFORMACOES SOBRE A ORDEM DO DIA E ENDEREÇO, PODEM SER OBTIDAS ATRAVES DO SITE 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: 02/07/2019 Hora emissao: 03:11:56