

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 03/06/2019 A 28/06/2019

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 28/06/2019 - 3,8261067364

Valor Cota em 31/05/2019 - 3,6341786108

Rentabilidade Bruta: 5,281 (% a.m.) 20,903 (% a.a.) 39,551 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	28/02/2012	727.814,0007179940	1.062.842,22
Saldo Bruto		31/05/2019	110.645,0812440568	402.103,99
Rend.Bruto		28/06/2019		21.235,90
Saldo Bruto		28/06/2019	110.645,0812440568	423.339,89
Aplicacao	0002	04/05/2012	692.750,5106094818	1.089.330,39
Saldo Bruto		31/05/2019	692.750,5106094818	2.517.579,09
Rend.Bruto		28/06/2019		132.958,31
Saldo Bruto		28/06/2019	692.750,5106094818	2.650.537,40
Aplicacao	0003	24/05/2012	61.247,1925825992	97.000,00
Saldo Bruto		31/05/2019	61.247,1925825992	222.583,24
Rend.Bruto		28/06/2019		11.755,06
Saldo Bruto		28/06/2019	61.247,1925825992	234.338,30
Aplicacao	0004	30/05/2016	132.898,5575334095	300.000,00
Saldo Bruto		31/05/2019	132.898,5575334095	482.977,10
Rend.Bruto		28/06/2019		25.506,97
Saldo Bruto		28/06/2019	132.898,5575334095	508.484,07

Saldo Mes Anterior Bruto	997.541,3419695473	3.625.243,42
Rendimento Bruto		191.456,24
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 Br		0,00

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por

Múltiplos signatários

em: 27/03/2020 10:48.

Saldo Mes Atual Bruto

007 541 24106095473

3 016 600 66

Bloqueio Garantia Op.Fin

0,00

Saldo Mes Atual Liquido

3.816.699,66

INFORMACOES SOBRE A ORDEM DO DIA E ENDEREÇO, PODEM SER OBTIDAS ATRAVES DO SITI
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: 02/07/2019

Hora emissao: 03:11:56

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 03/06/2019 A 28/06/2019

FUNDO : BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF DI

CNPJ : 20.230.719/0001-26

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 - 1,6775357193

Valor Cota em 31/05/2019 - 1,6694105035

Rentabilidade Bruta: 0,486 (% a.m.) 3,336 (% a.a.) 6,802 (% 12 meses)

HISTORICO SEQ. DATA QUANTIDADE COTAS VALOR

Aplicacao 0001 08/10/2014 1.258.810,3780079979 1.300.000,00
Saldo Bruto 31/05/2019 1.258.810,3780079979 2.101.471,27
Rend.Bruto 28/06/2019 10.228,10
Saldo Bruto 28/06/2019 1.258.810,3780079979 2.111.699,37

Aplicacao 0002 26/12/2017 329.697,1756505229 500.000,00
Saldo Bruto 31/05/2019 329.697,1756505229 550.399,93
Rend.Bruto 28/06/2019 2.678,86
Saldo Bruto 553.078,79

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por

Múltiplos signatários

em: 27/03/2020 10:58.