

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/07/2019 A 31/07/2019

FUNDO : BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

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 31/07/2019 - 8,6188742868

Valor Cota em 28/06/2019 - 8,4065176046

Rentabilidade Bruta: 2,526 (% a.m.) 23,018 (% a.a.) 35,925 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0021	18/11/2010	30.408,5426667293	82.000,00
Saldo Bruto		28/06/2019	2.288,6826116318	19.239,85
Rend.Bruto		31/07/2019		486,02
Saldo Bruto		31/07/2019	2.288,6826116318	19.725,87
Aplicacao	0022	21/12/2010	31.912,3878589020	87.000,00
Saldo Bruto		28/06/2019	31.912,3878589020	268.272,05
Rend.Bruto		31/07/2019		6.776,81
Saldo Bruto		31/07/2019	31.912,3878589020	275.048,86
Aplicacao	0023	27/01/2011	34.532,5128521207	95.000,00
Saldo Bruto		28/06/2019	34.532,5128521207	290.298,18
Rend.Bruto		31/07/2019		7.333,21
Saldo Bruto		31/07/2019	34.532,5128521207	297.631,39
Aplicacao	0024	24/02/2011	36.041,7159636998	100.000,00
Saldo Bruto		28/06/2019	36.041,7159636998	302.985,32
Rend.Bruto		31/07/2019		7.653,70
Saldo Bruto		31/07/2019	36.041,7159636998	310.639,02
Aplicacao	0025	18/03/2011	34.710,9723570662	97.000,00
Saldo Bruto		28/06/2019	34.710,9723570662	291.798,40
Rend.Bruto		31/07/2019		7.371,11
Saldo Bruto		31/07/2019	34.710,9723570662	299.169,51
Aplicacao	0026	02/05/2011	39.151,5647063357	111.000,00
Saldo Bruto		28/06/2019	39.151,5647063357	329.128,32
Rend.Bruto		31/07/2019		8.314,09
Saldo Bruto		31/07/2019	39.151,5647063357	337.442,41
Aplicacao	0027	17/05/2011	22.083,9183860078	63.184,70
Saldo Bruto		28/06/2019	22.083,9183860078	185.648,85
Rend.Bruto		31/07/2019		4.689,67
Saldo Bruto		31/07/2019	22.083,9183860078	190.338,52
Aplicacao	0028	25/05/2011	12.930,4081614436	37.000,00
Saldo Bruto		28/06/2019	12.930,4081614436	108.699,70
Rend.Bruto		31/07/2019		2.745,86
Saldo Bruto		31/07/2019	12.930,4081614436	111.445,56
Aplicacao	0029	25/07/2011	31.034,6201456735	90.000,00
Saldo Bruto		28/06/2019	31.034,6201456735	260.893,08
Rend.Bruto		31/07/2019		6.590,41
Saldo Bruto		31/07/2019	31.034,6201456735	267.483,49

Aplicacao	0030	18/10/2011	29.197,0089991736	90.000,00
Saldo Bruto		28/06/2019	29.197,0089991736	245.445,17
Rend.Bruto		31/07/2019		6.200,18
Saldo Bruto		31/07/2019	29.197,0089991736	251.645,35
Aplicacao	0031	21/11/2011	31.945,2925548697	100.000,00
Saldo Bruto		28/06/2019	31.945,2925548697	268.548,66
Rend.Bruto		31/07/2019		6.783,80
Saldo Bruto		31/07/2019	31.945,2925548697	275.332,46
Aplicacao	0032	21/12/2011	31.690,3597427711	100.000,00
Saldo Bruto		28/06/2019	31.690,3597427711	266.405,57
Rend.Bruto		31/07/2019		6.729,66
Saldo Bruto		31/07/2019	31.690,3597427711	273.135,23
Aplicacao	0033	28/02/2012	33.661,4199568764	109.566,83
Saldo Bruto		28/06/2019	33.661,4199568764	282.975,32
Rend.Bruto		31/07/2019		7.148,23
Saldo Bruto		31/07/2019	33.661,4199568764	290.123,55
Aplicacao	0034	16/03/2012	30.235,9875813988	100.000,00
Saldo Bruto		28/06/2019	30.235,9875813988	254.179,36
Rend.Bruto		31/07/2019		6.420,82
Saldo Bruto		31/07/2019	30.235,9875813988	260.600,18
Aplicacao	0035	17/08/2012	24.197,2610544150	87.000,00
Saldo Bruto		28/06/2019	24.197,2610544150	203.414,70
Rend.Bruto		31/07/2019		5.138,45
Saldo Bruto		31/07/2019	24.197,2610544150	208.553,15
Aplicacao	0036	24/09/2012	27.401,8882381853	100.000,00
Saldo Bruto		28/06/2019	27.401,8882381853	230.354,46
Rend.Bruto		31/07/2019		5.818,97
Saldo Bruto		31/07/2019	27.401,8882381853	236.173,43
Aplicacao	0037	31/01/2013	25.154,6467200231	100.000,00
Saldo Bruto		28/06/2019	25.154,6467200231	211.462,98
Rend.Bruto		31/07/2019		5.341,76
Saldo Bruto		31/07/2019	25.154,6467200231	216.804,74
Aplicacao	0038	16/05/2017	81.359,7388996997	500.000,00
Saldo Bruto		28/06/2019	81.359,7388996997	683.952,08
Rend.Bruto		31/07/2019		17.277,28
Saldo Bruto		31/07/2019	81.359,7388996997	701.229,36
Aplicacao	0039	20/12/2018	50.441,8449502292	350.031,64
Saldo Bruto		28/06/2019	50.441,8449502292	424.040,26
Rend.Bruto		31/07/2019		10.711,66
Saldo Bruto		31/07/2019	50.441,8449502292	434.751,92

Saldo Mes Anterior Bruto			609.972,2317405230	5.127.742,31
Rendimento Bruto				129.531,69
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	5.257.274,00

Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	5.257.274,00

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: 01/08/2019 Hora emissao: 03:07:34

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/07/2019 A 31/07/2019

FUNDO : BANESTES PREVIDENCIARIO FI RF 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 31/07/2019 - 3,9221803149

Valor Cota em 28/06/2019 - 3,8261067364

Rentabilidade Bruta: 2,511 (% a.m.) 23,939 (% a.a.) 38,552 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	28/02/2012	727.814,0007179940	1.062.842,22
Saldo Bruto		28/06/2019	110.645,0812440568	423.339,89
Rend.Bruto		31/07/2019		10.630,07
Saldo Bruto		31/07/2019	110.645,0812440568	433.969,96
Aplicacao	0002	04/05/2012	692.750,5106094818	1.089.330,39
Saldo Bruto		28/06/2019	692.750,5106094818	2.650.537,40
Rend.Bruto		31/07/2019		66.555,02
Saldo Bruto		31/07/2019	692.750,5106094818	2.717.092,42
Aplicacao	0003	24/05/2012	61.247,1925825992	97.000,00
Saldo Bruto		28/06/2019	61.247,1925825992	234.338,30
Rend.Bruto		31/07/2019		5.884,23
Saldo Bruto		31/07/2019	61.247,1925825992	240.222,53
Aplicacao	0004	30/05/2016	132.898,5575334095	300.000,00
Saldo Bruto		28/06/2019	132.898,5575334095	508.484,07
Rend.Bruto		31/07/2019		12.768,04
Saldo Bruto		31/07/2019	132.898,5575334095	521.252,11

Saldo Mes Anterior Bruto 997.541,3419695473 3.816.699,66