

| | |
|--------------------------|--------------|
| 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 ENDERECO, 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

| | | |
|--------------------------|--------------------|--------------|
| Rendimento Bruto | | 95.837,36 |
| 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 | 997.541,3419695473 | 3.912.537,02 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 3.912.537,02 |

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

OUVIDORIA 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 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 31/07/2019 - 1,6875735176

Valor Cota em 28/06/2019 - 1,6775357193

Rentabilidade Bruta: 0,598 (% a.m.) 3,955 (% a.a.) 6,829 (% 12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|-------------|------|------------|----------------------|--------------|
| Aplicacao | 0001 | 08/10/2014 | 1.258.810,3780079979 | 1.300.000,00 |
| Saldo Bruto | | 28/06/2019 | 1.258.810,3780079979 | 2.111.699,37 |
| Rend.Bruto | | 31/07/2019 | | 12.635,69 |
| Saldo Bruto | | 31/07/2019 | 1.258.810,3780079979 | 2.124.335,06 |
| Aplicacao | 0002 | 26/12/2017 | 329.697,1756505229 | 500.000,00 |
| Saldo Bruto | | 28/06/2019 | 329.697,1756505229 | 553.078,79 |
| Rend.Bruto | | 31/07/2019 | | 3.309,43 |
| Saldo Bruto | | 31/07/2019 | 329.697,1756505229 | 556.388,22 |

| | | |
|--------------------------|----------------------|--------------|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 1.588.507,5536585208 | 2.664.778,16 |
| Rendimento Bruto | | 15.945,12 |