

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO : BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

PERIODO: 01/08/2019 A 30/08/2019
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 30/08/2019 - 8,4531330633
Valor Cota em 31/07/2019 - 8,6188742868
Rentabilidade Bruta: 1,923- (% a.m.) 20,653 (% a.a.) 34,386 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0021	18/11/2010	30.408,5426667293	82.000,00
Saldo Bruto		31/07/2019	2.288,6826116318	19.725,87
Rend.Bruto		30/08/2019		379,33-
Saldo Bruto		30/08/2019	2.288,6826116318	19.346,54
Aplicacao	0022	21/12/2010	31.912,3878589020	87.000,00
Saldo Bruto		31/07/2019	31.912,3878589020	275.048,86
Rend.Bruto		30/08/2019		5.289,20-
Saldo Bruto		30/08/2019	31.912,3878589020	269.759,66
Aplicacao	0023	27/01/2011	34.532,5128521207	95.000,00
Saldo Bruto		31/07/2019	34.532,5128521207	297.631,39
Rend.Bruto		30/08/2019		5.723,46-
Saldo Bruto		30/08/2019	34.532,5128521207	291.907,93
Aplicacao	0024	24/02/2011	36.041,7159636998	100.000,00
Saldo Bruto		31/07/2019	36.041,7159636998	310.639,02
Rend.Bruto		30/08/2019		5.973,60-
Saldo Bruto		30/08/2019	36.041,7159636998	304.665,42
Aplicacao	0025	18/03/2011	34.710,9723570662	97.000,00
Saldo Bruto		31/07/2019	34.710,9723570662	299.169,51
Rend.Bruto		30/08/2019		5.753,04-
Saldo Bruto		30/08/2019	34.710,9723570662	293.416,47
Aplicacao	0026	02/05/2011	39.151,5647063357	111.000,00
Saldo Bruto		31/07/2019	39.151,5647063357	337.442,41
Rend.Bruto		30/08/2019		6.489,02-
Saldo Bruto		30/08/2019	39.151,5647063357	330.953,39
Aplicacao	0027	17/05/2011	22.083,9183860078	63.184,70
Saldo Bruto		31/07/2019	22.083,9183860078	190.338,52
Rend.Bruto		30/08/2019		3.660,22-
Saldo Bruto		30/08/2019	22.083,9183860078	186.678,30
Aplicacao	0028	25/05/2011	12.930,4081614436	37.000,00
Saldo Bruto		31/07/2019	12.930,4081614436	111.445,56
Rend.Bruto		30/08/2019		2.143,10-
Saldo Bruto		30/08/2019	12.930,4081614436	109.302,46
Aplicacao	0029	25/07/2011	31.034,6201456735	90.000,00
Saldo Bruto		31/07/2019	31.034,6201456735	267.483,49
Rend.Bruto		30/08/2019		5.143,72-
Saldo Bruto		30/08/2019	31.034,6201456735	262.339,77
Aplicacao	0030	18/10/2011	29.197,0089991736	90.000,00
Saldo Bruto		31/07/2019	29.197,0089991736	251.645,35
Rend.Bruto		30/08/2019		4.839,15-
Saldo Bruto		30/08/2019	29.197,0089991736	246.806,20
Aplicacao	0031	18/10/2011	31.945,2925548697	275.332,46
Saldo Bruto		31/07/2019		

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por

Múltiplos signatários

em: 27/03/2020 10:48.

Aplicacao	0032	21/12/2011	31.690,3597427711	100.000,00
Saldo Bruto		31/07/2019	31.690,3597427711	273.135,23
Rend.Bruto		30/08/2019		5.252,40-
Saldo Bruto		30/08/2019	31.690,3597427711	267.882,83
Aplicacao	0033	28/02/2012	33.661,4199568764	109.566,83
Saldo Bruto		31/07/2019	33.661,4199568764	290.123,55
Rend.Bruto		30/08/2019		5.579,09-
Saldo Bruto		30/08/2019	33.661,4199568764	284.544,46
Aplicacao	0034	16/03/2012	30.235,9875813988	100.000,00
Saldo Bruto		31/07/2019	30.235,9875813988	260.600,18
Rend.Bruto		30/08/2019		5.011,35-
Saldo Bruto		30/08/2019	30.235,9875813988	255.588,83
Aplicacao	0035	17/08/2012	24.197,2610544150	87.000,00
Saldo Bruto		31/07/2019	24.197,2610544150	208.553,15
Rend.Bruto		30/08/2019		4.010,48-
Saldo Bruto		30/08/2019	24.197,2610544150	204.542,67
Aplicacao	0036	24/09/2012	27.401,8882381853	100.000,00
Saldo Bruto		31/07/2019	27.401,8882381853	236.173,43
Rend.Bruto		30/08/2019		4.541,62-
Saldo Bruto		30/08/2019	27.401,8882381853	231.631,81
Aplicacao	0037	31/01/2013	25.154,6467200231	100.000,00
Saldo Bruto		31/07/2019	25.154,6467200231	216.804,74
Rend.Bruto		30/08/2019		4.169,16-
Saldo Bruto		30/08/2019	25.154,6467200231	212.635,58
Aplicacao	0038	16/05/2017	81.359,7388996997	500.000,00
Saldo Bruto		31/07/2019	81.359,7388996997	701.229,36
Rend.Bruto		30/08/2019		13.484,66-
Saldo Bruto		30/08/2019	81.359,7388996997	687.744,70
Aplicacao	0039	20/12/2018	50.441,8449502292	350.031,64
Saldo Bruto		31/07/2019	50.441,8449502292	434.751,92
Rend.Bruto		30/08/2019		8.360,29-
Saldo Bruto		30/08/2019	50.441,8449502292	426.391,63

Saldo Mes Anterior Bruto	609.972,2317405230	5.257.274,00
Rendimento Bruto		101.097,54-
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	5.156.176,46
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		5.156.176,46

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: 04/09/2019 Hora emissao: 02:52:35

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 27/03/2020 10:59.
