

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/08/2019 A 30/08/2019

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 : 16.518.375

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	0011	29/10/2013	67.889,5386192717	250.722,58
Saldo Bruto		31/07/2019	67.889,5386192717	585.131,40
Rend.Bruto		30/08/2019		11.252,10-
Saldo Bruto		30/08/2019	67.889,5386192717	573.879,30
Aplicacao	0012	19/12/2014	19.797,0283065663	80.000,00
Saldo Bruto		31/07/2019	19.797,0283065663	170.628,10
Rend.Bruto		30/08/2019		3.281,19-
Saldo Bruto		30/08/2019	19.797,0283065663	167.346,91
Aplicacao	0013	30/12/2015	11.274,6122932533	50.000,00
Saldo Bruto		31/07/2019	11.274,6122932533	97.174,47
Rend.Bruto		30/08/2019		1.868,67-
Saldo Bruto		30/08/2019	11.274,6122932533	95.305,80
Aplicacao	0014	28/12/2016	8.133,7593131517	45.000,00
Saldo Bruto		31/07/2019	8.133,7593131517	70.103,85
Rend.Bruto		30/08/2019		1.348,10-
Saldo Bruto		30/08/2019	8.133,7593131517	68.755,75
Aplicacao	0015	17/12/2018	10.123,0124541176	70.000,00
Saldo Bruto		31/07/2019	10.123,0124541176	87.248,97
Rend.Bruto		30/08/2019		1.677,80-
Saldo Bruto		30/08/2019	10.123,0124541176	85.571,17
Saldo Mes Anterior Bruto			117.217,9509863606	1.010.286,79
Rendimento Bruto				19.427,86-
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			117.217,9509863606	990.858,93
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				990.858,93

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 A

ouvidoriageral@banestes.com.br

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por

Múltiplos signatários

em: 27/03/2020 09:02.