

# SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/09/2019 A 30/09/2019  
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 30/09/2019 - 8,8492921380  
Valor Cota em 30/08/2019 - 8,4531330633  
Rentabilidade Bruta: 4,686 (% a.m.) 26,307 (% a.a.) 40,866 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0021	18/11/2010	30.408,5426667293	82.000,00
Saldo Bruto		30/08/2019	2.288,6826116318	19.346,54
Rend.Bruto		30/09/2019		906,68
Saldo Bruto		30/09/2019	2.288,6826116318	20.253,22
Aplicacao	0022	21/12/2010	31.912,3878589020	87.000,00
Saldo Bruto		30/08/2019	31.912,3878589020	269.759,66
Rend.Bruto		30/09/2019		12.642,38
Saldo Bruto		30/09/2019	31.912,3878589020	282.402,04
Aplicacao	0023	27/01/2011	34.532,5128521207	95.000,00
Saldo Bruto		30/08/2019	34.532,5128521207	291.907,93
Rend.Bruto		30/09/2019		13.680,36
Saldo Bruto		30/09/2019	34.532,5128521207	305.588,29
Aplicacao	0024	24/02/2011	36.041,7159636998	100.000,00
Saldo Bruto		30/08/2019	36.041,7159636998	304.665,42
Rend.Bruto		30/09/2019		14.278,25
Saldo Bruto		30/09/2019	36.041,7159636998	318.943,67
Aplicacao	0025	18/03/2011	34.710,9723570662	97.000,00
Saldo Bruto		30/08/2019	34.710,9723570662	293.416,47
Rend.Bruto		30/09/2019		13.751,06
Saldo Bruto		30/09/2019	34.710,9723570662	307.167,53
Aplicacao	0026	02/05/2011	39.151,5647063357	111.000,00
Saldo Bruto		30/08/2019	39.151,5647063357	330.953,39
Rend.Bruto		30/09/2019		15.510,24
Saldo Bruto		30/09/2019	39.151,5647063357	346.463,63
Aplicacao	0027	17/05/2011	22.083,9183860078	63.184,70
Saldo Bruto		30/08/2019	22.083,9183860078	186.678,30
Rend.Bruto		30/09/2019		8.748,75
Saldo Bruto		30/09/2019	22.083,9183860078	195.427,05
Aplicacao	0028	25/05/2011	12.930,4081614436	37.000,00
Saldo Bruto		30/08/2019	12.930,4081614436	109.302,46
Rend.Bruto		30/09/2019		5.122,50
Saldo Bruto		30/09/2019	12.930,4081614436	114.424,96
Aplicacao	0029	25/07/2011	31.034,6201456735	90.000,00
Saldo Bruto		30/08/2019	31.034,6201456735	262.339,77
Rend.Bruto		30/09/2019		12.294,65
Saldo Bruto		30/09/2019	31.034,6201456735	274.634,42
Aplicacao	0030	18/10/2011	29.197,0089991736	90.000,00
Saldo Bruto		30/08/2019	29.197,0089991736	246.806,20
Rend.Bruto		30/09/2019		11.566,66
Saldo Bruto		30/09/2019	29.197,0089991736	258.372,86
Aplicacao	0031			
Saldo Bruto		30/08/2019	31.945.2925548697	270.037.81

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 27/03/2020 10:49.

Aplicacao	0032	21/12/2011	31.690,3597427711	100.000,00
Saldo Bruto		30/08/2019	31.690,3597427711	267.882,83
Rend.Bruto		30/09/2019		12.554,42
Saldo Bruto		30/09/2019	31.690,3597427711	280.437,25
Aplicacao	0033	28/02/2012	33.661,4199568764	109.566,83
Saldo Bruto		30/08/2019	33.661,4199568764	284.544,46
Rend.Bruto		30/09/2019		13.335,28
Saldo Bruto		30/09/2019	33.661,4199568764	297.879,74
Aplicacao	0034	16/03/2012	30.235,9875813988	100.000,00
Saldo Bruto		30/08/2019	30.235,9875813988	255.588,83
Rend.Bruto		30/09/2019		11.978,26
Saldo Bruto		30/09/2019	30.235,9875813988	267.567,09
Aplicacao	0035	17/08/2012	24.197,2610544150	87.000,00
Saldo Bruto		30/08/2019	24.197,2610544150	204.542,67
Rend.Bruto		30/09/2019		9.585,96
Saldo Bruto		30/09/2019	24.197,2610544150	214.128,63
Aplicacao	0036	24/09/2012	27.401,8882381853	100.000,00
Saldo Bruto		30/08/2019	27.401,8882381853	231.631,81
Rend.Bruto		30/09/2019		10.855,50
Saldo Bruto		30/09/2019	27.401,8882381853	242.487,31
Aplicacao	0037	31/01/2013	25.154,6467200231	100.000,00
Saldo Bruto		30/08/2019	25.154,6467200231	212.635,58
Rend.Bruto		30/09/2019		9.965,24
Saldo Bruto		30/09/2019	25.154,6467200231	222.600,82
Aplicacao	0038	16/05/2017	81.359,7388996997	500.000,00
Saldo Bruto		30/08/2019	81.359,7388996997	687.744,70
Rend.Bruto		30/09/2019		32.231,40
Saldo Bruto		30/09/2019	81.359,7388996997	719.976,10
Aplicacao	0039	20/12/2018	50.441,8449502292	350.031,64
Saldo Bruto		30/08/2019	50.441,8449502292	426.391,63
Rend.Bruto		30/09/2019		19.982,99
Saldo Bruto		30/09/2019	50.441,8449502292	446.374,62

Saldo Mes Anterior Bruto	609.972,2317405230	5.156.176,46
Rendimento Bruto		241.646,00
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	5.397.822,46
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		5.397.822,46

INFORMACOES SOBRE A ORDEM DO DIA E ENDEREÇO, PODEM SER OBTIDAS ATRAVES DO SITE 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: 05/10/2019 Hora emissao: 22:51:28

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

\*\*\*\*\*