

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

FUNDO : BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

PERIODO: 02/09/2019 A 30/09/2019

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 : 16.518.375

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	0011	29/10/2013	67.889,5386192717	250.722,58
Saldo Bruto		30/08/2019	67.889,5386192717	573.879,30
Rend.Bruto		30/09/2019		26.895,06
Saldo Bruto		30/09/2019	67.889,5386192717	600.774,36
Aplicacao	0012	19/12/2014	19.797,0283065663	80.000,00
Saldo Bruto		30/08/2019	19.797,0283065663	167.346,91
Rend.Bruto		30/09/2019		7.842,78
Saldo Bruto		30/09/2019	19.797,0283065663	175.189,69
Aplicacao	0013	30/12/2015	11.274,6122932533	50.000,00
Saldo Bruto		30/08/2019	11.274,6122932533	95.305,80
Rend.Bruto		30/09/2019		4.466,54
Saldo Bruto		30/09/2019	11.274,6122932533	99.772,34
Aplicacao	0014	28/12/2016	8.133,7593131517	45.000,00
Saldo Bruto		30/08/2019	8.133,7593131517	68.755,75
Rend.Bruto		30/09/2019		3.222,26
Saldo Bruto		30/09/2019	8.133,7593131517	71.978,01
Aplicacao	0015	17/12/2018	10.123,0124541176	70.000,00
Saldo Bruto		30/08/2019	10.123,0124541176	85.571,17
Rend.Bruto		30/09/2019		4.010,32
Saldo Bruto		30/09/2019	10.123,0124541176	89.581,49

Saldo Mes Anterior Bruto	117.217,9509863606	990.858,93
Rendimento Bruto		46.436,96
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	1.037.295,89
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.037.295,89

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

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por

Múltiplos signatários

em: 27/03/2020 09:02.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO

ouvidoriageral@banestes.com.br