

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: 161 CONTA : 29.301.207

Valor Cota em 30/04/2021 - 8,4155794247

Valor Cota em 31/03/2021 - 8,3063011088

Rentabilidade Bruta: 1,315 (% a.m.) 5,996- (% a.a.) 5,599 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	18/12/2018	423.116,6645921846	2.926.110,48
Saldo Bruto		31/03/2021	365.008,1029932280	3.031.867,21
Rend.Bruto		30/04/2021		39.887,47
Saldo Bruto		30/04/2021	365.008,1029932280	3.071.754,68
Aplicacao	0002	27/02/2019	5.390,0324583586	40.000,00
Saldo Bruto		31/03/2021	5.214,4221951053	43.312,56
Rend.Bruto		30/04/2021		569,82
Saldo Bruto		30/04/2021	5.214,4221951053	43.882,38
Aplicacao	0003	28/03/2019	5.483,0627539935	40.000,00
Saldo Bruto		31/03/2021	5.287,4517313935	43.919,17
Rend.Bruto		30/04/2021		577,80
Saldo Bruto		30/04/2021	5.287,4517313935	44.496,97
Aplicacao	0004	25/07/2019	4.646,4991098606	40.000,00
Saldo Bruto		31/03/2021	4.625,2950783333	38.419,09
Rend.Bruto		30/04/2021		505,45
Saldo Bruto		30/04/2021	4.625,2950783333	38.924,54
Aplicacao	0005	30/09/2019	5.650,1694395751	50.000,00
Saldo Bruto		31/03/2021	5.650,1694395751	46.932,01
Rend.Bruto		30/04/2021		617,44
Saldo Bruto		30/04/2021	5.650,1694395751	47.549,45

Saldo Mes Anterior Bruto	385.785,4414376352	3.204.450,04
Rendimento Bruto		42.157,98
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		9.965,94
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	385.785,4414376352	3.246.608,02
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		3.236.642,08

FOI ENVIADA CONSULTA FORMAL REFERENTE A ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO FUNDO, A CONSULTA ESTA DISPONIVEL TAMBEM NO SITE 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: 01/05/2021 Hora emissao: 23:11:50

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO : BANESTES PREVIDENCIARIO FI RF IMA-B

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021
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: 161 CONTA : 29.301.207

Valor Cota em 30/04/2021 - 3,9118892556
Valor Cota em 31/03/2021 - 3,8826314090
Rentabilidade Bruta: 0,753 (% a.m.) 5,632- (% a.a.) 6,112 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	18/12/2018	1.279.935,3843991213	3.999.062,93
Saldo Bruto		31/03/2021	674.770,1293279128	2.619.883,70
Rend.Bruto		30/04/2021		19.742,32
Saldo Bruto		30/04/2021	674.770,1293279128	2.639.626,02
Aplicacao	0002	25/01/2019	45.293,2234715092	150.000,00
Saldo Bruto		31/03/2021	45.293,2234715092	175.856,89
Rend.Bruto		30/04/2021		1.325,18
Saldo Bruto		30/04/2021	45.293,2234715092	177.182,07
Aplicacao	0003	27/02/2019	11.869,1257713115	40.000,00
Saldo Bruto		31/03/2021	11.869,1257713115	46.083,44
Rend.Bruto		30/04/2021		347,27
Saldo Bruto		30/04/2021	11.869,1257713115	46.430,71
Aplicacao	0004	28/03/2019	18.080,0552041796	60.000,00
Saldo Bruto		31/03/2021	18.080,0552041796	70.198,19
Rend.Bruto		30/04/2021		528,98
Saldo Bruto		30/04/2021	18.080,0552041796	70.727,17
Aplicacao	0005	17/04/2019	88.504,6873818899	300.000,00
Saldo Bruto		31/03/2021	88.504,6873818899	343.631,08
Rend.Bruto		30/04/2021		2.589,46
Saldo Bruto		30/04/2021	88.504,6873818899	346.220,54
Aplicacao	0006	26/06/2019	26.293,7884976652	100.000,00
Saldo Bruto		31/03/2021	26.293,7884976652	102.089,09
Rend.Bruto		30/04/2021		769,30
Saldo Bruto		30/04/2021	26.293,7884976652	102.858,39
Aplicacao	0007	25/07/2019	10.206,2404423114	40.000,00
Saldo Bruto		31/03/2021	10.206,2404423114	39.627,07
Rend.Bruto		30/04/2021		298,61
Saldo Bruto		30/04/2021	10.206,2404423114	39.925,68

Saldo Mes Anterior Bruto	875.017,2500967796	3.397.369,46
Rendimento Bruto		25.601,12
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	875.017,2500967796	3.422.970,58
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		3.422.970,58

FOI ENVIADA CONSULTA FORMAL REFERENTE A ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO FUNDO, A CONSULTA ESTA DISPONIVEL TAMBEM NO SITE 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 ALEXANDRE DA SILVA PECANHA em: 17/03/2022 11:00.

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021
FUNDO : BANESTES FIC FIA BTG ABSOL INSTITUCIONAL CNPJ : 08.018.849/0001-02

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: 161 CONTA : 29.301.207

Valor Cota em 30/04/2021 - 2,5976468371
Valor Cota em 31/03/2021 - 2,5722125888
Rentabilidade Bruta: 0,988 (% a.m.) 0,481- (% a.a.) 42,207 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	10/05/2019	269.757,3521826822	500.000,00
Saldo Bruto		31/03/2021	269.757,3521826822	693.873,26
Rend.Bruto		30/04/2021		6.861,07
Saldo Bruto		30/04/2021	269.757,3521826822	700.734,33
Aplicacao	0002	31/05/2019	77.049,3746775483	150.000,00
Saldo Bruto		31/03/2021	77.049,3746775483	198.187,37
Rend.Bruto		30/04/2021		1.959,69
Saldo Bruto		30/04/2021	77.049,3746775483	200.147,06
Aplicacao	0003	21/11/2019	53.402,9498364698	120.000,00
Saldo Bruto		31/03/2021	53.402,9498364698	137.363,74
Rend.Bruto		30/04/2021		1.358,26
Saldo Bruto		30/04/2021	53.402,9498364698	138.722,00
Aplicacao	0004	23/12/2019	62.009,5219740903	150.000,00
Saldo Bruto		31/03/2021	62.009,5219740903	159.501,67
Rend.Bruto		30/04/2021		1.577,17
Saldo Bruto		30/04/2021	62.009,5219740903	161.078,84
Aplicacao	0005	27/01/2020	39.454,3538442105	100.000,00
Saldo Bruto		31/03/2021	39.454,3538442105	101.484,99
Rend.Bruto		30/04/2021		1.003,49
Saldo Bruto		30/04/2021	39.454,3538442105	102.488,48
Aplicacao	0006	26/02/2020	53.719,0498518865	125.000,00
Saldo Bruto		31/03/2021	53.719,0498518865	138.176,82
Rend.Bruto		30/04/2021		1.366,30
Saldo Bruto		30/04/2021	53.719,0498518865	139.543,12
Aplicacao	0007	25/05/2020	50.805,0904794250	100.000,00
Saldo Bruto		31/03/2021	50.805,0904794250	130.681,49
Rend.Bruto		30/04/2021		1.292,19
Saldo Bruto		30/04/2021	50.805,0904794250	131.973,68
Aplicacao	0008	23/07/2020	42.312,3357615508	100.000,00
Saldo Bruto		31/03/2021	42.312,3357615508	108.836,32
Rend.Bruto		30/04/2021		1.076,19
Saldo Bruto		30/04/2021	42.312,3357615508	109.912,51
Aplicacao	0009	25/01/2021	30.321,7273451219	80.000,00
Saldo Bruto		31/03/2021	30.321,7273451219	77.993,93
Rend.Bruto		30/04/2021		771,21
Saldo Bruto		30/04/2021	30.321,7273451219	78.765,14

Saldo Mes Anterior Bruto	678.831,7559529853	1.746.099,59
Rendimento Bruto		17.265,57
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		50.939,96
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	678.831,7559529853	1.763.365,16
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.712.425,20

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ALEXANDRE DA SILVA PECANHA em: 17/03/2022 11:00.