

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

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: CAMARA MUN DE SAO ROQUE DE CANAA

AGENCIA: 188 CONTA : 6.787.261

Valor Cota em 31/12/2019 - 7,9768895518

Valor Cota em 29/11/2019 - 7,9713589279

Rentabilidade Bruta: 0,069 (% a.m.) 1,891 (% a.a.) 1,891 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0039	20/11/2019	13.530,1784332560	107.828,38
Saldo Bruto		29/11/2019	9.114,8765040243	72.657,95
Resgate Bruto	0004	04/12/2019	211,9837074937	1.689,97
Resgate Bruto	0005	05/12/2019	27,0933367411	216,00
Resgate Bruto	0006	06/12/2019	6,2713924914	50,00
Resgate Bruto	0007	09/12/2019	636,0982538827	5.071,60
Resgate Bruto	0008	10/12/2019	45,2876607547	361,09
Resgate Bruto	0009	11/12/2019	664,3962294534	5.297,58
Resgate Bruto	0010	12/12/2019	135,0398067192	1.076,78
Resgate Bruto	0011	13/12/2019	209,1819935354	1.668,00
Resgate Bruto	0012	16/12/2019	44,0604802353	351,34
Resgate Bruto	0013	17/12/2019	195,1177196003	1.555,90
Resgate Bruto	0014	18/12/2019	18,8101114340	150,00
Resgate Bruto	0015	19/12/2019	5.873,4535544862	46.839,08
Resgate Bruto	0016	23/12/2019	1.048,0822571969	8.358,73
Rend.Bruto		31/12/2019		28,12
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0040	20/12/2019	11.617,7396474006	92.651,27
Resgate Bruto	0001	23/12/2019	2.603,0722087687	20.760,17
Resgate Bruto	0002	26/12/2019	9.014,6674386319	71.901,56
Rend.Bruto		31/12/2019		10,46
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Saldo Mes Anterior Bruto			9.114,8765040243	72.657,95
Acumulado Bruto				38,58
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Acumulado Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				92.651,27
Total Resgate Bruto				165.347,80
Saldo Mes Atual Bruto				0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,00

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