

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0180 - AGUIA BRANCA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2019

CONTA : 22.447.338 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL

F MUNIC INF E ADOLES

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SALDO ANTERIOR 0,00
20/12 DEB. CONV. OBM 100534 310,75-
INVEST PUBL RESG AUT 310,75

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2020

SLD INVEST PUBLIC.... 11.156,36

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2020 - 12:41

SORTEIO BANESCAP DO DIA 30/11/2019

NUMERO CONTEMPLADO: 127610

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 02/12/2019 A 31/12/2019

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: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 180 CONTA : 22.447.338

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	0001	05/04/2013	1.638,5090845484	9.000,00
Saldo Bruto		29/11/2019	1.210,8564726808	9.652,17
Resgate Bruto	0005	20/12/2019	38,9656029046	310,75
Rend.Bruto		31/12/2019		6,62
Saldo Bruto		31/12/2019	1.171,8908697762	9.348,04
Aplicacao	0002	30/08/2013	43,0432265200	240,00
Saldo Bruto		29/11/2019	43,0432265200	343,11
Rend.Bruto		31/12/2019		0,24
Saldo Bruto		31/12/2019	43,0432265200	343,35
Aplicacao	0003	19/09/2013	37,5658002940	210,00
Saldo Bruto		29/11/2019	37,5658002940	299,45
Rend.Bruto		31/12/2019		0,21
Saldo Bruto		31/12/2019	37,5658002940	299,66
Aplicacao	0004	25/11/2013	37,2293352958	210,00
Saldo Bruto		29/11/2019	37,2293352958	296,77
Rend.Bruto		31/12/2019		0,20
Saldo Bruto		31/12/2019	37,2293352958	296,97
Aplicacao	0005	17/12/2013	37,1009060478	210,00
Saldo Bruto		29/11/2019	37,1009060478	295,74
Rend.Bruto		31/12/2019		0,21
Saldo Bruto		31/12/2019	37,1009060478	295,95
Aplicacao	0006	10/03/2014	36,6298071535	210,00
Saldo Bruto		29/11/2019	36,6298071535	291,99
Rend.Bruto		31/12/2019		0,20
Saldo Bruto		31/12/2019	36,6298071535	292,19
Aplicacao	0007	06/11/2014	35,0787391855	210,00
Saldo Bruto		29/11/2019	35,0787391855	279,63
Rend.Bruto		31/12/2019		0,19
Saldo Bruto		31/12/2019	35,0787391855	279,82
Saldo Mes Anterior Bruto			1.437,5042871774	11.458,86

Rendimento Bruto		7,87
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		310,75
Saldo Mes Atual Bruto	1.398,5386842728	11.155,98
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		11.155,98

 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: 01/01/2020 Hora emissao: 02:13:04

FIM DA TRANSMISSAO