

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0180 - AGUIA BRANCA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2019

CONTA : 22.448.112 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL

PROGRAMA INCLUIR

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2020

SLD INVEST PUBLIC.... 5.802,00

** 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 : 22.448.112

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	0015	26/05/2017	1.811,7906416794	13.500,00
Saldo Bruto		29/11/2019	727,3258592390	5.797,78
Rend.Bruto		31/12/2019		4,02
Saldo Bruto		31/12/2019	727,3258592390	5.801,80

Saldo Mes Anterior Bruto			727,3258592390	5.797,78
Rendimento Bruto				4,02
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			727,3258592390	5.801,80
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				5.801,80

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