

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0180 - AGUIA BRANCA  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2019  
CONTA : 23.931.942 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM  
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.... 177.935,05

\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 \*\*  
\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 02/01/2020 - 12:38  
-----

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 DE D MUN - FDM

AGENCIA: 180 CONTA : 23.931.942

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	27/02/2014	224.734,9033045779	1.286.824,92
Saldo Bruto		29/11/2019	22.285,3353045442	177.644,41
Rend.Bruto		31/12/2019		123,25
Saldo Bruto		31/12/2019	22.285,3353045442	177.767,66
Aplicacao	0002	31/03/2014	6,9513053327	40,00
Saldo Bruto		29/11/2019	6,9513053327	55,41
Rend.Bruto		31/12/2019		0,04
Saldo Bruto		31/12/2019	6,9513053327	55,45
Aplicacao	0003	16/12/2015	4,1864938874	27,50
Saldo Bruto		29/11/2019	4,1864938874	33,37
Rend.Bruto		31/12/2019		0,03
Saldo Bruto		31/12/2019	4,1864938874	33,40
Aplicacao	0004	12/01/2017	4,5503008158	33,00
Saldo Bruto		29/11/2019	4,5503008158	36,27
Rend.Bruto		31/12/2019		0,03
Saldo Bruto		31/12/2019	4,5503008158	36,30
Aplicacao	0005	09/08/2019	4,5358035762	36,00
Saldo Bruto		29/11/2019	4,5358035762	36,16
Rend.Bruto		31/12/2019		0,02
Saldo Bruto		31/12/2019	4,5358035762	36,18
Saldo Mes Anterior Bruto			22.305,5592081563	177.805,62
Rendimento Bruto				123,37
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			22.305,5592081563	177.928,99
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				177.928,99