

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0180 - AGUIA BRANCA
PERIODO: MES DEZEMBRO/2019
CONTA : 26.567.164 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL
LEILAO DE VEICULOS
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.... 37.713,08

** 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 : 26.567.164

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	12/07/2016	1.733,3968292288	12.000,00
Saldo Bruto		29/11/2019	1.733,3968292288	13.817,53
Rend.Bruto		31/12/2019		9,59
Saldo Bruto		31/12/2019	1.733,3968292288	13.827,12
Aplicacao	0002	23/08/2016	1.385,7044787273	9.700,00
Saldo Bruto		29/11/2019	1.385,7044787273	11.045,95
Rend.Bruto		31/12/2019		7,66
Saldo Bruto		31/12/2019	1.385,7044787273	11.053,61
Aplicacao	0003	03/10/2019	1.608,5297872966	12.800,00
Saldo Bruto		29/11/2019	1.608,5297872966	12.822,17
Rend.Bruto		31/12/2019		8,89
Saldo Bruto		31/12/2019	1.608,5297872966	12.831,06
Saldo Mes Anterior Bruto			4.727,6310952527	37.685,65
Rendimento Bruto				26,14
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			4.727,6310952527	37.711,79
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				37.711,79

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