

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0180 - AGUIA BRANCA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2019

CONTA : 27.320.373 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL

BLOCO DE PROTECAO SO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12	DEB. CONV. OBM 100501		1.000,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		1.000,00
	S A L D O		0,00
11/12	DEB. CONV. OBM 100521		925,00-
	INVEST PUBL RESG AUT		925,00
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2020

SLD INVEST PUBLIC.... 530.452,76

** 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 : 27.320.373

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	0003	06/03/2017	58.042,9307586134	425.716,07
Saldo Bruto		29/11/2019	32.218,5918341808	256.825,96
Resgate Bruto	0032	05/12/2019	125,4321145424	1.000,00
Resgate Bruto	0033	11/12/2019	116,0089158152	925,00
Rend.Bruto		31/12/2019		177,24
Saldo Bruto		31/12/2019	31.977,1508038232	255.078,20
Aplicacao	0004	05/05/2017	4.502,5994919007	33.417,00
Saldo Bruto		29/11/2019	4.502,5994919007	35.891,84
Rend.Bruto		31/12/2019		24,90
Saldo Bruto		31/12/2019	4.502,5994919007	35.916,74
Aplicacao	0005	29/09/2017	4.404,4258738053	33.417,00
Saldo Bruto		29/11/2019	4.404,4258738053	35.109,26
Rend.Bruto		31/12/2019		24,36
Saldo Bruto		31/12/2019	4.404,4258738053	35.133,62
Aplicacao	0006	09/02/2018	4.355,5902074844	33.417,00
Saldo Bruto		29/11/2019	4.355,5902074844	34.719,97
Rend.Bruto		31/12/2019		24,09
Saldo Bruto		31/12/2019	4.355,5902074844	34.744,06
Aplicacao	0007	20/04/2018	4.336,0659333863	33.417,00
Saldo Bruto		29/11/2019	4.336,0659333863	34.564,34
Rend.Bruto		31/12/2019		23,98
Saldo Bruto		31/12/2019	4.336,0659333863	34.588,32
Aplicacao	0008	28/08/2018	4.300,9587618053	33.417,00
Saldo Bruto		29/11/2019	4.300,9587618053	34.284,49
Rend.Bruto		31/12/2019		23,78
Saldo Bruto		31/12/2019	4.300,9587618053	34.308,27
Aplicacao	0009	12/12/2018	60,9820773395	476,90
Saldo Bruto		29/11/2019	60,9820773395	486,11
Rend.Bruto		31/12/2019		0,34
Saldo Bruto		31/12/2019	60,9820773395	486,45
Aplicacao	0010	21/03/2019	4.247,3233371570	33.417,00

Saldo Bruto		29/11/2019	4.247,3233371570	33.856,94
Rend.Bruto		31/12/2019		23,49
Saldo Bruto		31/12/2019	4.247,3233371570	33.880,43
Aplicacao	0011	07/05/2019	4.235,4488752226	33.417,00
Saldo Bruto		29/11/2019	4.235,4488752226	33.762,28
Rend.Bruto		31/12/2019		23,43
Saldo Bruto		31/12/2019	4.235,4488752226	33.785,71
Aplicacao	0012	19/09/2019	4.075,8840217290	32.417,00
Saldo Bruto		29/11/2019	4.075,8840217290	32.490,33
Rend.Bruto		31/12/2019		22,55
Saldo Bruto		31/12/2019	4.075,8840217290	32.512,88

Saldo Mes Anterior Bruto	66.737,8704140109	531.991,52
Rendimento Bruto		368,16
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		1.925,00
Saldo Mes Atual Bruto	66.496,4293836533	530.434,68
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		530.434,68

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