

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0180 - AGUIA BRANCA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2019

CONTA : 27.712.918 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL

FUNCOP/CDA

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.... 33.089,94

** 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
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

PERIODO: 02/12/2019 A 31/12/2019
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 : 27.712.918

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	12/07/2017	43.292,2103761326	325.000,00
Saldo Bruto		29/11/2019	3.481,0318780909	27.748,55
Rend.Bruto		31/12/2019		19,26
Saldo Bruto		31/12/2019	3.481,0318780909	27.767,81
Aplicacao	0002	30/07/2018	667,0535295683	5.172,96
Saldo Bruto		29/11/2019	667,0535295683	5.317,32
Rend.Bruto		31/12/2019		3,69
Saldo Bruto		31/12/2019	667,0535295683	5.321,01
Saldo Mes Anterior Bruto			4.148,0854076592	33.065,87
Rendimento Bruto				22,95
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			4.148,0854076592	33.088,82
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				33.088,82

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