

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0180 - AGUIA BRANCA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2019

CONTA : 8.104.457 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA

LEILAO DE MOVEIS E I

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
09/12	DEPOSITO	180	26.000,00
	CREDITO TEF 10776508		25.500,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		51.500,00-
	S A L D O		0,00
10/12	CREDITO TED RECEBIDA		54.402,00
	CREDITO TED RECEBIDA		25.150,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		79.552,00-
	S A L D O		0,00
11/12	CREDITO TED RECEBIDA		20.000,00
	CREDITO TED RECEBIDA		27.010,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		47.010,00-
	S A L D O		0,00
12/12	TEF POUPANCA 04861936		16.265,00
	CREDITO TED RECEBIDA		36.780,00
	CREDITO TED RECEBIDA		36.200,00
	CREDITO TED RECEBIDA		28.520,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		117.765,00-
	S A L D O		0,00
13/12	CREDITO TED RECEBIDA		27.100,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		27.100,00-
	S A L D O		0,00
16/12	CREDITO TED RECEBIDA		25.015,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		25.015,00-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2020		
	SLD INVEST PUBLIC....		1.102.855,12

** 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: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA

AGENCIA: 180 CONTA : 8.104.457

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	0075	27/09/2019	12.154,5022613308	96.700,00
Saldo Bruto		29/11/2019	8.182,6239061559	65.226,63
Rend.Bruto		31/12/2019		45,26
Saldo Bruto		31/12/2019	8.182,6239061559	65.271,89
Aplicacao	0076	30/09/2019	13.184,4826809755	104.900,00
Saldo Bruto		29/11/2019	13.184,4826809755	105.098,24
Rend.Bruto		31/12/2019		72,92
Saldo Bruto		31/12/2019	13.184,4826809755	105.171,16
Aplicacao	0077	07/10/2019	6.910,9241618466	55.000,00
Saldo Bruto		29/11/2019	6.910,9241618466	55.089,46
Rend.Bruto		31/12/2019		38,22
Saldo Bruto		31/12/2019	6.910,9241618466	55.127,68
Aplicacao	0078	08/10/2019	106,7995625111	850,00
Saldo Bruto		29/11/2019	106,7995625111	851,34
Rend.Bruto		31/12/2019		0,59
Saldo Bruto		31/12/2019	106,7995625111	851,93
Aplicacao	0079	09/10/2019	1.344,3471197626	10.700,00
Saldo Bruto		29/11/2019	1.344,3471197626	10.716,27
Rend.Bruto		31/12/2019		7,44
Saldo Bruto		31/12/2019	1.344,3471197626	10.723,71
Aplicacao	0080	14/10/2019	2.512,4007151755	20.000,00
Saldo Bruto		29/11/2019	2.512,4007151755	20.027,25
Rend.Bruto		31/12/2019		13,89
Saldo Bruto		31/12/2019	2.512,4007151755	20.041,14
Aplicacao	0081	15/10/2019	2.512,2679569758	20.000,00
Saldo Bruto		29/11/2019	2.512,2679569758	20.026,19
Rend.Bruto		31/12/2019		13,89
Saldo Bruto		31/12/2019	2.512,2679569758	20.040,08
Aplicacao	0082	18/10/2019	8.100,7781852092	64.500,00
Saldo Bruto		29/11/2019	8.100,7781852092	64.574,21
Rend.Bruto		31/12/2019		44,80

Saldo Bruto		31/12/2019	8.100,7781852092	64.619,01
Aplicacao	0083	21/10/2019	11.968,7117543492	95.302,30
Saldo Bruto		29/11/2019	11.968,7117543492	95.406,90
Rend.Bruto		31/12/2019		66,19
Saldo Bruto		31/12/2019	11.968,7117543492	95.473,09
Aplicacao	0084	22/10/2019	24.142,7845684662	192.250,00
Saldo Bruto		29/11/2019	24.142,7845684662	192.450,80
Rend.Bruto		31/12/2019		133,53
Saldo Bruto		31/12/2019	24.142,7845684662	192.584,33
Aplicacao	0085	23/10/2019	4.413,9083464534	35.150,00
Saldo Bruto		29/11/2019	4.413,9083464534	35.184,85
Rend.Bruto		31/12/2019		24,41
Saldo Bruto		31/12/2019	4.413,9083464534	35.209,26
Aplicacao	0086	24/10/2019	6.701,5014992239	53.370,00
Saldo Bruto		29/11/2019	6.701,5014992239	53.420,07
Rend.Bruto		31/12/2019		37,07
Saldo Bruto		31/12/2019	6.701,5014992239	53.457,14
Aplicacao	0087	25/10/2019	4.532,9727294053	36.102,00
Saldo Bruto		29/11/2019	4.532,9727294053	36.133,95
Rend.Bruto		31/12/2019		25,07
Saldo Bruto		31/12/2019	4.532,9727294053	36.159,02
Aplicacao	0088	09/12/2019	6.459,3146294983	51.500,00
Rend.Bruto		31/12/2019		25,24
Saldo Bruto		31/12/2019	6.459,3146294983	51.525,24
Aplicacao	0089	10/12/2019	9.977,3574132805	79.552,00
Rend.Bruto		31/12/2019		36,28
Saldo Bruto		31/12/2019	9.977,3574132805	79.588,28
Aplicacao	0090	11/12/2019	5.895,7612242964	47.010,00
Rend.Bruto		31/12/2019		19,84
Saldo Bruto		31/12/2019	5.895,7612242964	47.029,84
Aplicacao	0091	12/12/2019	14.768,9990882952	117.765,00
Rend.Bruto		31/12/2019		45,67
Saldo Bruto		31/12/2019	14.768,9990882952	117.810,67
Aplicacao	0092	13/12/2019	3.398,5803506066	27.100,00
Rend.Bruto		31/12/2019		10,10
Saldo Bruto		31/12/2019	3.398,5803506066	27.110,10
Aplicacao	0093	16/12/2019	3.137,0550267201	25.015,00
Rend.Bruto		31/12/2019		8,94
Saldo Bruto		31/12/2019	3.137,0550267201	25.023,94
<hr/>				
Saldo Mes Anterior Bruto			94.614,5031865102	754.206,16
Rendimento Bruto				669,35
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00

IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		347.942,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	138.251,5709192073	1.102.817,51
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.102.817,51

 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