

\* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES \*

-----  
BANESTES S/A - AG 0180 - AGUIA BRANCA  
PERIODO: MES DEZEMBRO/2019  
CONTA : 29.161.379 (CONTA CORRENTE)  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
AMPL. SEMEI JP II  
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.... 18.420,82

\*\* 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 MUNICIPAL DE EDUCACAO

AGENCIA: 180 CONTA : 29.161.379

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	0002	09/07/2019	48.209,1641200302	381.877,00
Saldo Bruto		29/11/2019	2.309,1954282341	18.407,43
Rend.Bruto		31/12/2019		12,77
Saldo Bruto		31/12/2019	2.309,1954282341	18.420,20
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			2.309,1954282341	18.407,43
Rendimento Bruto				12,77
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			2.309,1954282341	18.420,20
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				18.420,20

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