

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0049 - MARECHAL FLORIANO

PERIODO: MES DEZEMBRO/2019

CONTA : 20.672.150 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO

INSUMO DE DIABETES

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	0,00
05/12	M VANTAGEM EXECUTIVA1	88,00-
	INVEST PUBL RESG AUT	88,00
	S A L D O	0,00
06/12	ESTORNO DE TARIFAS	88,00
	INVEST PUBL APLIC AUT	88,00-
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

SALDOS DE APLICACAO EM 02/01/2020
SLD INVEST PUBLIC.... 1.013,84

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2020 - 08:47

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 S DE M FLCRIANO

AGENCIA: 49 CONTA : 20.672.150

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	0021	12/01/2017	9,1006016317	66,00
Saldo Bruto		29/11/2019	3,3178538371	26,45
Resgate Bruto	0002	05/12/2019	3,3178538371	26,45
Rend.Bruto		31/12/2019		0,00
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0022	07/02/2017	9,4585875063	69,00
Saldo Bruto		29/11/2019	9,4585875063	75,40
Resgate Bruto	0001	05/12/2019	7,7203466500	61,55
Rend.Bruto		31/12/2019		0,02
Saldo Bruto		31/12/2019	1,7382408563	13,87
Aplicacao	0023	07/07/2017	9,1975734127	69,00
Saldo Bruto		29/11/2019	9,1975734127	73,32
Rend.Bruto		31/12/2019		0,05
Saldo Bruto		31/12/2019	9,1975734127	73,37
Aplicacao	0024	09/08/2017	4,9078007739	37,00
Saldo Bruto		29/11/2019	4,9078007739	39,12
Rend.Bruto		31/12/2019		0,03
Saldo Bruto		31/12/2019	4,9078007739	39,15
Aplicacao	0025	06/09/2017	4,8889973820	37,00
Saldo Bruto		29/11/2019	4,8889973820	38,97
Rend.Bruto		31/12/2019		0,03
Saldo Bruto		31/12/2019	4,8889973820	39,00
Aplicacao	0026	07/11/2017	7,2880477179	55,50
Saldo Bruto		29/11/2019	7,2880477179	58,10
Rend.Bruto		31/12/2019		0,04
Saldo Bruto		31/12/2019	7,2880477179	58,14
Aplicacao	0027	08/12/2017	7,2677900171	55,50
Saldo Bruto		29/11/2019	7,2677900171	57,93
Rend.Bruto		31/12/2019		0,04
Saldo Bruto		31/12/2019	7,2677900171	57,97
Aplicacao	0028	10/01/2018	7,2511930828	55,50
Saldo Bruto		29/11/2019	7,2511930828	57,80
Rend.Bruto		31/12/2019		0,04
Saldo Bruto		31/12/2019	7,2511930828	57,84
Aplicacao	0029	09/05/2018	10,8488477282	83,70
Saldo Bruto		29/11/2019	10,8488477282	86,48
Rend.Bruto		31/12/2019		0,06
Saldo Bruto		31/12/2019	10,8488477282	86,54
Aplicacao	0030	06/07/2018	10,8087454803	83,70
Saldo Bruto		29/11/2019	10,8087454803	86,16
Rend.Bruto		31/12/2019		0,06

Saldo Bruto		31/12/2019	10,8087454803	86,22
Aplicacao	0031	01/10/2018	5,3751476825	41,85
Saldo Bruto		29/11/2019	5,3751476825	42,85
Rend.Bruto		31/12/2019		0,03
Saldo Bruto		31/12/2019	5,3751476825	42,88
Aplicacao	0032	08/10/2018	2,6857215848	20,92
Saldo Bruto		29/11/2019	2,6857215848	21,41
Rend.Bruto		31/12/2019		0,01
Saldo Bruto		31/12/2019	2,6857215848	21,42
Aplicacao	0033	06/11/2018	5,4468176312	42,50
Saldo Bruto		29/11/2019	5,4468176312	43,42
Rend.Bruto		31/12/2019		0,03
Saldo Bruto		31/12/2019	5,4468176312	43,45
Aplicacao	0034	06/12/2018	5,4365115639	42,50
Saldo Bruto		29/11/2019	5,4365115639	43,34
Rend.Bruto		31/12/2019		0,03
Saldo Bruto		31/12/2019	5,4365115639	43,37
Aplicacao	0035	01/04/2019	10,7967250272	85,00
Saldo Bruto		29/11/2019	10,7967250272	86,06
Rend.Bruto		31/12/2019		0,06
Saldo Bruto		31/12/2019	10,7967250272	86,12
Aplicacao	0036	06/09/2019	11,0716320800	88,00
Saldo Bruto		29/11/2019	11,0716320800	88,26
Rend.Bruto		31/12/2019		0,06
Saldo Bruto		31/12/2019	11,0716320800	88,32
Aplicacao	0037	06/11/2019	11,0454705043	88,00
Saldo Bruto		29/11/2019	11,0454705043	88,05
Rend.Bruto		31/12/2019		0,06
Saldo Bruto		31/12/2019	11,0454705043	88,11
Aplicacao	0038	06/12/2019	11,0376507850	88,00
Rend.Bruto		31/12/2019		0,05
Saldo Bruto		31/12/2019	11,0376507850	88,05

Saldo Mes Anterior Bruto	127,0934630122	1.013,12
Rendimento Bruto		0,70
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		88,00
Saldo Mes Atual Bruto		88,00
Bloqueio Judicial	127,0929133101	1.013,82
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		0,00
		1.013,82

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