

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0049 - MARECHAL FLORIANO

PERIODO: MES DEZEMBRO/2019

CONTA : 22.957.120 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO

PMMF/PECAPS

| 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.... 213,66

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 02/01/2020 - 08:48

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 FLORIANO

AGENCIA: 49 CONTA : 22.957.120

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 | 0020 | 11/03/2019 | 10,8113537522 | 85,00 |
| Saldo Bruto | | 29/11/2019 | 4,6796578597 | 37,30 |
| Resgate Bruto | 0002 | 05/12/2019 | 4,6796578597 | 37,31 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2019 | | 0,01 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2019 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0021 | 02/10/2019 | 11,0592237270 | 88,00 |
| Saldo Bruto | | 29/11/2019 | 11,0592237270 | 88,16 |
| Resgate Bruto | 0001 | 05/12/2019 | 6,3581538861 | 50,69 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2019 | | 0,03 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2019 | 4,7010698409 | 37,50 |
| Aplicacao | 0022 | 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 | 0023 | 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 | | | 26,7843520910 | 213,51 |
| Rendimento Bruto | | | | 0,15 |
| IOF Recolhido | | | | 0,00 |
| IR Recolhido | | | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | | | 0,00 |
| IOF Previsto | | | | 0,00 |
| IR Previsto | | | | 0,00 |
| Total aplicado | | | | 88,00 |
| Total Resgate Bruto | | | | 88,00 |
| Saldo Mes Atual Bruto | | | 26,7841911302 | 213,66 |
| Bloqueio Judicial | | | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | | | 213,66 |

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

FIM DA TRANSMISSAO

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