

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

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: CAMARA MUN DE LARANJA DA TERRA
AGENCIA: 186 CONTA : 3.488.533

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	0257	20/09/2019	16.578,5495018445	131.862,27
Saldo Bruto		29/11/2019	3.689,4354731388	29.409,81
Resgate Bruto	0003	03/12/2019	613,4297598285	4.890,20
Resgate Bruto	0004	04/12/2019	233,1021752734	1.858,33
Resgate Bruto	0005	06/12/2019	94,2339435770	751,30
Resgate Bruto	0006	13/12/2019	306,4177601348	2.443,35
Resgate Bruto	0007	16/12/2019	66,8281132595	532,89
Resgate Bruto	0008	17/12/2019	2.375,4237210656	18.942,01
Rend.Bruto		31/12/2019		8,27
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0258	18/10/2019	16.812,2256843193	133.862,27
Saldo Bruto		29/11/2019	16.812,2256843193	134.016,29
Resgate Bruto	0001	17/12/2019	797,0669829146	6.355,94
Resgate Bruto	0002	20/12/2019	12.375,6961726511	98.695,96
Resgate Bruto	0003	23/12/2019	3.639,4625287536	29.025,65
Rend.Bruto		31/12/2019		61,26
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0259	20/11/2019	16.796,8803628571	133.862,27
Saldo Bruto		29/11/2019	16.796,8803628571	133.893,96
Resgate Bruto	0001	23/12/2019	1.546,8579775586	12.336,59
Resgate Bruto	0002	30/12/2019	15.250,0223852985	121.643,54
Rend.Bruto		31/12/2019		86,17
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0260	02/12/2019	110,6072585370	881,72
Resgate Bruto	0001	30/12/2019	110,6072585370	882,27
Rend.Bruto		31/12/2019		0,55
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0261	18/12/2019	16.786,4281034583	133.862,27
Resgate Bruto	0001	30/12/2019	16.786,4281034583	133.898,86
Rend.Bruto		31/12/2019		36,59
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0262	24/12/2019	24,1881766756	192,92
Resgate Bruto	0001	30/12/2019	24,1881766756	192,94
Rend.Bruto		31/12/2019		0,02
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Saldo Mes Anterior Bruto			37.298,5415203152	297.320,06
Rendimento Bruto				192,86
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				134.936,91
Total Resgate Bruto				432.449,83
Saldo Mes Atual Bruto				0,00

Saldo Mes Atual Liquido 0,00

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: 11/01/2020 Hora emissao: 22:55:08

FIM DA TRANSMISSAO