



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Banco: 021

Código Reduzido : 3 - 0306

Agência: 0144

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.196 - BA 23979040 FUND. MUNIC. MEIO AMBIENTE CON

Nº Conta: 23979040


Vínculo : TODOS OS VINCULOS

Saldo Bancário	R\$	100.113,97
----------------	-----	------------

Saldo Contábil	R\$	100.113,97
----------------	-----	------------

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2018

José Ricardo Costa Rambalducci
Contador
CRC/ES- 006579-0



Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Banco		Crédito Contábil		Vinculo		Código BC		Agência		Número da Conta Bancária	
3 - 0306		1.1.1.1.50.03.196		1.999.0001 - FUNDO MUN M		21		0144		23979040	
Data		Histórico		Documento		Valor		Saldo		Cancelado	
		Saldo Até o Dia Anterior									
11/12/2018		APLICAÇÃO				349,89		349,89		206,60	
27/12/2018		APLICAÇÃO				389,16		389,16		556,49	
31/12/2018		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				201,47		201,47		945,65	
		Total do Período				940,52		940,52		1.147,12	
										Sim	
										Sim	
										Sim	



Prof. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Banco		Código Contábil		Vinculo		Código BC		Agência		Número da Conta Bancária	
3 - 0306		1.1.1.1.50.03.196		BA 23979040 FUND. MUNIC. MEIO AMBIENTE		3.000.0001 - RECURSOS PR 21		0144		23979040	
Data	Histórico	Valor	Saldo	Valor	Saldo	Cancelado					
	Saldo Até o Dia Anterior		87.187,60		87.187,60		Sim				
21/12/2018	RESGATE	-15.000,00	72.187,60		72.187,60		Sim				
26/12/2018	RESGATE	-981,30	71.206,30		71.206,30		Sim				
Total do Período		-15.981,30									

SERVICO DE SALDOS E EXTRATOS

Banestes Internet Banking

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC 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: PREF MUN ATILIO VIVACQUA

AGENCIA: 144 CONTA : 23.979.040

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482

Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298

Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0019	10/11/2014	406,7629330469	2.436,39
Saldo Bruto		30/11/2018	188,8366332326	1.475,70
Resgate Bruto	0002	21/12/2018	188,8366332326	1.477,70
Rend.Bruto		31/12/2018		2,00
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0020	24/11/2014	45,0762398025	270,71
Saldo Bruto		30/11/2018	45,0762398025	352,26
Resgate Bruto	0001	21/12/2018	45,0762398025	352,73
Rend.Bruto		31/12/2018		0,47
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0021	01/12/2014	45,0163872300	270,71
Saldo Bruto		30/11/2018	45,0163872300	351,79
Resgate Bruto	0001	21/12/2018	45,0163872300	352,27
Rend.Bruto		31/12/2018		0,48
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0022	04/12/2014	44,9806121635	270,71
Saldo Bruto		30/11/2018	44,9806121635	351,51
Resgate Bruto	0001	21/12/2018	44,9806121635	351,99
Rend.Bruto		31/12/2018		0,48
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0023	10/12/2014	230,9500525014	1.391,52
Saldo Bruto		30/11/2018	230,9500525014	1.804,81
Resgate Bruto	0001	21/12/2018	230,9500525014	1.807,25
Rend.Bruto		31/12/2018		2,44
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0024	23/01/2015	27,4778575124	166,98
Saldo Bruto		30/11/2018	27,4778575124	214,73
Resgate Bruto	0001	21/12/2018	27,4778575124	215,02
Rend.Bruto		31/12/2018		0,29
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0025	28/01/2015	54,6364062589	332,32
Saldo Bruto		30/11/2018	54,6364062589	426,97
Resgate Bruto	0001	21/12/2018	54,6364062589	427,55
Rend.Bruto		31/12/2018		0,58
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0026	03/02/2015	164,4342252688	1.001,36
Saldo Bruto		30/11/2018	164,4342252688	1.285,00
Resgate Bruto	0001	21/12/2018	164,4342252688	1.286,74
Rend.Bruto		31/12/2018		1,74
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0027	20/03/2015	120,1838030108	738,90
Saldo Bruto		30/11/2018	120,1838030108	939,20
Resgate Bruto	0001	21/12/2018	120,1838030108	940,47
Rend.Bruto		31/12/2018		1,27

Aplicacao	0028	27/03/2015	91,2679175603	713,23
Saldo Bruto		30/11/2018	91,2679175603	713,23
Resgate Bruto	0001	21/12/2018	91,2679175603	714,20
Rend.Bruto		31/12/2018		0,97
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0029	08/04/2015	28,6600772239	176,88
Saldo Bruto		30/11/2018	28,6600772239	223,97
Resgate Bruto	0001	21/12/2018	28,6600772239	224,27
Rend.Bruto		31/12/2018		0,30
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0030	20/04/2015	196,2120504249	1.214,04
Saldo Bruto		30/11/2018	196,2120504249	1.533,34
Resgate Bruto	0001	21/12/2018	196,2120504249	1.535,41
Rend.Bruto		31/12/2018		2,07
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0031	11/05/2015	100,0622136781	621,76
Saldo Bruto		30/11/2018	100,0622136781	781,96
Resgate Bruto	0001	21/12/2018	100,0622136781	783,01
Rend.Bruto		31/12/2018		1,05
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0032	20/05/2015	88,2044609494	549,37
Saldo Bruto		30/11/2018	88,2044609494	689,29
Resgate Bruto	0001	21/12/2018	88,2044609494	690,22
Rend.Bruto		31/12/2018		0,93
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0033	25/05/2015	133,6849430719	833,48
Saldo Bruto		30/11/2018	133,6849430719	1.044,71
Resgate Bruto	0001	21/12/2018	133,6849430719	1.046,12
Rend.Bruto		31/12/2018		1,41
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0034	23/06/2015	45,6813731308	286,79
Saldo Bruto		30/11/2018	45,6813731308	356,99
Resgate Bruto	0001	21/12/2018	45,6813731308	357,47
Rend.Bruto		31/12/2018		0,48
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0035	06/07/2015	217,1488318637	1.367,62
Saldo Bruto		30/11/2018	217,1488318637	1.696,95
Resgate Bruto	0001	21/12/2018	217,1488318637	1.699,25
Rend.Bruto		31/12/2018		2,30
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0036	09/07/2015	50,5840038418	318,92
Saldo Bruto		30/11/2018	50,5840038418	395,30
Resgate Bruto	0001	21/12/2018	50,5840038418	395,83
Rend.Bruto		31/12/2018		0,53
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0037	28/07/2015	92,8951923974	588,39
Saldo Bruto		30/11/2018	92,8951923974	725,95
Resgate Bruto	0001	21/12/2018	43,7684172261	342,50
Resgate Bruto	0002	24/12/2018	2,3894755290	18,70
Resgate Bruto	0003	26/12/2018	46,7372996423	365,80
Rend.Bruto		31/12/2018		1,05
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0038	19/08/2015	2,1031297293	13,40
Saldo Bruto		30/11/2018	2,1031297293	16,44
Resgate Bruto	0001	26/12/2018	2,1031297293	16,46
Rend.Bruto		31/12/2018		0,02
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0039	04/09/2015	79,7699679760	510,53
Saldo Bruto		30/11/2018	79,7699679760	623,38
Resgate Bruto	0001	26/12/2018	76,5380682426	599,04
Rend.Bruto		31/12/2018		0,96
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00

		Banestes Banking	
Saldo Bruto	30/11/2018	57,0779635471	0,80
Rend.Bruto	31/12/2018		0,80
Saldo Bruto	31/12/2018	57,0779635471	446,85
Aplicacao	0041 08/10/2015	96,5761000755	623,40
Saldo Bruto	30/11/2018	96,5761000755	754,71
Rend.Bruto	31/12/2018		1,37
Saldo Bruto	31/12/2018	96,5761000755	756,08
Aplicacao	0042 09/10/2015	87,4809150993	564,90
Saldo Bruto	30/11/2018	87,4809150993	683,64
Rend.Bruto	31/12/2018		1,23
Saldo Bruto	31/12/2018	87,4809150993	684,87
Aplicacao	0043 15/10/2015	242,2142121872	1.565,83
Saldo Bruto	30/11/2018	242,2142121872	1.892,83
Rend.Bruto	31/12/2018		3,42
Saldo Bruto	31/12/2018	242,2142121872	1.896,25
Aplicacao	0044 20/10/2015	236,8699090269	1.532,99
Saldo Bruto	30/11/2018	236,8699090269	1.851,07
Rend.Bruto	31/12/2018		3,34
Saldo Bruto	31/12/2018	236,8699090269	1.854,41
Aplicacao	0045 28/10/2015	51,3680249911	333,19
Saldo Bruto	30/11/2018	51,3680249911	401,43
Rend.Bruto	31/12/2018		0,72
Saldo Bruto	31/12/2018	51,3680249911	402,15
Aplicacao	0046 12/11/2015	285,9672385623	1.861,77
Saldo Bruto	30/11/2018	285,9672385623	2.234,75
Rend.Bruto	31/12/2018		4,04
Saldo Bruto	31/12/2018	285,9672385623	2.238,79
Aplicacao	0047 17/11/2015	49,0604099089	319,76
Saldo Bruto	30/11/2018	49,0604099089	383,39
Rend.Bruto	31/12/2018		0,70
Saldo Bruto	31/12/2018	49,0604099089	384,09
Aplicacao	0048 20/11/2015	125,6838085032	820,08
Saldo Bruto	30/11/2018	125,6838085032	982,18
Rend.Bruto	31/12/2018		1,78
Saldo Bruto	31/12/2018	125,6838085032	983,96
Aplicacao	0049 01/12/2015	269,8595142313	1.765,41
Saldo Bruto	30/11/2018	269,8595142313	2.108,87
Rend.Bruto	31/12/2018		3,81
Saldo Bruto	31/12/2018	269,8595142313	2.112,68
Aplicacao	0050 08/12/2015	77,7663461504	509,69
Saldo Bruto	30/11/2018	77,7663461504	607,72
Rend.Bruto	31/12/2018		1,10
Saldo Bruto	31/12/2018	77,7663461504	608,82
Aplicacao	0051 21/12/2015	26,9674622162	177,34
Saldo Bruto	30/11/2018	26,9674622162	210,74
Rend.Bruto	31/12/2018		0,38
Saldo Bruto	31/12/2018	26,9674622162	211,12
Aplicacao	0052 30/12/2015	126,7956213358	835,68
Saldo Bruto	30/11/2018	126,7956213358	990,87
Rend.Bruto	31/12/2018		1,79
Saldo Bruto	31/12/2018	126,7956213358	992,66
Aplicacao	0053 11/01/2016	120,9357589876	799,13
Saldo Bruto	30/11/2018	120,9357589876	945,08
Rend.Bruto	31/12/2018		1,70
Saldo Bruto	31/12/2018	120,9357589876	946,78
Aplicacao	0054 14/01/2016	47,7729250100	316,03
Saldo Bruto	30/11/2018	47,7729250100	373,33
Rend.Bruto	31/12/2018		0,68

Aplicacao	03/01/2019	29/01/2018	29,3121513341	Banestes Internet Banking	229,07
Saldo Bruto		30/11/2018			0,41
Rend.Bruto		31/12/2018			229,48
Saldo Bruto		31/12/2018	29,3121513341		
Aplicacao	0056	03/02/2016	241,0724295034		1.603,05
Saldo Bruto		30/11/2018	241,0724295034		1.883,91
Rend.Bruto		31/12/2018			3,40
Saldo Bruto		31/12/2018	241,0724295034		1.887,31
Aplicacao	0057	16/02/2016	2,2124465187		14,75
Saldo Bruto		30/11/2018	2,2124465187		17,29
Rend.Bruto		31/12/2018			0,03
Saldo Bruto		31/12/2018	2,2124465187		17,32
Aplicacao	0058	24/02/2016	104,6404975884		699,16
Saldo Bruto		30/11/2018	104,6404975884		817,73
Rend.Bruto		31/12/2018			1,48
Saldo Bruto		31/12/2018	104,6404975884		819,21
Aplicacao	0059	01/03/2016	48,3961436060		323,84
Saldo Bruto		30/11/2018	48,3961436060		378,20
Rend.Bruto		31/12/2018			0,68
Saldo Bruto		31/12/2018	48,3961436060		378,88
Aplicacao	0060	04/03/2016	12,4008289124		83,07
Saldo Bruto		30/11/2018	12,4008289124		96,91
Rend.Bruto		31/12/2018			0,17
Saldo Bruto		31/12/2018	12,4008289124		97,08
Aplicacao	0061	21/03/2016	2,1945135485		14,76
Saldo Bruto		30/11/2018	2,1945135485		17,15
Rend.Bruto		31/12/2018			0,03
Saldo Bruto		31/12/2018	2,1945135485		17,18
Aplicacao	0062	05/04/2016	2,1849374372		14,75
Saldo Bruto		30/11/2018	2,1849374372		17,07
Rend.Bruto		31/12/2018			0,04
Saldo Bruto		31/12/2018	2,1849374372		17,11
Aplicacao	0063	14/04/2016	2,1807568674		14,76
Saldo Bruto		30/11/2018	2,1807568674		17,04
Rend.Bruto		31/12/2018			0,03
Saldo Bruto		31/12/2018	2,1807568674		17,07
Aplicacao	0064	26/04/2016	376,9402172402		2.557,87
Saldo Bruto		30/11/2018	376,9402172402		2.945,67
Rend.Bruto		31/12/2018			5,33
Saldo Bruto		31/12/2018	376,9402172402		2.951,00
Aplicacao	0065	28/04/2016	168,3246526212		1.143,08
Saldo Bruto		30/11/2018	168,3246526212		1.315,41
Rend.Bruto		31/12/2018			2,37
Saldo Bruto		31/12/2018	168,3246526212		1.317,78
Aplicacao	0066	02/05/2016	2,1704078155		14,75
Saldo Bruto		30/11/2018	2,1704078155		16,96
Rend.Bruto		31/12/2018			0,03
Saldo Bruto		31/12/2018	2,1704078155		16,99
Aplicacao	0067	17/05/2016	28,5695179051		194,95
Saldo Bruto		30/11/2018	28,5695179051		223,26
Rend.Bruto		31/12/2018			0,41
Saldo Bruto		31/12/2018	28,5695179051		223,67
Aplicacao	0068	21/06/2016	328,2261602133		2.259,65
Saldo Bruto		30/11/2018	328,2261602133		2.564,99
Rend.Bruto		31/12/2018			4,63
Saldo Bruto		31/12/2018	328,2261602133		2.569,62
Aplicacao	0069	06/07/2016	45,7210600656		316,05
Saldo Bruto		30/11/2018	45,7210600656		357,30
Rend.Bruto		31/12/2018			0,64
Saldo Bruto		31/12/2018	45,7210600656		357,94

Aplicacao			Banestes Internet	Banking		
0070	18/07/2016		2,1274833263	14,75		
Saldo Bruto	30/11/2018		2,1274833263	16,63		
Rend.Bruto	31/12/2018			0,03		
Saldo Bruto	31/12/2018		2,1274833263	16,66		
Aplicacao	0071	08/08/2016	100,4126389911	700,04		
Saldo Bruto	30/11/2018		100,4126389911	784,69		
Rend.Bruto	31/12/2018			1,42		
Saldo Bruto	31/12/2018		100,4126389911	786,11		
Aplicacao	0072	26/08/2016	45,0995217939	316,05		
Saldo Bruto	30/11/2018		45,0995217939	352,44		
Rend.Bruto	31/12/2018			0,64		
Saldo Bruto	31/12/2018		45,0995217939	353,08		
Aplicacao	0073	15/09/2016	4,1908298893	29,51		
Saldo Bruto	30/11/2018		4,1908298893	32,75		
Rend.Bruto	31/12/2018			0,06		
Saldo Bruto	31/12/2018		4,1908298893	32,81		
Aplicacao	0074	21/09/2016	157,9047789902	1.113,54		
Saldo Bruto	30/11/2018		157,9047789902	1.233,98		
Rend.Bruto	31/12/2018			2,23		
Saldo Bruto	31/12/2018		157,9047789902	1.236,21		
Aplicacao	0075	11/10/2016	44,5862697814	316,05		
Saldo Bruto	30/11/2018		44,5862697814	348,43		
Rend.Bruto	31/12/2018			0,63		
Saldo Bruto	31/12/2018		44,5862697814	349,06		
Aplicacao	0076	17/10/2016	96,5691866782	685,29		
Saldo Bruto	30/11/2018		96,5691866782	754,66		
Rend.Bruto	31/12/2018			1,36		
Saldo Bruto	31/12/2018		96,5691866782	756,02		
Aplicacao	0077	27/10/2016	80,5176146701	573,05		
Saldo Bruto	30/11/2018		80,5176146701	629,22		
Rend.Bruto	31/12/2018			1,14		
Saldo Bruto	31/12/2018		80,5176146701	630,36		
Aplicacao	0078	07/11/2016	156,5413698525	1.116,53		
Saldo Bruto	30/11/2018		156,5413698525	1.223,32		
Rend.Bruto	31/12/2018			2,21		
Saldo Bruto	31/12/2018		156,5413698525	1.225,53		
Aplicacao	0079	11/11/2016	86,3179044438	616,55		
Saldo Bruto	30/11/2018		86,3179044438	674,55		
Rend.Bruto	31/12/2018			1,22		
Saldo Bruto	31/12/2018		86,3179044438	675,77		
Aplicacao	0080	24/11/2016	27,2145930079	194,95		
Saldo Bruto	30/11/2018		27,2145930079	212,67		
Rend.Bruto	31/12/2018			0,39		
Saldo Bruto	31/12/2018		27,2145930079	213,06		
Aplicacao	0081	02/12/2016	270,3327453461	1.940,69		
Saldo Bruto	30/11/2018		270,3327453461	2.112,57		
Rend.Bruto	31/12/2018			3,82		
Saldo Bruto	31/12/2018		270,3327453461	2.116,39		
Aplicacao	0082	13/12/2016	112,0904185577	806,66		
Saldo Bruto	30/11/2018		112,0904185577	875,95		
Rend.Bruto	31/12/2018			1,59		
Saldo Bruto	31/12/2018		112,0904185577	877,54		
Aplicacao	0083	22/12/2016	175,8808153433	1.268,84		
Saldo Bruto	30/11/2018		175,8808153433	1.374,46		
Rend.Bruto	31/12/2018			2,48		
Saldo Bruto	31/12/2018		175,8808153433	1.376,94		
Aplicacao	0084	27/12/2016	2,0438048484	14,76		
Saldo Bruto	30/11/2018		2,0438048484	15,97		
Rend.Bruto	31/12/2018			0,03		

Aplicacao	0085	21/02/2017	43,7016614845	315,05
Saldo Bruto		30/11/2018	43,7016614845	341,52
Rend.Bruto		31/12/2018		0,61
Saldo Bruto		31/12/2018	43,7016614845	342,13
Aplicacao	0086	21/02/2017	788,9213405209	5.773,93
Saldo Bruto		30/11/2018	788,9213405209	6.165,18
Rend.Bruto		31/12/2018		11,14
Saldo Bruto		31/12/2018	788,9213405209	6.176,32
Aplicacao	0087	06/03/2017	28,6154344787	209,88
Saldo Bruto		30/11/2018	28,6154344787	223,62
Rend.Bruto		31/12/2018		0,41
Saldo Bruto		31/12/2018	28,6154344787	224,03
Aplicacao	0088	22/03/2017	90,4737684422	665,97
Saldo Bruto		30/11/2018	90,4737684422	707,03
Rend.Bruto		31/12/2018		1,27
Saldo Bruto		31/12/2018	90,4737684422	708,30
Aplicacao	0089	04/04/2017	146,7873155416	1.083,41
Saldo Bruto		30/11/2018	146,7873155416	1.147,10
Rend.Bruto		31/12/2018		2,07
Saldo Bruto		31/12/2018	146,7873155416	1.149,17
Aplicacao	0090	12/04/2017	46,1112449669	340,95
Saldo Bruto		30/11/2018	46,1112449669	360,35
Rend.Bruto		31/12/2018		0,65
Saldo Bruto		31/12/2018	46,1112449669	361,00
Aplicacao	0091	28/04/2017	101,8574189632	755,16
Saldo Bruto		30/11/2018	101,8574189632	795,99
Rend.Bruto		31/12/2018		1,43
Saldo Bruto		31/12/2018	101,8574189632	797,42
Aplicacao	0092	08/05/2017	83,2472392226	618,00
Saldo Bruto		30/11/2018	83,2472392226	650,55
Rend.Bruto		31/12/2018		1,18
Saldo Bruto		31/12/2018	83,2472392226	651,73
Aplicacao	0093	11/05/2017	184,4244142108	1.370,19
Saldo Bruto		30/11/2018	184,4244142108	1.441,22
Rend.Bruto		31/12/2018		2,61
Saldo Bruto		31/12/2018	184,4244142108	1.443,83
Aplicacao	0094	18/05/2017	133,2088472346	990,99
Saldo Bruto		30/11/2018	133,2088472346	1.040,99
Rend.Bruto		31/12/2018		1,88
Saldo Bruto		31/12/2018	133,2088472346	1.042,87
Aplicacao	0095	26/05/2017	82,8055426604	617,00
Saldo Bruto		30/11/2018	82,8055426604	647,10
Rend.Bruto		31/12/2018		1,17
Saldo Bruto		31/12/2018	82,8055426604	648,27
Aplicacao	0096	30/05/2017	2,1367772765	15,93
Saldo Bruto		30/11/2018	2,1367772765	16,70
Rend.Bruto		31/12/2018		0,03
Saldo Bruto		31/12/2018	2,1367772765	16,73
Aplicacao	0097	05/06/2017	45,6883866282	340,95
Saldo Bruto		30/11/2018	45,6883866282	357,04
Rend.Bruto		31/12/2018		0,65
Saldo Bruto		31/12/2018	45,6883866282	357,69
Aplicacao	0098	08/06/2017	771,0587317550	5.758,00
Saldo Bruto		30/11/2018	771,0587317550	6.025,59
Rend.Bruto		31/12/2018		10,89
Saldo Bruto		31/12/2018	771,0587317550	6.036,48
Aplicacao	0099	03/07/2017	279,3175984409	2.093,52
Saldo Bruto		30/11/2018	279,3175984409	2.182,78
Rend.Bruto		31/12/2018		
Saldo Bruto		31/12/2018	279,3175984409	

Aplicacao	0100	13/07/2017	766,8296815750	Banestes Interf. Bancing	5.992,54
Saldo Bruto		30/11/2018	766,8296815750		5.992,54
Rend.Bruto		31/12/2018			10,83
Saldo Bruto		31/12/2018	766,8296815750		6.003,37
Aplicacao	0101	04/08/2017	277,8509919244		2.093,52
Saldo Bruto		30/11/2018	277,8509919244		2.171,32
Rend.Bruto		31/12/2018			3,93
Saldo Bruto		31/12/2018	277,8509919244		2.175,25
Aplicacao	0102	17/08/2017	45,1727006248		340,95
Saldo Bruto		30/11/2018	45,1727006248		353,01
Rend.Bruto		31/12/2018			0,64
Saldo Bruto		31/12/2018	45,1727006248		353,65
Aplicacao	0103	31/08/2017	45,0859297594		340,95
Saldo Bruto		30/11/2018	45,0859297594		352,33
Rend.Bruto		31/12/2018			0,64
Saldo Bruto		31/12/2018	45,0859297594		352,97
Aplicacao	0104	08/09/2017	2,1045083014		15,93
Saldo Bruto		30/11/2018	2,1045083014		16,45
Rend.Bruto		31/12/2018			0,03
Saldo Bruto		31/12/2018	2,1045083014		16,48
Aplicacao	0105	22/09/2017	239,9295508241		1.818,96
Saldo Bruto		30/11/2018	239,9295508241		1.874,98
Rend.Bruto		31/12/2018			3,39
Saldo Bruto		31/12/2018	239,9295508241		1.878,37
Aplicacao	0106	27/09/2017	2,1002609096		15,93
Saldo Bruto		30/11/2018	2,1002609096		16,41
Rend.Bruto		31/12/2018			0,03
Saldo Bruto		31/12/2018	2,1002609096		16,44
Aplicacao	0107	02/10/2017	2,0992786590		15,93
Saldo Bruto		30/11/2018	2,0992786590		16,41
Rend.Bruto		31/12/2018			0,02
Saldo Bruto		31/12/2018	2,0992786590		16,43
Aplicacao	0108	10/11/2017	94,9486932814		723,33
Saldo Bruto		30/11/2018	94,9486932814		742,00
Rend.Bruto		31/12/2018			1,34
Saldo Bruto		31/12/2018	94,9486932814		743,34
Aplicacao	0109	27/11/2017	124,2528660696		947,78
Saldo Bruto		30/11/2018	124,2528660696		971,00
Rend.Bruto		31/12/2018			1,75
Saldo Bruto		31/12/2018	124,2528660696		972,75
Aplicacao	0110	26/12/2017	273,8205695939		2.093,52
Saldo Bruto		30/11/2018	273,8205695939		2.139,83
Rend.Bruto		31/12/2018			3,86
Saldo Bruto		31/12/2018	273,8205695939		2.143,69
Aplicacao	0111	03/01/2018	435,8832087905		3.334,40
Saldo Bruto		30/11/2018	435,8832087905		3.406,30
Rend.Bruto		31/12/2018			6,15
Saldo Bruto		31/12/2018	435,8832087905		3.412,45
Aplicacao	0112	26/01/2018	94,3810265573		723,33
Saldo Bruto		30/11/2018	94,3810265573		737,56
Rend.Bruto		31/12/2018			1,33
Saldo Bruto		31/12/2018	94,3810265573		738,89
Aplicacao	0113	09/02/2018	46,8834963531		359,70
Saldo Bruto		30/11/2018	46,8834963531		366,38
Rend.Bruto		31/12/2018			0,66
Saldo Bruto		31/12/2018	46,8834963531		367,04
Aplicacao	0114	19/02/2018	46,8648331075		359,70
Saldo Bruto		30/11/2018	46,8648331075		366,23
Rend.Bruto		31/12/2018			0,67
Saldo Bruto		31/12/2018	46,8648331075		366,90

Aplicacao	03/01/2019	0115	05/03/2018	44,3777177820	Banestes Internet Banking	346,80
Saldo Bruto			30/11/2018	44,3777177820		346,80
Rend.Bruto			31/12/2018			0,63
Saldo Bruto			31/12/2018	44,3777177820		347,43
Aplicacao		0116	27/03/2018	240,9491940487		1.854,09
Saldo Bruto			30/11/2018	240,9491940487		1.882,95
Rend.Bruto			31/12/2018			3,40
Saldo Bruto			31/12/2018	240,9491940487		1.886,35
Aplicacao		0117	28/03/2018	257,4990921489		1.981,62
Saldo Bruto			30/11/2018	257,4990921489		2.012,28
Rend.Bruto			31/12/2018			3,63
Saldo Bruto			31/12/2018	257,4990921489		2.015,91
Aplicacao		0118	09/04/2018	45,4373425112		349,89
Saldo Bruto			30/11/2018	45,4373425112		355,08
Rend.Bruto			31/12/2018			0,64
Saldo Bruto			31/12/2018	45,4373425112		355,72
Aplicacao		0119	17/04/2018	28,0116005109		215,82
Saldo Bruto			30/11/2018	28,0116005109		218,90
Rend.Bruto			31/12/2018			0,40
Saldo Bruto			31/12/2018	28,0116005109		219,30
Aplicacao		0120	18/04/2018	45,4086373285		349,89
Saldo Bruto			30/11/2018	45,4086373285		354,85
Rend.Bruto			31/12/2018			0,65
Saldo Bruto			31/12/2018	45,4086373285		355,50
Aplicacao		0121	26/04/2018	27,9938694307		215,82
Saldo Bruto			30/11/2018	27,9938694307		218,76
Rend.Bruto			31/12/2018			0,40
Saldo Bruto			31/12/2018	27,9938694307		219,16
Aplicacao		0122	09/05/2018	98,3317782622		758,64
Saldo Bruto			30/11/2018	98,3317782622		768,43
Rend.Bruto			31/12/2018			1,39
Saldo Bruto			31/12/2018	98,3317782622		769,82
Aplicacao		0123	17/05/2018	131,7441674461		1.016,97
Saldo Bruto			30/11/2018	131,7441674461		1.029,54
Rend.Bruto			31/12/2018			1,86
Saldo Bruto			31/12/2018	131,7441674461		1.031,40
Aplicacao		0124	21/05/2018	45,3185826241		349,89
Saldo Bruto			30/11/2018	45,3185826241		354,15
Rend.Bruto			31/12/2018			0,64
Saldo Bruto			31/12/2018	45,3185826241		354,79
Aplicacao		0125	05/06/2018	131,6014827592		1.016,97
Saldo Bruto			30/11/2018	131,6014827592		1.028,43
Rend.Bruto			31/12/2018			1,85
Saldo Bruto			31/12/2018	131,6014827592		1.030,28
Aplicacao		0126	11/06/2018	90,5227669198		699,78
Saldo Bruto			30/11/2018	90,5227669198		707,41
Rend.Bruto			31/12/2018			1,28
Saldo Bruto			31/12/2018	90,5227669198		708,69
Aplicacao		0127	12/06/2018	98,1279819355		758,64
Saldo Bruto			30/11/2018	98,1279819355		766,84
Rend.Bruto			31/12/2018			1,39
Saldo Bruto			31/12/2018	98,1279819355		768,23
Aplicacao		0128	27/06/2018	98,0302345373		758,64
Saldo Bruto			30/11/2018	98,0302345373		766,08
Rend.Bruto			31/12/2018			1,38
Saldo Bruto			31/12/2018	98,0302345373		767,46
Aplicacao		0129	23/07/2018	97,8168432920		758,22
Saldo Bruto			30/11/2018	97,8168432920		764,41

03/01/2019		Banestes Internet Banking		
Aplicacao	0130	02/08/2018	97,8001930058	758,64
Saldo Bruto		30/11/2018	97,8001930058	764,28
Rend.Bruto		31/12/2018		1,38
Saldo Bruto		31/12/2018	97,8001930058	765,66
Aplicacao	0131	09/08/2018	2,1068137103	16,35
Saldo Bruto		30/11/2018	2,1068137103	16,46
Rend.Bruto		31/12/2018		0,03
Saldo Bruto		31/12/2018	2,1068137103	16,49
Aplicacao	0132	16/08/2018	90,1309406943	699,78
Saldo Bruto		30/11/2018	90,1309406943	704,35
Rend.Bruto		31/12/2018		1,27
Saldo Bruto		31/12/2018	90,1309406943	705,62
Aplicacao	0133	21/08/2018	41,7659026007	324,36
Saldo Bruto		30/11/2018	41,7659026007	326,39
Rend.Bruto		31/12/2018		0,59
Saldo Bruto		31/12/2018	41,7659026007	326,98
Aplicacao	0134	24/08/2018	97,6590050429	758,64
Saldo Bruto		30/11/2018	97,6590050429	763,18
Rend.Bruto		31/12/2018		1,37
Saldo Bruto		31/12/2018	97,6590050429	764,55
Aplicacao	0135	29/08/2018	45,0287583740	349,89
Saldo Bruto		30/11/2018	45,0287583740	351,89
Rend.Bruto		31/12/2018		0,63
Saldo Bruto		31/12/2018	45,0287583740	352,52
Aplicacao	0136	31/08/2018	178,8200867734	1.389,75
Saldo Bruto		30/11/2018	178,8200867734	1.397,43
Rend.Bruto		31/12/2018		2,52
Saldo Bruto		31/12/2018	178,8200867734	1.399,95
Aplicacao	0137	05/09/2018	45,0084205913	349,89
Saldo Bruto		30/11/2018	45,0084205913	351,73
Rend.Bruto		31/12/2018		0,63
Saldo Bruto		31/12/2018	45,0084205913	352,36
Aplicacao	0138	12/09/2018	95,0302408568	739,02
Saldo Bruto		30/11/2018	95,0302408568	742,63
Rend.Bruto		31/12/2018		1,34
Saldo Bruto		31/12/2018	95,0302408568	743,97
Aplicacao	0139	14/09/2018	2,1020593674	16,35
Saldo Bruto		30/11/2018	2,1020593674	16,43
Rend.Bruto		31/12/2018		0,03
Saldo Bruto		31/12/2018	2,1020593674	16,46
Aplicacao	0140	26/09/2018	44,9515129391	349,89
Saldo Bruto		30/11/2018	44,9515129391	351,28
Rend.Bruto		31/12/2018		0,64
Saldo Bruto		31/12/2018	44,9515129391	351,92
Aplicacao	0141	27/09/2018	44,9474383097	349,89
Saldo Bruto		30/11/2018	44,9474383097	351,25
Rend.Bruto		31/12/2018		0,64
Saldo Bruto		31/12/2018	44,9474383097	351,89
Aplicacao	0142	04/10/2018	97,4121998477	758,64
Saldo Bruto		30/11/2018	97,4121998477	761,25
Rend.Bruto		31/12/2018		1,37
Saldo Bruto		31/12/2018	97,4121998477	762,62
Aplicacao	0143	05/10/2018	44,9231273159	349,89
Saldo Bruto		30/11/2018	44,9231273159	351,06
Rend.Bruto		31/12/2018		0,64
Saldo Bruto		31/12/2018	44,9231273159	351,70
Aplicacao	0144	10/10/2018	26,9396564756	209,88
Saldo Bruto		30/11/2018	26,9396564756	210,53
Rend.Bruto		31/12/2018		
Saldo Bruto		31/12/2018	26,9396564756	210,53

03/01/2019				
Aplicacao	0145	19/10/2018	2,0975069180	16,35
Saldo Bruto		30/11/2018	2,0975069180	16,39
Rend.Bruto		31/12/2018		0,03
Saldo Bruto		31/12/2018	2,0975069180	16,42
Aplicacao	0146	25/10/2018	128,3209749979	1.000,62
Saldo Bruto		30/11/2018	128,3209749979	1.002,79
Rend.Bruto		31/12/2018		1,81
Saldo Bruto		31/12/2018	128,3209749979	1.004,60
Aplicacao	0147	06/11/2018	44,8420475525	349,89
Saldo Bruto		30/11/2018	44,8420475525	350,43
Rend.Bruto		31/12/2018		0,63
Saldo Bruto		31/12/2018	44,8420475525	351,06
Aplicacao	0148	14/11/2018	4,1885832524	32,70
Saldo Bruto		30/11/2018	4,1885832524	32,73
Rend.Bruto		31/12/2018		0,06
Saldo Bruto		31/12/2018	4,1885832524	32,79
Aplicacao	0149	19/11/2018	2,0939137116	16,35
Saldo Bruto		30/11/2018	2,0939137116	16,36
Rend.Bruto		31/12/2018		0,03
Saldo Bruto		31/12/2018	2,0939137116	16,39
Aplicacao	0150	21/11/2018	44,8016648941	349,89
Saldo Bruto		30/11/2018	44,8016648941	350,11
Rend.Bruto		31/12/2018		0,63
Saldo Bruto		31/12/2018	44,8016648941	350,74
Aplicacao	0151	23/11/2018	42,7004138794	333,54
Saldo Bruto		30/11/2018	42,7004138794	333,69
Rend.Bruto		31/12/2018		0,60
Saldo Bruto		31/12/2018	42,7004138794	334,29
Aplicacao	0152	11/12/2018	44,7451089320	349,89
Rend.Bruto		31/12/2018		0,41
Saldo Bruto		31/12/2018	44,7451089320	350,30
Aplicacao	0153	27/12/2018	49,7176433410	389,16
Rend.Bruto		31/12/2018		0,07
Saldo Bruto		31/12/2018	49,7176433410	389,23

Saldo Mes Anterior Bruto	14.738,0453561643	115.173,45
Rendimento Bruto		201,47
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		739,05
Total Resgate Bruto		16.000,00
Saldo Mes Atual Bruto	12.787,8736293423	100.113,97
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		100.113,97

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

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

OUIVODORIA GERAL: 0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

https://www.banestes.br/netib/UrlCertificado?url=loginnetbank

IM DA TRANSMISSAO