

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017
 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: MUNICIPIO DE BREJETUBA

AGENCIA: 279 CONTA : 25.036.740

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581
 Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444
 Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0019	12/09/2017	87.682,0000436507	663.911,58
Saldo Bruto		30/11/2017	18.012,0075870537	137.445,24
Resgate Bruto	0010	19/12/2017	18.012,0075870537	137.652,40
Rend.Bruto		29/12/2017		207,16
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0020	18/12/2017	21.720,8070001052	165.977,90
Resgate Bruto	0001	19/12/2017	13.751,1642607531	105.089,94
Resgate Bruto	0002	29/12/2017	4,7070545275	36,00
Rend.Bruto		29/12/2017		64,62
Saldo Bruto		29/12/2017	7.964,9356848246	60.916,58
Aplicacao	0021	20/12/2017	65,0914716363	497,50
Rend.Bruto		29/12/2017		0,33
Saldo Bruto		29/12/2017	65,0914716363	497,83

Saldo Mes Anterior Bruto			18.012,0075870537	137.445,24
Rendimento Bruto				272,11
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				166.475,40
Total Resgate Bruto				242.778,34
Saldo Mes Atual Bruto			8.030,0271564609	61.414,41
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				61.414,41

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
 OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
 Data emissao: 04/01/2018 Hora emissao: 02:10:23

FIM DA TRANSMISSAO

SAC 0800 727 0474
 Serviço de Atendimento ao Consumidor
Ouvidoria Geral 0800 727 0030

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por JOAO DO CARMO DIAS em: 23/03/2018 16:19.