

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017
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 : 10.397.735

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	0018	02/01/2012	11.288,4394107014	59.267,20
Saldo Bruto		30/11/2017	1.199,1122562694	9.150,13
Resgate Bruto	0007	28/12/2017	249,2605288478	1.906,16
Rend.Bruto		29/12/2017		20,59
Saldo Bruto		29/12/2017	949,8517274216	7.264,56
Aplicacao	0019	30/05/2012	203,1850594339	1.087,00
Saldo Bruto		30/11/2017	203,1850594339	1.550,46
Rend.Bruto		29/12/2017		3,52
Saldo Bruto		29/12/2017	203,1850594339	1.553,98
Aplicacao	0020	30/10/2014	200,7158916009	1.200,00
Saldo Bruto		30/11/2017	200,7158916009	1.531,61
Rend.Bruto		29/12/2017		3,48
Saldo Bruto		29/12/2017	200,7158916009	1.535,09
Aplicacao	0021	04/11/2014	200,5561478939	1.200,00
Saldo Bruto		30/11/2017	200,5561478939	1.530,40
Rend.Bruto		29/12/2017		3,47
Saldo Bruto		29/12/2017	200,5561478939	1.533,87
Aplicacao	0022	24/02/2015	785,1321809901	4.800,00
Saldo Bruto		30/11/2017	785,1321809901	5.991,15
Rend.Bruto		29/12/2017		13,62
Saldo Bruto		29/12/2017	785,1321809901	6.004,77
Aplicacao	0023	08/05/2015	177,0866665340	1.100,00
Saldo Bruto		30/11/2017	177,0866665340	1.351,31
Rend.Bruto		29/12/2017		3,07
Saldo Bruto		29/12/2017	177,0866665340	1.354,38
Aplicacao	0024	06/06/2017	168,4955478606	1.257,69
Saldo Bruto		30/11/2017	168,4955478606	1.285,75
Rend.Bruto		29/12/2017		2,92
Saldo Bruto		29/12/2017	168,4955478606	1.288,67
Aplicacao	0025	31/10/2017	248,8392910876	1.894,00
Saldo Bruto		30/11/2017	248,8392910876	1.898,83
Rend.Bruto		29/12/2017		4,32
Saldo Bruto		29/12/2017	248,8392910876	1.903,15
Saldo Mes Anterior Bruto			3.183,1230416704	24.289,64
Rendimento Bruto				54,99
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				1.906,16
Saldo Mes Atual Bruto			2.933,8625128226	22.438,47
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				22.438,47

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GER

ENTE. 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 16:18.