

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 : 11.664.687

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	0202	18/09/2017	8.921,3528995423	67.592,76
Saldo Bruto		30/11/2017	4.790,9977325566	36.558,94
Resgate Bruto	0003	06/12/2017	1.377,4019518705	10.515,96
Resgate Bruto	0004	13/12/2017	3.413,5957806861	26.076,21
Rend.Bruto		29/12/2017		33,23
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0203	16/10/2017	12.033,2056574212	91.439,77
Saldo Bruto		30/11/2017	12.033,2056574212	91.822,46
Resgate Bruto	0001	13/12/2017	3.368,0682907895	25.728,43
Resgate Bruto	0002	18/12/2017	450,1503797246	3.439,79
Resgate Bruto	0003	19/12/2017	3.950,0343301073	30.187,18
Resgate Bruto	0004	20/12/2017	1.604,0632005247	12.260,00
Rend.Bruto		29/12/2017		143,68
Saldo Bruto		29/12/2017	2.660,8894562751	20.350,74
Aplicacao	0204	09/11/2017	33,8945874346	258,18
Saldo Bruto		30/11/2017	33,8945874346	258,64
Rend.Bruto		29/12/2017		0,59
Saldo Bruto		29/12/2017	33,8945874346	259,23
Aplicacao	0205	16/11/2017	11.783,9537439778	89.805,80
Saldo Bruto		30/11/2017	11.783,9537439778	89.920,48
Rend.Bruto		29/12/2017		204,32
Saldo Bruto		29/12/2017	11.783,9537439778	90.124,80
Aplicacao	0206	12/12/2017	49,9417664366	381,46
Rend.Bruto		29/12/2017		0,50
Saldo Bruto		29/12/2017	49,9417664366	381,96
Aplicacao	0207	15/12/2017	12.440,3239030302	95.051,44
Rend.Bruto		29/12/2017		93,34
Saldo Bruto		29/12/2017	12.440,3239030302	95.144,78
Saldo Mes Anterior Bruto			28.642,0517213902	218.560,52
Rendimento Bruto				475,66
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				95.432,90
Total Resgate Bruto				108.207,57
Saldo Mes Atual Bruto			26.969,0034571543	206.261,51
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				206.261,51

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 16:18.