

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 : 5.618.806

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	1951	18/10/2017	201,7110833983	1.533,27
Saldo Bruto		30/11/2017	194,0562818095	1.480,80
Resgate Bruto	0002	07/12/2017	194,0562818095	1.481,74
Rend.Bruto		29/12/2017		0,94
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1952	20/10/2017	59,5395797120	452,72
Saldo Bruto		30/11/2017	59,5395797120	454,33
Resgate Bruto	0001	07/12/2017	59,5395797120	454,62
Rend.Bruto		29/12/2017		0,29
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1953	23/10/2017	132,9227993499	1.010,86
Saldo Bruto		30/11/2017	132,9227993499	1.014,30
Resgate Bruto	0001	07/12/2017	132,9227993499	1.014,95
Rend.Bruto		29/12/2017		0,65
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1954	24/10/2017	65,9435681205	501,57
Saldo Bruto		30/11/2017	65,9435681205	503,20
Resgate Bruto	0001	07/12/2017	65,9435681205	503,52
Rend.Bruto		29/12/2017		0,32
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1955	25/10/2017	60,8223877676	462,69
Saldo Bruto		30/11/2017	60,8223877676	464,12
Resgate Bruto	0001	07/12/2017	60,8223877676	464,42
Rend.Bruto		29/12/2017		0,30
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1956	26/10/2017	22,7721521583	173,26
Saldo Bruto		30/11/2017	22,7721521583	173,77
Resgate Bruto	0001	07/12/2017	22,7721521583	173,88
Rend.Bruto		29/12/2017		0,11
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1957	27/10/2017	61,9208704749	471,18
Saldo Bruto		30/11/2017	61,9208704749	472,50
Resgate Bruto	0001	07/12/2017	61,9208704749	472,80
Rend.Bruto		29/12/2017		0,30
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1958	30/10/2017	134,9528233155	1.027,04
Saldo Bruto		30/11/2017	134,9528233155	1.029,79
Resgate Bruto	0001	07/12/2017	134,9528233155	1.030,45
Rend.Bruto		29/12/2017		0,66
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1959	31/10/2017	153,3554245665	1.167,24
Saldo Bruto		30/11/2017	153,3554245665	1.170,22
Resgate Bruto	0001	07/12/2017	153,3554245665	1.170,96
Rend.Bruto		29/12/2017		0,74
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1960	01/11/2017	60,6925148902	462,01
Saldo Bruto		30/11/2017	60,6925148902	463,13
Resgate Bruto	0001	07/12/2017	60,6925148902	463,42
Rend.Bruto		29/12/2017		0,29
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00

Aplicacao	1961	03/11/2017	83,6434080932	636,80
Saldo Bruto		30/11/2017	83,6434080932	638,26
Resgate Bruto	0001	07/12/2017	83,6434080932	638,67
Rend.Bruto		29/12/2017		0,41
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1962	06/11/2017	182,4752284914	1.389,41
Saldo Bruto		30/11/2017	182,4752284914	1.392,42
Resgate Bruto	0001	07/12/2017	182,4752284914	1.393,31
Rend.Bruto		29/12/2017		0,89
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1963	07/11/2017	160,7021087606	1.223,78
Saldo Bruto		30/11/2017	160,7021087606	1.226,28
Resgate Bruto	0001	07/12/2017	160,7021087606	1.227,06
Rend.Bruto		29/12/2017		0,78
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1964	08/11/2017	31,2138227594	237,73
Saldo Bruto		30/11/2017	31,2138227594	238,19
Resgate Bruto	0001	07/12/2017	31,2138227594	238,34
Rend.Bruto		29/12/2017		0,15
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1965	09/11/2017	112,8349214049	859,48
Saldo Bruto		30/11/2017	112,8349214049	861,02
Resgate Bruto	0001	07/12/2017	112,8349214049	861,56
Rend.Bruto		29/12/2017		0,54
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1966	10/11/2017	81,4899821507	620,80
Saldo Bruto		30/11/2017	81,4899821507	621,83
Resgate Bruto	0001	07/12/2017	81,4899821507	622,23
Rend.Bruto		29/12/2017		0,40
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1967	13/11/2017	72,1779700773	549,93
Saldo Bruto		30/11/2017	72,1779700773	550,77
Resgate Bruto	0001	07/12/2017	72,1779700773	551,12
Rend.Bruto		29/12/2017		0,35
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1968	16/11/2017	39,6114722682	301,88
Saldo Bruto		30/11/2017	39,6114722682	302,27
Resgate Bruto	0001	07/12/2017	39,6114722682	302,46
Rend.Bruto		29/12/2017		0,19
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1969	17/11/2017	87,5361306105	667,20
Saldo Bruto		30/11/2017	87,5361306105	667,97
Resgate Bruto	0001	07/12/2017	87,5361306105	668,39
Rend.Bruto		29/12/2017		0,42
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1970	20/11/2017	181,4673964938	1.383,32
Saldo Bruto		30/11/2017	181,4673964938	1.384,73
Resgate Bruto	0001	07/12/2017	181,4673964938	1.385,61
Rend.Bruto		29/12/2017		0,88
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1971	21/11/2017	127,6348075743	973,08
Saldo Bruto		30/11/2017	127,6348075743	973,95
Resgate Bruto	0001	07/12/2017	127,6348075743	974,57
Rend.Bruto		29/12/2017		0,62
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1972	22/11/2017	68,8794883658	525,20
Saldo Bruto		30/11/2017	68,8794883658	525,60
Resgate Bruto	0001	07/12/2017	68,8794883658	525,94
Rend.Bruto		29/12/2017		0,34
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1973	23/11/2017	7,4745429584	57,00
Saldo Bruto		30/11/2017	7,4745429584	57,04
Resgate Bruto	0001	07/12/2017	7,4745429584	57,07
Rend.Bruto		29/12/2017		0,03
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1974	24/11/2017	99,2230316772	756,76

Saldo Bruto		30/11/2017	99,2230316772	757,15
Resgate Bruto	0001	07/12/2017	81,1356832483	619,52
Resgate Bruto	0002	21/12/2017	18,0873484289	138,26
Rend.Bruto		29/12/2017		0,63
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1975	27/11/2017	17,5908434122	134,18
Saldo Bruto		30/11/2017	17,5908434122	134,23
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	17,5908434122	134,46
Rend.Bruto		29/12/2017		0,23
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1976	28/11/2017	38,9798855688	297,37
Saldo Bruto		30/11/2017	38,9798855688	297,45
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	38,9798855688	297,96
Rend.Bruto		29/12/2017		0,51
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1977	29/11/2017	34,2132997569	261,04
Saldo Bruto		30/11/2017	34,2132997569	261,07
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	34,2132997569	261,52
Rend.Bruto		29/12/2017		0,45
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1978	30/11/2017	75,9190778305	579,32
Saldo Bruto		30/11/2017	75,9190778305	579,32
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	75,9190778305	580,32
Rend.Bruto		29/12/2017		1,00
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1979	04/12/2017	68,3952533797	522,04
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	68,3952533797	522,81
Rend.Bruto		29/12/2017		0,77
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1980	05/12/2017	77,2433885394	589,65
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	77,2433885394	590,44
Rend.Bruto		29/12/2017		0,79
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1981	06/12/2017	53,9187590564	411,65
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	53,9187590564	412,15
Rend.Bruto		29/12/2017		0,50
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1982	08/12/2017	126,6874013373	967,44
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	126,6874013373	968,39
Rend.Bruto		29/12/2017		0,95
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1983	11/12/2017	15,5029304094	118,40
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	15,5029304094	118,50
Rend.Bruto		29/12/2017		0,10
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1984	12/12/2017	17,7858464070	135,85
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	17,7858464070	135,95
Rend.Bruto		29/12/2017		0,10
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1985	13/12/2017	110,8728919286	846,95
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	110,8728919286	847,50
Rend.Bruto		29/12/2017		0,55
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1986	15/12/2017	124,8031556829	953,57
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	117,6594735769	899,38
Rend.Bruto		29/12/2017		0,45
Saldo Bruto		29/12/2017	7,1436821060	54,64
Aplicacao	1987	18/12/2017	22,5062757624	171,98
Rend.Bruto		29/12/2017		0,15
Saldo Bruto		29/12/2017	22,5062757624	172,13
Aplicacao	1988	22/12/2017	32,5713435554	249,00
Rend.Bruto		29/12/2017		0,11
Saldo Bruto		29/12/2017	32,5713435554	249,11
Aplicacao	1989	26/12/2017	30,4659259407	232,93
Rend.Bruto		29/12/2017		0,08

Saldo Bruto		29/12/2017	30,4659259407	233,01
Aplicacao	1990	27/12/2017	47,0755941212	359,96
Rend.Bruto		29/12/2017		0,08
Saldo Bruto		29/12/2017	47,0755941212	360,04
Aplicacao	1991	28/12/2017	196,0636955596	1.499,35
Rend.Bruto		29/12/2017		0,16
Saldo Bruto		29/12/2017	196,0636955596	1.499,51
Aplicacao	1992	29/12/2017	66,5250631415	508,79
Rend.Bruto		29/12/2017		0,00
Saldo Bruto		29/12/2017	66,5250631415	508,79

Saldo Mes Anterior Bruto			2.450,0458204190	18.695,71
Rendimento Bruto				18,21
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				7.567,56
Total Resgate Bruto				23.204,25
Saldo Mes Atual Bruto			402,3515801868	3.077,23
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.077,23

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