

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 : 16.222.382

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	0684	21/09/2017	282,7423683250	2.143,20
Saldo Bruto		30/11/2017	101,6412123971	775,60
Rend.Bruto		29/12/2017		1,76
Saldo Bruto		29/12/2017	101,6412123971	777,36
Aplicacao	0685	09/10/2017	34,9936807065	265,75
Saldo Bruto		30/11/2017	34,9936807065	267,03
Rend.Bruto		29/12/2017		0,60
Saldo Bruto		29/12/2017	34,9936807065	267,63
Aplicacao	0686	10/10/2017	94,0567910560	714,40
Saldo Bruto		30/11/2017	94,0567910560	717,72
Rend.Bruto		29/12/2017		1,64
Saldo Bruto		29/12/2017	94,0567910560	719,36
Aplicacao	0687	13/10/2017	34,9773577779	265,75
Saldo Bruto		30/11/2017	34,9773577779	266,90
Rend.Bruto		29/12/2017		0,61
Saldo Bruto		29/12/2017	34,9773577779	267,51
Aplicacao	0688	25/10/2017	88,1726784567	670,75
Saldo Bruto		30/11/2017	88,1726784567	672,82
Rend.Bruto		29/12/2017		1,53
Saldo Bruto		29/12/2017	88,1726784567	674,35
Aplicacao	0689	09/11/2017	82,1501978744	625,75
Saldo Bruto		30/11/2017	82,1501978744	626,87
Rend.Bruto		29/12/2017		1,42
Saldo Bruto		29/12/2017	82,1501978744	628,29
Saldo Mes Anterior Bruto			435,9919182686	3.326,94
Rendimento Bruto				7,56
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				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			435,9919182686	3.334,50
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.334,50

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.