

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 : 5.907.969

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	0178	11/10/2017	3.461,4473478714	26.295,20
Saldo Bruto		30/11/2017	236,4377715612	1.804,20
Resgate Bruto	0002	06/12/2017	236,4377715612	1.805,12
Rend.Bruto		29/12/2017		0,92
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0179	10/11/2017	3.384,0605319648	25.780,16
Saldo Bruto		30/11/2017	3.384,0605319648	25.822,94
Resgate Bruto	0001	06/12/2017	2.500,1001473984	19.087,35
Rend.Bruto		29/12/2017		25,02
Saldo Bruto		29/12/2017	883,9603845664	6.760,61
Aplicacao	0180	11/12/2017	2.926,0851495665	22.347,29
Rend.Bruto		29/12/2017		31,69
Saldo Bruto		29/12/2017	2.926,0851495665	22.378,98
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			3.620,4983035260	27.627,14
Rendimento Bruto				57,63
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				22.347,29
Total Resgate Bruto				20.892,47
Saldo Mes Atual Bruto			3.810,0455341329	29.139,59
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				29.139,59

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.