

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017
 FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA 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 : 12.354.171

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	0031	17/04/2015	2.602,8964515142	16.100,00
Saldo Bruto		30/11/2017	125,9332811677	960,97
Rend.Bruto		29/12/2017		2,18
Saldo Bruto		29/12/2017	125,9332811677	963,15
Aplicacao	0032	20/12/2017	2.184,9800529170	16.700,00
Rend.Bruto		29/12/2017		10,93
Saldo Bruto		29/12/2017	2.184,9800529170	16.710,93
Aplicacao	0033	26/12/2017	6.801,3057524569	52.000,00
Rend.Bruto		29/12/2017		17,03
Saldo Bruto		29/12/2017	6.801,3057524569	52.017,03
Aplicacao	0034	27/12/2017	4.171,8842439953	31.900,00
Rend.Bruto		29/12/2017		6,97
Saldo Bruto		29/12/2017	4.171,8842439953	31.906,97

Saldo Mes Anterior Bruto			125,9332811677	960,97
Rendimento Bruto				37,11
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				100.600,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			13.284,1033305369	101.598,08
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				101.598,08

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.