

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 : 5.520.846

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	1480	22/11/2017	19.530,2556413734	148.916,47
Saldo Bruto		30/11/2017	10.943,4972412274	83.507,16
Resgate Bruto	0002	05/12/2017	6.725,8064374124	51.342,54
Resgate Bruto	0003	07/12/2017	1.255,9765001088	9.590,14
Resgate Bruto	0004	08/12/2017	2.027,4632980571	15.482,59
Resgate Bruto	0005	12/12/2017	857,6705648647	6.550,97
Resgate Bruto	0006	21/12/2017	76,5804407844	585,38
Rend.Bruto		29/12/2017		44,46
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1481	23/11/2017	5.035,7897330053	38.402,35
Saldo Bruto		30/11/2017	5.035,7897330053	38.426,89
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	5.035,7897330053	38.493,19
Rend.Bruto		29/12/2017		66,30
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1482	24/11/2017	1.151,2643458072	8.780,53
Saldo Bruto		30/11/2017	1.151,2643458072	8.785,02
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	1.151,2643458072	8.800,18
Rend.Bruto		29/12/2017		15,16
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1483	27/11/2017	793,9018482150	6.055,75
Saldo Bruto		30/11/2017	793,9018482150	6.058,07
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	793,9018482150	6.068,52
Rend.Bruto		29/12/2017		10,45
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1484	28/11/2017	650,7689077454	4.964,59
Saldo Bruto		30/11/2017	650,7689077454	4.965,86
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	650,7689077454	4.974,43
Rend.Bruto		29/12/2017		8,57
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1485	30/11/2017	609,7835742662	4.653,11
Saldo Bruto		30/11/2017	609,7835742662	4.653,11
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	609,7835742662	4.661,14
Rend.Bruto		29/12/2017		8,03
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1486	01/12/2017	2.422,9019587731	18.490,92
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	2.422,9019587731	18.520,48
Rend.Bruto		29/12/2017		29,56
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1487	04/12/2017	2.244,7908059881	17.133,80
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	2.244,7908059881	17.159,01
Rend.Bruto		29/12/2017		25,21
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1488	06/12/2017	961,9727470570	7.344,31
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	961,9727470570	7.353,25
Rend.Bruto		29/12/2017		8,94
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1489	11/12/2017	388,9755945651	2.970,71
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	388,9755945651	2.973,30
Rend.Bruto		29/12/2017		2,59
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00

Aplicacao	1490	13/12/2017	23.784,1930542188	181.685,73
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	22.675,6184706383	173.330,69
Resgate Bruto	0002	22/12/2017	1.108,5745835805	8.474,78
Rend.Bruto		29/12/2017		119,74
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1491	14/12/2017	7.118,8767339899	54.386,50
Resgate Bruto	0001	22/12/2017	181,4864798218	1.387,42
Resgate Bruto	0002	27/12/2017	6.937,3902541681	53.046,23
Rend.Bruto		29/12/2017		47,15
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1492	15/12/2017	2.053,9782627999	15.693,61
Resgate Bruto	0001	27/12/2017	2.053,9782627999	15.705,59
Rend.Bruto		29/12/2017		11,98
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1493	18/12/2017	947,2605919565	7.238,42
Resgate Bruto	0001	27/12/2017	478,4628107581	3.658,53
Resgate Bruto	0002	28/12/2017	468,7977811984	3.585,02
Rend.Bruto		29/12/2017		5,13
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1494	19/12/2017	1.474,7893286165	11.270,72
Resgate Bruto	0001	28/12/2017	1.474,7893286165	11.278,10
Rend.Bruto		29/12/2017		7,38
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	1495	20/12/2017	11.899,7637870334	90.950,97
Resgate Bruto	0001	28/12/2017	2.822,9118420928	21.587,54
Rend.Bruto		29/12/2017		57,20
Saldo Bruto		29/12/2017	9.076,8519449406	69.420,63
Aplicacao	1496	26/12/2017	2.274,1303694110	17.387,07
Rend.Bruto		29/12/2017		5,70
Saldo Bruto		29/12/2017	2.274,1303694110	17.392,77
Aplicacao	1497	29/12/2017	584,6619353574	4.471,55
Rend.Bruto		29/12/2017		0,00
Saldo Bruto		29/12/2017	584,6619353574	4.471,55

Saldo Mes Anterior Bruto	19.185,0056502665	146.396,11
Rendimento Bruto		473,55
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		429.024,31
Total Resgate Bruto		484.609,02
Saldo Mes Atual Bruto	11.935,6442497090	91.284,95
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		91.284,95

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.