

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 : 9.283.961

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	0215	29/11/2017	8.519,2479474498	65.000,00
Saldo Bruto		30/11/2017	592,5201521057	4.521,38
Resgate Bruto	0002	01/12/2017	8,7594882214	66,85
Resgate Bruto	0003	06/12/2017	5,0035141405	38,20
Resgate Bruto	0004	12/12/2017	278,0116976690	2.123,48
Resgate Bruto	0005	13/12/2017	11,2515792682	85,95
Resgate Bruto	0006	21/12/2017	289,4938728066	2.212,87
Rend.Bruto		29/12/2017		5,97
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0216	05/12/2017	19,2594301417	147,02
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	19,2594301417	147,22
Rend.Bruto		29/12/2017		0,20
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0217	14/12/2017	138,8695704520	1.060,93
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	80,3043110369	613,84
Resgate Bruto	0002	26/12/2017	8,7436017221	66,85
Resgate Bruto	0003	29/12/2017	2,4973539299	19,10
Rend.Bruto		29/12/2017		0,80
Saldo Bruto		29/12/2017	47,3243037631	361,94
Aplicacao	0218	22/12/2017	603,1925047521	4.611,26
Rend.Bruto		29/12/2017		2,01
Saldo Bruto		29/12/2017	603,1925047521	4.613,27
Aplicacao	0219	27/12/2017	2,5436723682	19,45
Rend.Bruto		29/12/2017		0,00
Saldo Bruto		29/12/2017	2,5436723682	19,45
Aplicacao	0220	28/12/2017	2.424,9104514374	18.543,92
Rend.Bruto		29/12/2017		2,03
Saldo Bruto		29/12/2017	2.424,9104514374	18.545,95
Saldo Mes Anterior Bruto			592,5201521057	4.521,38
Rendimento Bruto				11,01
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				24.382,58
Total Resgate Bruto				5.374,36
Saldo Mes Atual Bruto			3.077,9709323208	23.540,61
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				23.540,61

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.