

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: CAM.MUN.STA MARIA JETIBA

AGENCIA: 132 CONTA : 2.741.338

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	0077	18/08/2017	53.617,7918684550	404.768,70
Saldo Bruto		30/11/2017	21.077,4677421177	160.837,02
Resgate Bruto	0011	01/12/2017	236,6974886780	1.806,41
Resgate Bruto	0012	04/12/2017	252,2883988165	1.925,64
Resgate Bruto	0013	05/12/2017	878,6319185004	6.707,18
Resgate Bruto	0014	06/12/2017	19.709,8499361228	150.477,49
Rend.Bruto		29/12/2017		79,70
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0078	23/08/2017	285,9957844253	2.160,27
Saldo Bruto		30/11/2017	285,9957844253	2.182,36
Resgate Bruto	0001	06/12/2017	285,9957844253	2.183,47
Rend.Bruto		29/12/2017		1,11
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0079	20/09/2017	53.801,0923713090	407.751,34
Saldo Bruto		30/11/2017	53.801,0923713090	410.543,04
Resgate Bruto	0001	06/12/2017	1.618,5032227813	12.356,68
Resgate Bruto	0002	07/12/2017	1,2507195490	9,55
Resgate Bruto	0003	08/12/2017	11.538,6289048369	88.113,98
Resgate Bruto	0004	11/12/2017	589,1375429396	4.499,40
Resgate Bruto	0005	12/12/2017	5.042,9335598226	38.518,41
Resgate Bruto	0006	13/12/2017	15,1853774883	116,00
Resgate Bruto	0007	18/12/2017	3.625,8332631791	27.706,53
Resgate Bruto	0008	19/12/2017	31.369,6197807122	239.734,72
Rend.Bruto		29/12/2017		512,23
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0080	19/10/2017	53.823,7659810746	409.195,08
Saldo Bruto		30/11/2017	53.823,7659810746	410.716,05
Resgate Bruto	0001	19/12/2017	53.823,7659810746	411.335,09
Rend.Bruto		29/12/2017		619,04
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00

Aplicacao	0081	20/11/2017	52.926,4802960066	403.456,82
Saldo Bruto		30/11/2017	52.926,4802960066	403.869,09
Resgate Bruto	0001	19/12/2017	45.660,4980977551	348.949,29
Resgate Bruto	0002	20/12/2017	341,7792900139	2.612,25
Resgate Bruto	0003	21/12/2017	6.924,2029082376	52.928,08
Rend.Bruto		29/12/2017		620,53
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00

Aplicacao	0082	15/12/2017	53.561,6620998720	409.242,81
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	5.857,1911074602	44.771,92
Resgate Bruto	0002	22/12/2017	26,1028578573	199,55
Resgate Bruto	0003	26/12/2017	2.558,3190064471	19.559,86
Resgate Bruto	0004	27/12/2017	45.120,0491281074	345.007,07
Rend.Bruto		29/12/2017		295,59
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00

Saldo Mes Anterior Bruto	181.914,8021749332	1.388.147,56
Rendimento Bruto		2.128,20
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		409.242,81
Total Resgate Bruto		1.799.518,57
Saldo Mes Atual Bruto		0,00
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		0,00

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

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 04/01/2018 Hora emissao: 02:10:23
