BANESTES

EXTRATO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO: DEZEMBRO / 2014

NOME DO FUNDO	CNPJ
FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA	36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR	CNPJ
BANESTES S.A.	28.127.603/0001-78

ENDEREÇO: Av. Princesa Isabel 574 - Bloco B - 9o Andar

TELEFONE	CORREIO ELETRÔNICO
3383-1177 - 3383-1199	geafi@banestes.com.br

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

AGÊNCIA	DATA EMISSÃO DO EXTRATO	Nº CONTA
SANTA MARIA JETIBA	02/01/2015	2.741.338

RENTABILIDADE BRUTA	RENTABILIDADE BRUTA ÚLTIMOS DOZE MESES
0,618 % a.m. 6,659 % a.a.	6,659

VALOR QUOTA EM 31/12/2014 - 6,0491738428

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR
Aplicacao	40	28/05/2014	64.669,9571030932	375.857,69
Saldo Bruto		28/11/2014	35.885,4635640111	215.743,24
Resg.Bruto	14	11/12/2014	260,5001822995	1.570,01
Resg.Bruto	15	12/12/2014	217,6105497062	1.311,89
Resg.Bruto	16	15/12/2014	69,6264579992	419,87
Resg.Bruto	17	16/12/2014	330,3182252803	1.992,49
Resg.Bruto	18	18/12/2014	33.137,5266310826	200.000,00
Resg.Bruto	19	23/12/2014	1.869,8815176433	11.295,20
Rend.Bruto		31/12/2014		846,22
Saldo Bruto		31/12/2014		0,00
Aplicacao	41	01/07/2014	55.320,9946539615	323.434,00
Saldo Bruto		28/11/2014	55.320,9946539615	332.589,56
Resg.Bruto	1	23/12/2014	12.790,4711850067	77.262,05
Resg.Bruto	2	24/12/2014	68,2752125329	412,54
Resg.Bruto	3	29/12/2014	42.462,2482564219	256.715,41
Rend.Bruto		31/12/2014		1.800,44
Saldo Bruto		31/12/2014		0,00
Aplicacao	42	23/07/2014	28.958,0904240237	170.000,00
Saldo Bruto		28/11/2014	28.958,0904240237	174.095,90
Resg.Bruto	1	29/12/2014	28.958,0904240237	175.072,88
Rend.Bruto		31/12/2014		976,98
Saldo Bruto		31/12/2014		0,00
Aplicacao	43	22/08/2014	55.289,6909738343	326.426,34
Saldo Bruto		28/11/2014	55.289,6909738343	332.401,36
Resg.Bruto	1	29/12/2014	55.289,6909738343	334.266,70
Rend.Bruto		31/12/2014		1.865,34
Saldo Bruto		31/12/2014		0,00
Aplicacao	44	23/09/2014	54.906,4842716317	326.000,00
Saldo Bruto		28/11/2014	54.906,4842716317	330.097,52
Resg.Bruto	1	29/12/2014	54.906,4842716317	331.949,93
Rend.Bruto		31/12/2014		1.852,41
Saldo Bruto		31/12/2014		0,00
Aplicacao	45	22/12/2014	47.131,4299779185	284.621,00
Resg.Bruto	1	29/12/2014	47.131,4299779185	284.944,03
Rend.Bruto		31/12/2014		323,03
Saldo Bruto		31/12/2014		0,00

VALOR QUOTA EM 28/11/2014 - 6,0119952456

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR

SALDO MÊS ANTERIOR BRUTO	SALDO MÊS ANTERIOR EM QUOTAS	RENDIMENTO BRUTO	IOF RECOLHIDO
1.384.927,58	230.360,7238874623	7.664,42	0,00

IR RECOLHIDO	RENDIMENTO TRIBUTADO	IOF PREVISTO	IR PREVISTO	TOTAL APLICADO
0,00	0,00	0,00	0,00	284.621,00

TOTAL RESGATE BRUTO	SALDO MÊS ATUAL BRUTO	SALDO MÊS ATUAL EM QUOTAS
1.677.213,00	0,00	

SALDO BLOQUEIO JUDICIAL	SALDO BLOQUEIO GARANTIA OP. FIN.	SALDO MÊS ATUAL LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00

MENSAGEM

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.

Mod.: 01.01.01498/4 - 06/2013 - AFA 000