

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

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: CAMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

AGENCIA: 145 CONTA : 6.752.141

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	0112	19/05/2017	18.813,8242668098	140.000,00
Saldo Bruto		30/11/2017	12.113,7547050061	92.437,11
Resgate Bruto	0013	04/12/2017	3.072,8929787617	23.454,45
Resgate Bruto	0014	05/12/2017	14,6299357789	111,68
Resgate Bruto	0015	07/12/2017	1.261,4652599308	9.632,05
Resgate Bruto	0016	18/12/2017	4.333,3388101527	33.112,88
Resgate Bruto	0017	21/12/2017	3.431,4277203820	26.229,57
Rend.Bruto		29/12/2017		103,52
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0113	20/06/2017	7.875,9206694380	58.909,04
Saldo Bruto		30/11/2017	7.875,9206694380	60.099,23
Resgate Bruto	0001	21/12/2017	7.501,3729481889	57.339,92
Rend.Bruto		29/12/2017		105,27
Saldo Bruto		29/12/2017	374,5477212491	2.864,58
Aplicacao	0114	20/07/2017	8.083,4036760587	60.766,39
Saldo Bruto		30/11/2017	8.083,4036760587	61.682,49
Rend.Bruto		29/12/2017		140,15
Saldo Bruto		29/12/2017	8.083,4036760587	61.822,64
Aplicacao	0115	18/08/2017	7.265,3235459833	54.847,01
Saldo Bruto		30/11/2017	7.265,3235459833	55.439,92
Rend.Bruto		29/12/2017		125,96
Saldo Bruto		29/12/2017	7.265,3235459833	55.565,88
Aplicacao	0116	20/09/2017	6.675,3827395747	50.591,84
Saldo Bruto		30/11/2017	6.675,3827395747	50.938,22
Rend.Bruto		29/12/2017		115,74
Saldo Bruto		29/12/2017	6.675,3827395747	51.053,96
Aplicacao	0117	20/10/2017	18.412,1336801597	140.000,00
Saldo Bruto		30/11/2017	18.412,1336801597	140.498,51
Rend.Bruto		29/12/2017		319,24
Saldo Bruto		29/12/2017	18.412,1336801597	140.817,75

Aplicacao	0118	20/11/2017	6.755,6476462640	51.498,08
Saldo Bruto		30/11/2017	6.755,6476462640	51.550,70
Rend.Bruto		29/12/2017		117,13
Saldo Bruto		29/12/2017	6.755,6476462640	51.667,83
Aplicacao	0119	19/12/2017	563,2537148212	4.304,53
Rend.Bruto		29/12/2017		3,29
Saldo Bruto		29/12/2017	563,2537148212	4.307,82
Aplicacao	0120	20/12/2017	17.749,8843323077	135.663,97
Rend.Bruto		29/12/2017		88,83
Saldo Bruto		29/12/2017	17.749,8843323077	135.752,80
Aplicacao	0121	22/12/2017	1.019,5262201248	7.794,03
Rend.Bruto		29/12/2017		3,40
Saldo Bruto		29/12/2017	1.019,5262201248	7.797,43

Saldo Mes Anterior Bruto		67.181,5666624845	512.646,18
Rendimento Bruto			1.122,53
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			147.762,53
Total Resgate Bruto			149.880,55
Saldo Mes Atual Bruto		66.899,1032765432	511.650,69
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			511.650,69

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: 03/01/2018 Hora emissao: 03:43:02

FIM DA TRANSMISSAO