

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
 FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 01/12/2017 A 28/12/2017
 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: CAMARA MUN DE ATILIO VIVACQUA
 AGENCIA: 144 CONTA : 5.565.288

Valor Cota em 28/12/2017 - 7,6472597118
 Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0125	24/07/2017	16.885,9083752591	126.996,61
Saldo Bruto		30/11/2017	443,5716012404	3.384,79
Resgate Bruto	0016	01/12/2017	443,5716012404	3.385,22
Rend.Bruto		28/12/2017		0,43
Saldo Bruto		28/12/2017		0,00
Aplicacao	0126	02/10/2017	9.998,5664267197	75.872,33
Saldo Bruto		30/11/2017	9.998,5664267197	76.296,63
Resgate Bruto	0001	01/12/2017	2.568,6265606540	19.603,05
Resgate Bruto	0002	04/12/2017	52,7415393467	402,56
Resgate Bruto	0003	05/12/2017	1.033,3060237325	7.887,91
Resgate Bruto	0004	06/12/2017	2.962,5532163899	22.618,01
Resgate Bruto	0005	07/12/2017	327,8417513641	2.503,27
Resgate Bruto	0006	11/12/2017	1.467,8276642411	11.210,19
Resgate Bruto	0007	12/12/2017	52,7173273039	402,66
Resgate Bruto	0008	13/12/2017	0,1439992692	1,10
Resgate Bruto	0009	14/12/2017	47,1323790715	360,08
Resgate Bruto	0010	15/12/2017	1.485,6759653468	11.351,44
Rend.Bruto		28/12/2017		43,64
Saldo Bruto		28/12/2017		0,00
Aplicacao	0127	20/10/2017	16.708,7101448440	127.047,71
Saldo Bruto		30/11/2017	16.708,7101448440	127.500,10
Resgate Bruto	0001	15/12/2017	16.708,7101448440	127.664,44
Rend.Bruto		28/12/2017		164,34
Saldo Bruto		28/12/2017		0,00
Aplicacao	0128	20/11/2017	16.666,4381084641	127.047,71
Saldo Bruto		30/11/2017	16.666,4381084641	127.177,53
Resgate Bruto	0001	15/12/2017	16.666,4381084641	127.341,45
Rend.Bruto		28/12/2017		163,92
Saldo Bruto		28/12/2017		0,00

Aplicacao	0129	15/12/2017	34.860,8233515064	266.357,33
Resgate Bruto	0001	18/12/2017	483,9713002273	3.698,23
Resgate Bruto	0002	20/12/2017	34.376,8520512791	262.745,39
Rend.Bruto		28/12/2017		86,29
Saldo Bruto		28/12/2017		0,00

Saldo Mes Anterior Bruto			43.817,2862812682	334.359,05
Rendimento Bruto				458,62
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				266.357,33
Total Resgate Bruto				601.175,00
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: 28/12/2017 Hora emissao: 02:17:56

FIM DA TRANSMISSAO