

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
 EXTRATO CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
 CLIENTE: CAMARA MUN DE ATILIO VIVACQUA
 CONTA : 5.565.288
 PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309
 Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773
 Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0119	01/06/2016	11.341,7319260953	77.680,10
Saldo Bruto		30/11/2016	4.123,4577017687	29.580,81
Resgate Bruto	0013	26/12/2016	4.123,4577017687	29.768,39
Rend.Bruto		30/12/2016		187,58
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0120	29/08/2016	17.072,4124660466	119.684,99
Saldo Bruto		30/11/2016	17.072,4124660466	122.473,88
Resgate Bruto	0001	26/12/2016	9.398,4542481684	67.850,06
Resgate Bruto	0002	27/12/2016	809,8355161488	5.848,49
Rend.Bruto		30/12/2016		848,49
Saldo Bruto		30/12/2016	6.864,1227017294	49.623,82

Saldo Mes Anterior Bruto			21.195,8701678153	152.054,69
Rendimento Bruto				1.036,07
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				103.466,94
Saldo Mes Atual Bruto			6.864,1227017294	49.623,82
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				49.623,82

Data emissao: 21/01/2017

Hora emissao: 23:27:53

FIM DA TRANSMISSAO

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030