

# SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018

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 LARANJA DA TERRA

AGENCIA: 186      CONTA :      3.488.533

Valor Cota em      31/12/2018 -      7,8288208482

Valor Cota em      30/11/2018 -      7,8147004298

Rentabilidade Bruta:    0,180    (% a.m.)    2,363    (% a.a.)    2,363    (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0235	20/09/2018	15.662,9520661731	121.871,87
Saldo Bruto		30/11/2018	3.047,0495976589	23.811,78
Resgate Bruto	0011	03/12/2018	12,7031193294	99,28
Resgate Bruto	0012	04/12/2018	545,6016067938	4.264,48
Resgate Bruto	0013	05/12/2018	2,7185003967	21,25
Resgate Bruto	0014	07/12/2018	2.486,0263711390	19.436,29
Rend.Bruto		31/12/2018		9,52
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0236	19/10/2018	15.634,6844303811	121.871,87
Saldo Bruto		30/11/2018	15.634,6844303811	122.180,38
Resgate Bruto	0001	07/12/2018	342,7264881890	2.679,51
Resgate Bruto	0002	11/12/2018	1.054,8804258628	8.248,77
Resgate Bruto	0003	14/12/2018	2.443,5388034377	19.112,73
Resgate Bruto	0004	17/12/2018	68,1231733801	532,89
Resgate Bruto	0005	20/12/2018	7.800,8306767484	61.038,14
Resgate Bruto	0006	21/12/2018	1.390,9219621484	10.884,35
Resgate Bruto	0007	27/12/2018	992,7623008345	7.770,75
Resgate Bruto	0008	28/12/2018	1.540,9005997802	12.062,34
Rend.Bruto		31/12/2018		149,10
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0237	08/11/2018	3,9978858156	31,20
Saldo Bruto		30/11/2018	3,9978858156	31,24
Resgate Bruto	0001	28/12/2018	3,9978858156	31,30
Rend.Bruto		31/12/2018		0,06
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0238	20/11/2018	15.621,8722382882	121.991,97
Saldo Bruto		30/11/2018	15.621,8722382882	122.080,25
Resgate Bruto	0001	28/12/2018	15.621,8722382882	122.289,76
Rend.Bruto		31/12/2018		209,51
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0239	12/12/2018	2,7172764593	21,25
Resgate Bruto	0001	28/12/2018	2,7172764593	21,27
Rend.Bruto		31/12/2018		0,02
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0240	19/12/2018	10.835,8058457350	84.777,85
Resgate Bruto	0001	28/12/2018	10.835,8058457350	84.823,90
Rend.Bruto		31/12/2018		46,05
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00

Saldo Mes Anterior Bruto	34.307,6041521438	268.103,65
Rendimento Bruto		414,26
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		84.799,10

Total Resgate Bruto	353.317,01
Saldo Mes Atual Bruto	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	0,00

-----

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM [WWW.BANESTES.COM.BR](http://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: 01/01/2019 Hora emissao: 03:50:19

\*\*\*\*\*

FIM DA TRANSMISSAO