

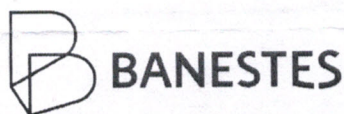
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA

CONTA: 3.158.409

AGÊNCIA: 156 - ANCHIETA

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12	TED-E ELETR. ARQ.	5.380,60 -
	TED-E ELETR. ARQ.	9.836,40 -
	TED-E ELETR. ARQ.	2.051,27 -
	PG AGUA 75223876	404,46 -
	PGTO TEL 75223877	2.335,80 -
	INVEST PUBL RESG AUT	20.008,53
	S A L D O	0,00
04/12	DEPOSITO 156	466,28
	INVEST PUBL APLIC AUT	466,28 -
	S A L D O	0,00
07/12	DEBITO TEF 12456711	31.278,53 -
	DEBITO TEF 12456711	10.664,41 -
	PG TIT BEES 75393066	5.198,20 -
	PG CELULAR 75393069	3.712,03 -
	PG CELULAR 75393071	287,76 -
	INVEST PUBL RESG AUT	51.140,93
	S A L D O	0,00
09/12	DEBITO TEF 03158417	2.600.000,00 -
	PG TIT O BCO 75489365	949,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	1.563,75 -
	PG ENERGIA 75493194	7.334,97 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	569.248,84 -
	INVEST PUBL RESG AUT	3.179.096,56
	S A L D O	0,00
10/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	569.248,84
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	569.203,84 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	45,00 -
	S A L D O	0,00
14/12	DEBITO TEF 11037041	5.371,58 -
	TED-E ELETR. ARQ	280,06 -
	TED-E ELETR. ARQ	696,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	6.581,11 -
	TED-E ELETR. ARQ	96,05 -
	TRIBUTOS MUN 75613158	346,37 -
	PG TIT O BCO 75613159	86,66 -
	TRIBUTOS MUN 75613160	5,06 -
	TRIBUTOS MUN 75613161	287,25 -
	INVEST PUBL RESG AUT	13.750,14
	S A L D O	0,00
15/12	DEB. EMP. CONSIGNACAO	61.766,95 -
	DEBITO TEF 19253574	2.580,00 -
	DOC-E	1.029,34 -
	INVEST PUBL RESG AUT	65.376,29
	S A L D O	0,00
16/12	DEBITO TEF 01825256	635,46 -
	PAGAMENTO G.P.S.	147.874,38 -
	PG AGUA 75691721	330,74 -
	PG AGUA 75691722	435,31 -
	INVEST PUBL RESG AUT	149.275,89
	S A L D O	0,00
17/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	833.204,83 -
	INVEST PUBL RESG AUT	833.204,83
	S A L D O	0,00

18/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	833.204,83
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	833.158,83 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	46,00 -
	S A L D O	0,00
21/12	CRED. OBM CONVENIO 43	28.998,48
	CRED. OBM CONVENIO 43	1.484.441,65
	TED-E ELETR. ARQ	885,40 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	1.512.554,73 -
	S A L D O	0,00
22/12	EST. LANC. (INDEVIDO)	45,90
	DEBITO TEF 06389449	50.096,49 -
	DEBITO TEF 06389449	51.448,88 -
	TED-E ELETR. ARQ	195,00 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	1.904,66 -
	INVEST PUBL RESG AUT	103.599,13
	S A L D O	0,00
23/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	1.904,66
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	1.903,66 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	1,00 -
	S A L D O	0,00
29/12	TED DEVOLVIDA	8.004,73
	DEBITO TEF 07010952	233,26 -
	DEBITO TEF 03158417	120.780,75 -
	DEBITO TEF 03158417	339.910,91 -
	DEBITO TEF 03158417	804,18 -
	DEBITO TEF 11037041	5.515,57 -
	DEBITO TEF 18298745	2.941,40 -
	DEBITO TEF 10020451	165,29 -
	DEBITO TEF 12456711	64.897,56 -
	DEBITO TEF 12456711	57.894,44 -
	PGTO DE DUA 76024342	58,21 -
	PGTO. GPS 76028772	354,49 -
	PGTO. GPS 76028774	619,69 -
	TED-E ELETR. ARQ	1.074,00 -
	TED-E ELETR. ARQ	6.581,11 -
	TED-E ELETR. ARQ	16.091,28 -
	TED-E ELETR. ARQ	8.004,73 -
	TED-E ELETR. ARQ	885,40 -
	TED-E ELETR. ARQ	322,51 -
	TED-E ELETR. ARQ	202,50 -
	TED-E ELETR. ARQ	14.724,71 -
	TRIBUTOS MUN 76028786	294,95 -
	TRIBUTOS MUN 76028791	346,37 -
	PAGAMENTO G.P.S.	180.088,30 -
	TRIBUTOS MUN 76028801	1.377,10 -
	PG TIT BEES 76028805	5.198,20 -
	DOC-E	195,00 -
	PG TIT O BCO 76033589	949,00 -
	PG CELULAR 76028787	287,76 -
	PG CELULAR 76028789	4.676,05 -
	PG AGUA 76028793	402,74 -
	PG ENERGIA 76028799	9.108,19 -
	PGTO TEL 76028800	2.536,14 -
	INVEST PUBL RESG AUT	839.517,06
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00



EXTRATO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO

DEZEMBRO / 2015

NOME DO FUNDO

FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ

36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A.

CNPJ

28.127.603/0001-78

ENDEREÇO

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

TELEFONE

3383-1177 - 3383-1199

CORREIO ELETRÔNICO

geafi@banestes.com.br

CLIENTE

CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA

AGÊNCIA

ANCHIETA

DATA EMISSÃO DO EXTRATO

04/01/2016

Nº CONTA

3.158.409

RENTABILIDADE BRUTA

0,820 % a.m.

8,993 % a.a.

RENTABILIDADE BRUTA ÚLTIMOS DOZE MESES

8,993

VALOR QUOTA EM 31/12/2015 - 6.5932210476

VALOR QUOTA EM 30/11/2015 - 6.5395339545

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR
Aplicacao	94	22/06/2015	241.153,8514823981	1.513.440,13
Saldo Bruto		30/11/2015	799,3543533043	5.227,40
Resg.Bruto	29	01/12/2015	799,3543533043	5.229,34
Rend.Bruto		31/12/2015		1,94
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	95	09/07/2015	133,0153742063	838,63
Saldo Bruto		30/11/2015	133,0153742063	869,86
Resg.Bruto	1	01/12/2015	133,0153742063	870,18
Rend.Bruto		31/12/2015		0,32
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	96	20/07/2015	135.926,8053053778	859.119,28
Saldo Bruto		30/11/2015	135.926,8053053778	888.897,96
Resg.Bruto	1	01/12/2015	2.126,1229301065	13.909,01
Resg.Bruto	2	07/12/2015	7.805,7633041801	51.140,93
Resg.Bruto	3	09/12/2015	125.994,9190710912	826.092,45
Rend.Bruto		31/12/2015		2.244,43
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	97	23/07/2015	41,2505554787	261,00
Saldo Bruto		30/11/2015	41,2505554787	269,76
Resg.Bruto	1	09/12/2015	41,2505554787	270,46
Rend.Bruto		31/12/2015		0,70
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	98	20/08/2015	139.431,0603106769	888.717,59
Saldo Bruto		30/11/2015	139.431,0603106769	911.814,15
Resg.Bruto	1	09/12/2015	139.431,0603106769	914.187,23
Rend.Bruto		31/12/2015		2.373,08
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	99	02/09/2015	88,4244777358	565,50
Saldo Bruto		30/11/2015	88,4244777358	578,25
Resg.Bruto	1	09/12/2015	88,4244777358	579,76
Rend.Bruto		31/12/2015		1,51
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	100	18/09/2015	235.394,8204874740	1.511.584,88
Saldo Bruto		30/11/2015	235.394,8204874740	1.539.372,42
Resg.Bruto	1	09/12/2015	219.317,4540230685	1.437.966,66
Resg.Bruto	2	14/12/2015	2.094,8207026983	13.750,14
Resg.Bruto	3	15/12/2015	9.956,3290943062	65.376,29
Resg.Bruto	4	16/12/2015	4.026,2166674010	26.447,18
Rend.Bruto		31/12/2015		4.167,85
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	101	20/10/2015	137.491,4793229765	889.826,25
Saldo Bruto		30/11/2015	137.491,4793229765	899.130,20
Resg.Bruto	1	16/12/2015	18.698,9688588295	122.828,71
Resg.Bruto	2	17/12/2015	118.792,5104641470	780.607,41
Rend.Bruto		31/12/2015		4.305,92
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR
Aplicacao	102	19/11/2015	136.772,7366077044	892.103,87
Saldo Bruto		30/11/2015	136.772,7366077044	894.429,96
Resg.Bruto	1	17/12/2015	8.004,2535021622	52.597,42
Resg.Bruto	2	22/12/2015	15.748,1108479519	103.599,13
Resg.Bruto	3	29/12/2015	113.020,3722575903	744.613,55
Rend.Bruto		31/12/2015		6.380,14
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	103	04/12/2015	71,1958503308	466,28
Resg.Bruto	1	29/12/2015	71,1958503308	469,06
Rend.Bruto		31/12/2015		2,78
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	104	21/12/2015	230.008,8109358049	1.512.554,73
Resg.Bruto	1	29/12/2015	14.333,6321097574	94.434,45
Rend.Bruto		31/12/2015		3.873,85
Saldo Bruto		31/12/2015	215.675,1788260475	1.421.994,13

SALDO MÊS ANTERIOR BRUTO	SALDO MÊS ANTERIOR EM QUOTAS	RENDIMENTO BRUTO	IOF RECOLHIDO
5.140.589,96	786.078,9467949347	23.352,52	0,00
IR RECOLHIDO	RENDIMENTO TRIBUTADO	IOF PREVISTO	IR PREVISTO
0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESGATE BRUTO	SALDO MÊS ATUAL BRUTO	SALDO MÊS ATUAL EM QUOTAS	TOTAL APLICADO
5.254.969,36	1.421.994,13	215.675,1788260475	1.513.021,01
SALDO BLOQUEIO JUDICIAL	SALDO BLOQUEIO GARANTIA OP. FIN.	SALDO MÊS ATUAL LÍQUIDO	
0,00	0,00	1.421.994,13	

MENSAGEM

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

4