

**BANESTES****EXTRATO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

PERÍODO

DEZEMBRO / 2014

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

02/01/2015

Nº CONTA

3.158.409

RENTABILIDADE BRUTA

0,618 % a.m.

6,659 % a.a.

RENTABILIDADE BRUTA ÚLTIMOS DOZE MESES

6,659

VALOR QUOTA EM 31/12/2014 - 6,0491738428

VALOR QUOTA EM 28/11/2014 - 6,0119952456

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR
Aplicacao	79	16/05/2014	254.384,4650277893	1.475.398,17
Saldo Bruto		28/11/2014	64.397,8240695301	387.159,41
Resg.Bruto	13	04/12/2014	34.925,4207106745	210.194,13
Resg.Bruto	14	05/12/2014	1.971,4114668295	11.868,06
Resg.Bruto	15	09/12/2014	27.500,9918920261	165.652,03
Rend.Bruto		31/12/2014		554,81
Saldo Bruto		31/12/2014		0,00
Aplicacao	80	16/06/2014	244.912,4629639409	1.428.205,74
Saldo Bruto		28/11/2014	244.912,4629639409	1.472.412,56
Resg.Bruto	1	09/12/2014	244.912,4629639409	1.475.228,47
Rend.Bruto		31/12/2014		2.815,91
Saldo Bruto		31/12/2014		0,00
Aplicacao	81	21/07/2014	148.900,4553570023	873.678,65
Saldo Bruto		28/11/2014	148.900,4553570023	895.188,83
Resg.Bruto	1	09/12/2014	1.006,8759348593	6.064,91
Resg.Bruto	2	11/12/2014	139,0448199494	838,01
Resg.Bruto	3	15/12/2014	10.697,9136566231	64.511,87
Resg.Bruto	4	16/12/2014	150,1815719433	905,90
Resg.Bruto	5	17/12/2014	22.564,6006212069	136.148,98
Resg.Bruto	6	18/12/2014	114.341,8387524203	690.104,85
Rend.Bruto		31/12/2014		3.385,69
Saldo Bruto		31/12/2014		0,00
Aplicacao	82	18/08/2014	241.529,6621949865	1.424.508,06
Saldo Bruto		28/11/2014	241.529,6621949865	1.452.075,18
Resg.Bruto	1	18/12/2014	59.660,1567648318	360.076,10
Resg.Bruto	2	19/12/2014	586,5881741955	3.541,33
Resg.Bruto	3	22/12/2014	181.282,9172559592	1.094.745,59
Rend.Bruto		31/12/2014		6.287,84
Saldo Bruto		31/12/2014		0,00
Aplicacao	83	15/09/2014	240.264,1854918184	1.424.349,51
Saldo Bruto		28/11/2014	240.264,1854918184	1.444.467,14
Resg.Bruto	1	22/12/2014	240.264,1854918184	1.450.926,33
Rend.Bruto		31/12/2014		6.459,19
Saldo Bruto		31/12/2014		0,00
Aplicacao	84	13/10/2014	240.438,6824713322	1.432.700,88
Saldo Bruto		28/11/2014	240.438,6824713322	1.445.516,22
Resg.Bruto	1	22/12/2014	197.199,6162595040	1.190.864,61
Resg.Bruto	2	29/12/2014	932,9290937574	5.640,24
Resg.Bruto	3	30/12/2014	42.306,1371180708	255.844,44
Rend.Bruto		31/12/2014		6.833,07
Saldo Bruto		31/12/2014		0,00
Aplicacao	85	14/11/2014	243.823,8189242961	1.461.978,97
Saldo Bruto		28/11/2014	243.823,8189242961	1.465.867,64
Resg.Bruto	1	30/12/2014	102.550,8201527941	620.171,43
Rend.Bruto		31/12/2014		8.888,72
Saldo Bruto		31/12/2014	141.272,9987715020	854.584,93
Aplicacao	86	26/11/2014	49,6771585463	298,50

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR
Saldo Bruto		28/11/2014	49,6771585463	298,66
Rend.Bruto		31/12/2014		1,85
Saldo Bruto		31/12/2014	49,6771585463	300,51
Aplicacao	87	12/12/2014	243.118,6649649899	1.465.668,58
Rend.Bruto		31/12/2014		4.998,49
Saldo Bruto		31/12/2014	243.118,6649649899	1.470.667,07

SALDO MÊS ANTERIOR BRUTO	SALDO MÊS ANTERIOR EM QUOTAS	RENDIMENTO BRUTO	IOF RECOLHIDO
8.562.985,64	1.424.316,7686314528	40.225,57	0,00
IR RECOLHIDO	RENDIMENTO TRIBUTADO	IOF PREVISTO	TOTAL APLICADO
0,00	0,00	0,00	1.465.668,58
TOTAL RESGATE BRUTO	SALDO MÊS ATUAL BRUTO	SALDO MÊS ATUAL EM QUOTAS	
7.743.327,28	2.325.552,51	384.441,3408950382	
SALDO BLOQUEIO JUDICIAL	SALDO BLOQUEIO GARANTIA OP. FIN.	SALDO MÊS ATUAL LÍQUIDO	
0,00	0,00	2.325.552,51	

MENSAGEM

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