

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
 EXTRATO CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
 CLIENTE: MUNICIPIO DE SOCRÉTAMA
 CONTA : 13.382.155

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 | 0001 | 16/03/2009 | 1.426,8389022517 | 6.552,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2016 | 1.395,5616200655 | 10.011,46 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2016 | | 77,68 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2016 | 1.395,5616200655 | 10.089,14 |
| Aplicacao | 0002 | 06/05/2009 | 473,1808421061 | 2.186,72 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2016 | 473,1808421061 | 3.394,50 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2016 | | 26,34 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2016 | 473,1808421061 | 3.420,84 |
| Aplicacao | 0003 | 03/08/2009 | 235,8615158923 | 1.093,36 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2016 | 235,8615158923 | 1.692,02 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2016 | | 13,13 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2016 | 235,8615158923 | 1.705,15 |
| Aplicacao | 0004 | 18/09/2009 | 116,7994005873 | 546,68 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2016 | 116,7994005873 | 837,89 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2016 | | 6,51 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2016 | 116,7994005873 | 844,40 |
| Aplicacao | 0005 | 25/09/2009 | 233,4291682267 | 1.093,36 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2016 | 233,4291682267 | 1.674,57 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2016 | | 12,99 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2016 | 233,4291682267 | 1.687,56 |
| Aplicacao | 0006 | 18/11/2009 | 232,2270157218 | 1.093,36 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2016 | 232,2270157218 | 1.665,95 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2016 | | 12,92 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2016 | 232,2270157218 | 1.678,87 |
| Aplicacao | 0007 | 23/12/2009 | 115,7054348918 | 546,62 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2016 | 115,7054348918 | 830,05 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2016 | | 6,44 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2016 | 115,7054348918 | 836,49 |
| Aplicacao | 0008 | 05/05/2010 | 827,8032601534 | 3.960,16 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2016 | 827,8032601534 | 5.938,49 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2016 | | 46,07 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2016 | 827,8032601534 | 5.984,56 |
| Aplicacao | 0009 | 05/07/2010 | 410,8371426360 | 1.980,08 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2016 | 410,8371426360 | 2.947,26 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2016 | | 22,87 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2016 | 410,8371426360 | 2.970,13 |
| Saldo Mes Anterior Bruto | | | 4.041,4054002809 | 28.992,19 |
| Rendimento Bruto | | | | 224,95 |
| 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 | | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Bruto | | | 4.041,4054002809 | 29.217,14 |
| Bloqueio Judicial | | | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | | | 29.217,14 |

Data emissao: 31/12/2016

Hora emissao: 23:22:59

FIM DA TRANSMISSAO

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030