

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
 EXTRATO CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE DE SOCRETAMA

CONTA : 18.641.803

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	0062	16/05/2016	699,7765713463	4.773,30
Saldo Bruto		30/11/2016	166,5552807221	1.194,83
Resgate Bruto	0003	20/12/2016	166,5552807221	1.200,72
Rend.Bruto		30/12/2016		5,89
Saldo Bruto		30/12/2016		0,00
Aplicacao	0063	29/06/2016	691,8060479969	4.773,30
Saldo Bruto		30/11/2016	691,8060479969	4.962,87
Resgate Bruto	0001	20/12/2016	102,9441602956	742,14
Resgate Bruto	0002	21/12/2016	1,2479770988	9,00
Resgate Bruto	0003	28/12/2016	566,5730451988	4.093,13
Resgate Bruto	0004	29/12/2016	1,2453466855	9,00
Rend.Bruto		30/12/2016		33,51
Saldo Bruto		30/12/2016	19,7955187182	143,11
Aplicacao	0064	13/07/2016	689,2464440348	4.773,30
Saldo Bruto		30/11/2016	689,2464440348	4.944,51
Rend.Bruto		30/12/2016		38,36
Saldo Bruto		30/12/2016	689,2464440348	4.982,87
Aplicacao	0065	27/07/2016	24.854,5517882815	172.765,41
Saldo Bruto		30/11/2016	24.854,5517882815	178.301,30
Rend.Bruto		30/12/2016		1.383,41
Saldo Bruto		30/12/2016	24.854,5517882815	179.684,71
Aplicacao	0066	17/08/2016	682,9053422018	4.773,30
Saldo Bruto		30/11/2016	682,9053422018	4.899,02
Rend.Bruto		30/12/2016		38,01
Saldo Bruto		30/12/2016	682,9053422018	4.937,03
Aplicacao	0067	14/09/2016	678,1254509844	4.773,30
Saldo Bruto		30/11/2016	678,1254509844	4.864,73
Rend.Bruto		30/12/2016		37,74
Saldo Bruto		30/12/2016	678,1254509844	4.902,47
Saldo Mes Anterior Bruto			27.763,1903542215	199.167,26
Rendimento Bruto				1.536,92
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				6.053,99
Saldo Mes Atual Bruto			26.924,6245442207	194.650,19
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				194.650,19

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