

BANESTES S/A

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS

EXTRATO CONTABIL

FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE DE SOCRÉTAMA

CONTA : 26.153.155

PERÍODO: 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	02/02/2016	22.064,3105909949	146.666,00
Saldo Bruto		30/11/2016	16,2965447286	116,91
Rend.Bruto		30/12/2016		0,91
Saldo Bruto		30/12/2016	16,2965447286	117,82
Saldo Mes Anterior Bruto			16,2965447286	116,91
Rendimento Bruto				0,91
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			16,2965447286	117,82
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Cp.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				117,82

Data emissão: 31/12/2016

Hora emissão: 23:22:59

FIM DA TRANSMISSAO

**SAC 0800 727 0474**

Serviço de Atendimento ao Consumidor

**Ouvidoria Geral 0800 727 0030**