



MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Banco: 021

Código Reduzido : 2 - 0222

Agência: 0144

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.01.126 - BA 23979040 FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE


Nº Conta: 23979040

Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	0,00
----------------	-----	------

Saldo Contábil	R\$	0,00
----------------	-----	------

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


José Ricardo Costa Rambalducci
Contador
CRC/ES- 006579-0


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo




MAPA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Banco: 021 Código Reduzido : 3 - 0306
Agência: 0144 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.03.196 - BA 23979040 FUND. MUNIC. MEIO AMBIENTE CON
Nº Conta: 23979040 Vínculo : 1.000.0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Bancário	R\$	102.187,60
Saldo Contábil	R\$	102.187,60

ATILIO VIVACQUA, 31 de Dezembro de 2017


José Ricardo Costa Rambalducci
Contador
CRC/ES- 008579-0


Carla Montenegro Louzada
Auxiliar Administrativo



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Movimento Financeiro

Município		Estado		Município		Estado		Município		Estado	
2 - 0222	1.1.1.1.19.01.126 - BA 23979040 FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIE 1.000.0001 - RECURSOS PR 21	0144	23979040	0144	23979040	0144	23979040	0144	23979040	0144	23979040
Data		Assento		Módulo		Conta		Conta		Conta	
26/12/2017		Saldo Até o Dia Anterior									
26/12/2017		AVISO DE CRÉDITO		2.077,50		2.077,50		2.077,50		Sim	
26/12/2017		AVISO DE CRÉDITO		15,93		15,93		2.093,52		Sim	
26/12/2017		APLICAÇÃO		-2.093,52		-2.093,52		0,00		Sim	
				Total do Período		0,00					

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0144 - ATELIO VIVACQUA

PERIODO: MES DICIEMBRE/2017

CUENTA : 23.979.040 (COMTA CORRENTE)

CLIENTE: PREF MUN ATELIO VIVACQUA

DD/MM HISTORICO DEBITO CANCEL./BALDO

		SALDO ANTERIOR	0,00
26/12	CREDITO TEF 12543377	2.077,59	
	CREDITO TEF 12543377	15,93	
	INVEST FUND ABIC AUT	2.093,52-	
	SALDO COMTA CORRENTE	0,00	

** EXTRATO PARA SIMPLER CONFIRENCIA **

DATA E HORA: 03/01/2018 - 09:26

SORTEIO BANESCAP DO DIA 16/12/2017

NUMERO CONTEMPLADO: 232269

2-222
3-306

FUNDO : FII BENEDES INVESTIMENTOS RENDIA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BENEDES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
 Endereço: AV. PRINCESSA ISABEL, 571 , EDP. P. CENTR BLOCO B 9 ANVAAH ,
 CEP : 29019-900 , VITÓRIA - ES

CLIENTE: PREF MUN AJILIO VIVECQUA

AGÊNCIA: 144 CONTA : 23.979.040

Valor Cota em 29/12/2017 7,6480949581
 Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565844
 Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.a.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0009	04/08/2014	114,2059517702	1.848,16
Saldo Bruto		30/11/2017	62,2931982358	475,34
Rend.Bruto		29/12/2017		1,08
Saldo Bruto		29/12/2017	62,2931982358	476,42
Aplicacao	0010	05/08/2014	131,5794787099	774,18
Saldo Bruto		30/11/2017	131,5794787099	1.003,58
Rend.Bruto		29/12/2017		2,28
Saldo Bruto		29/12/2017	131,5794787099	1.006,26
Aplicacao	0011	08/08/2014	179,5887952525	1.057,54
Saldo Bruto		30/11/2017	179,5887952525	1.370,40
Rend.Bruto		29/12/2017		3,11
Saldo Bruto		29/12/2017	179,5887952525	1.373,51
Aplicacao	0012	19/08/2014	96,9221524287	571,78
Saldo Bruto		30/11/2017	96,9221524287	739,58
Rend.Bruto		29/12/2017		1,68
Saldo Bruto		29/12/2017	96,9221524287	741,27
Aplicacao	0013	11/09/2014	45,6880243826	270,71
Saldo Bruto		30/11/2017	45,6880243826	348,63
Rend.Bruto		29/12/2017		0,80
Saldo Bruto		29/12/2017	45,6880243826	349,43
Aplicacao	0014	17/09/2014	132,6571730442	786,83
Saldo Bruto		30/11/2017	132,6571730442	1.012,27
Rend.Bruto		29/12/2017		2,30
Saldo Bruto		29/12/2017	132,6571730442	1.014,57
Aplicacao	0015	24/09/2014	45,5825790427	270,71
Saldo Bruto		30/11/2017	45,5825790427	347,83
Rend.Bruto		29/12/2017		0,79
Saldo Bruto		29/12/2017	45,5825790427	348,62
Aplicacao	0016	09/10/2014	126,5825040845	753,94
Saldo Bruto		30/11/2017	126,5825040845	965,00
Rend.Bruto		29/12/2017		2,19
Saldo Bruto		29/12/2017	126,5825040845	967,19
Aplicacao	0017	13/10/2014	885,2692768433	5.273,05
Saldo Bruto		30/11/2017	885,2692768433	6.753,27
Rend.Bruto		29/12/2017		15,35
Saldo Bruto		29/12/2017	885,2692768433	6.770,62

ADMINISTRADOR

RESERVES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Cnpj : 26.127.603/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574, FKP. P. CENTER BLOCO B 5 ANDAR,

CEP : 29019-900, VITÓRIA - ES

CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA

AGENCIA: 144 CONTA : 23.979.040

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,648949093

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307363444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0018	04/11/2014	27,9073879794	166,98
Saldo Bruto		30/11/2017	27,9073879794	213,95
Rend.Bruto		29/12/2017		0,49
Saldo Bruto		29/12/2017	27,9073879794	213,46
Aplicacao	0019	10/11/2014	406,7629330469	2.438,39
Saldo Bruto		30/11/2017	406,7629330469	3.103,91
Rend.Bruto		29/12/2017		7,06
Saldo Bruto		29/12/2017	406,7629330469	3.110,96
Aplicacao	0020	24/11/2014	45,0762398025	270,71
Saldo Bruto		30/11/2017	45,0762398025	343,97
Rend.Bruto		29/12/2017		0,78
Saldo Bruto		29/12/2017	45,0762398025	344,75
Aplicacao	0021	01/12/2014	45,0163872300	270,71
Saldo Bruto		30/11/2017	45,0163872300	343,51
Rend.Bruto		29/12/2017		0,78
Saldo Bruto		29/12/2017	45,0163872300	344,29
Aplicacao	0022	04/12/2014	44,9806121635	270,71
Saldo Bruto		30/11/2017	44,9806121635	343,24
Rend.Bruto		29/12/2017		0,78
Saldo Bruto		29/12/2017	44,9806121635	344,02
Aplicacao	0023	10/12/2014	230,9500525014	1.391,52
Saldo Bruto		30/11/2017	230,9500525014	1.763,33
Rend.Bruto		29/12/2017		4,03
Saldo Bruto		29/12/2017	230,9500525014	1.768,33
Aplicacao	0024	23/01/2015	27,4778575124	166,98
Saldo Bruto		30/11/2017	27,4778575124	209,68
Rend.Bruto		29/12/2017		0,47
Saldo Bruto		29/12/2017	27,4778575124	210,15
Aplicacao	0025	30/01/2015	54,6364062589	332,42
Saldo Bruto		30/11/2017	54,6364062589	416,92
Rend.Bruto		29/12/2017		0,94
Saldo Bruto		29/12/2017	54,6364062589	417,86
Aplicacao	0026	03/02/2015	164,4342252686	1.001,36
Saldo Bruto		30/11/2017	164,4342252686	1.254,76
Rend.Bruto		29/12/2017		2,85
Saldo Bruto		29/12/2017	164,4342252686	1.257,61

FUNDO : FI BANPARITE INVEST PUBLICO RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANPARITE S.A. FUNDO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
 Endereço: AV. PRINCESSA ISABEL, 574 , DEF. P. CENEF MAXCO B 9 ANDAR ,
 CEP : 29019-900 , VITORIA ES

CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVIANI

AGENCIA: 114 CONTA : 23.979-040

Valor Cola em 29/12/2017 7,6490849581

Valor Cola em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE NOTAS	VALOR
Aplicacao	0027	20/03/2015	120,1838030108	738,90
Saldo Bruto		30/11/2017	120,1838030108	917,09
Rend.Bruto		29/12/2017		2,09
Saldo Bruto		29/12/2017	120,1838030108	919,18
Aplicacao	0028	27/03/2015	91,2679175603	562,02
Saldo Bruto		30/11/2017	91,2679175603	695,44
Rend.Bruto		29/12/2017		1,59
Saldo Bruto		29/12/2017	91,2679175603	698,03
Aplicacao	0029	08/04/2015	28,6600772239	176,88
Saldo Bruto		30/11/2017	28,6600772239	218,70
Rend.Bruto		29/12/2017		0,49
Saldo Bruto		29/12/2017	28,6600772239	219,19
Aplicacao	0030	20/04/2015	196,2120504249	1.214,04
Saldo Bruto		30/11/2017	196,2120504249	1.497,25
Rend.Bruto		29/12/2017		3,40
Saldo Bruto		29/12/2017	196,2120504249	1.500,65
Aplicacao	0031	14/05/2015	100,0622136781	621,76
Saldo Bruto		30/11/2017	100,0622136781	765,55
Rend.Bruto		29/12/2017		1,74
Saldo Bruto		29/12/2017	100,0622136781	765,29
Aplicacao	0032	20/05/2015	88,2044609494	549,37
Saldo Bruto		30/11/2017	88,2044609494	673,07
Rend.Bruto		29/12/2017		1,53
Saldo Bruto		29/12/2017	88,2044609494	674,60
Aplicacao	0033	25/05/2015	133,6849430719	833,48
Saldo Bruto		30/11/2017	133,6849430719	1.020,12
Rend.Bruto		29/12/2017		2,32
Saldo Bruto		29/12/2017	133,6849430719	1.022,44
Aplicacao	0034	23/06/2015	45,6813731308	286,79
Saldo Bruto		30/11/2017	45,6813731308	348,59
Rend.Bruto		29/12/2017		0,90
Saldo Bruto		29/12/2017	45,6813731308	349,49
Aplicacao	0035	06/07/2015	217,1488318637	1.367,82
Saldo Bruto		30/11/2017	217,1488318637	1.657,01
Rend.Bruto		29/12/2017		3,76
Saldo Bruto		29/12/2017	217,1488318637	1.660,77

FUNDO : FI BANESTES INVEST SOBRE RENDA FIXA

CNPJ : 26.347.706/0001 71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 26.127.603/0001-78

Endereço: AV. PRINCESSA ISABEL, 574 , BOM. P. CENTER RECCO B 9 ANDAR ,
 CEP : 29019 900 , VITÓRIA - ES

CLIENTE: PREF MUN ESTILO VIVEROOIA

AGENCIA: 144 CONTA : 23.979.040

Valor Opera em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307665444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0035	09/07/2015	50,5840038418	318,93
Saldo Bruto		30/11/2017	50,5840038418	385,99
Rend.Bruto		29/12/2017		0,88
Saldo Bruto		29/12/2017	50,5840038418	386,87
Aplicacao	0047	28/07/2015	92,8951923974	688,39
Saldo Bruto		30/11/2017	92,8951923974	708,86
Rend.Bruto		29/12/2017		1,61
Saldo Bruto		29/12/2017	92,8951923974	710,47
Aplicacao	0038	19/08/2015	2,1031297293	13,40
Saldo Bruto		30/11/2017	2,1031297293	16,05
Rend.Bruto		29/12/2017		0,03
Saldo Bruto		29/12/2017	2,1031297293	16,08
Aplicacao	0039	04/08/2015	79,7699679760	510,53
Saldo Bruto		30/11/2017	79,7699679760	608,71
Rend.Bruto		29/12/2017		1,38
Saldo Bruto		29/12/2017	79,7699679760	610,09
Aplicacao	0040	30/09/2015	57,0779635471	367,62
Saldo Bruto		30/11/2017	57,0779635471	435,55
Rend.Bruto		29/12/2017		0,99
Saldo Bruto		29/12/2017	57,0779635471	436,54
Aplicacao	0041	08/10/2015	96,5761000755	623,40
Saldo Bruto		30/11/2017	96,5761000755	736,95
Rend.Bruto		29/12/2017		1,67
Saldo Bruto		29/12/2017	96,5761000755	738,62
Aplicacao	0042	09/10/2015	87,4809150993	565,90
Saldo Bruto		30/11/2017	87,4809150993	607,55
Rend.Bruto		29/12/2017		1,51
Saldo Bruto		29/12/2017	87,4809150993	609,06
Aplicacao	0043	15/10/2015	242,2142121872	1.565,83
Saldo Bruto		30/11/2017	242,2142121872	1.848,28
Rend.Bruto		29/12/2017		4,20
Saldo Bruto		29/12/2017	242,2142121872	1.852,48
Aplicacao	0044	20/10/2015	236,8699090269	1.532,99
Saldo Bruto		30/11/2017	236,8699090269	1.807,59
Rend.Bruto		29/12/2017		4,10
Saldo Bruto		29/12/2017	236,8699090269	1.811,69

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO PARANÁ SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDIF. P. CENTR BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITÓRIA - ES

CLIENTE: PREF MUN ATILIO VINACQUA

AGENCIA: 144 CONTA : 23.979.040

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480849581

Valor Cota em 30/11/2017 7,6307585444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.a.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0045	28/10/2015	51,3680249911	338,19
Saldo Bruto		30/11/2017	51,3680249911	391,98
Rend.Bruto		29/12/2017		0,89
Saldo Bruto		29/12/2017	51,3680249911	392,87
Aplicacao	0046	12/11/2015	205,9672385623	1.061,77
Saldo Bruto		30/11/2017	205,9672385623	2.182,15
Rend.Bruto		29/12/2017		4,95
Saldo Bruto		29/12/2017	205,9672385623	2.187,10
Aplicacao	0047	17/11/2015	49,0604099089	319,76
Saldo Bruto		30/11/2017	49,0604099089	374,37
Rend.Bruto		29/12/2017		0,85
Saldo Bruto		29/12/2017	49,0604099089	375,22
Aplicacao	0048	20/11/2015	125,6838085032	820,08
Saldo Bruto		30/11/2017	125,6838085032	959,06
Rend.Bruto		29/12/2017		2,18
Saldo Bruto		29/12/2017	125,6838085032	961,24
Aplicacao	0049	03/12/2015	269,8595142313	1.765,41
Saldo Bruto		30/11/2017	269,8595142313	2.059,23
Rend.Bruto		29/12/2017		4,68
Saldo Bruto		29/12/2017	269,8595142313	2.063,91
Aplicacao	0050	08/12/2015	77,7663461504	509,69
Saldo Bruto		30/11/2017	77,7663461504	593,42
Rend.Bruto		29/12/2017		3,34
Saldo Bruto		29/12/2017	77,7663461504	596,76
Aplicacao	0051	21/12/2015	26,9674622162	177,34
Saldo Bruto		30/11/2017	26,9674622162	205,78
Rend.Bruto		29/12/2017		0,47
Saldo Bruto		29/12/2017	26,9674622162	206,25
Aplicacao	0052	30/12/2015	126,7956213338	835,68
Saldo Bruto		30/11/2017	126,7956213338	907,55
Rend.Bruto		29/12/2017		2,19
Saldo Bruto		29/12/2017	126,7956213338	909,74
Aplicacao	0053	11/01/2016	120,9357589876	789,13
Saldo Bruto		30/11/2017	120,9357589876	922,83
Rend.Bruto		29/12/2017		2,10
Saldo Bruto		29/12/2017	120,9357589876	924,93

FUNDO : F1 BANDEIRAS INVESTI PUBLIC RENDA FIXA

CMFV : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANDEIRAS S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CMFV : 28.127.603/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVACQUA

AGENCIA: 144 CONTA : 23.979.040

Valor Nota em 29/12/2017 - 7,4488949581

Valor Nota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE DE COTAS	VALOR
Aplicacao	0054	14/01/2016	47,7729250100	316,03
Saldo Bruto		30/11/2017	47,7729250100	366,54
Rend.Bruto		29/12/2017		0,83
Saldo Bruto		29/12/2017	47,7729250100	365,37
Aplicacao	0055	29/01/2016	29,3121513341	194,70
Saldo Bruto		30/11/2017	29,3121513341	223,67
Rend.Bruto		29/12/2017		0,51
Saldo Bruto		29/12/2017	29,3121513341	224,18
Aplicacao	0056	03/02/2016	241,0724295034	1.603,05
Saldo Bruto		30/11/2017	241,0724295034	1.839,57
Rend.Bruto		29/12/2017		4,77
Saldo Bruto		29/12/2017	241,0724295034	1.844,74
Aplicacao	0057	15/02/2016	2,2124466187	14,75
Saldo Bruto		30/11/2017	2,2124466187	16,46
Rend.Bruto		29/12/2017		0,04
Saldo Bruto		29/12/2017	2,2124466187	16,52
Aplicacao	0058	24/02/2016	104,6404975884	699,16
Saldo Bruto		30/11/2017	104,6404975884	789,49
Rend.Bruto		29/12/2017		1,81
Saldo Bruto		29/12/2017	104,6404975884	800,30
Aplicacao	0059	01/03/2016	48,3961436060	325,84
Saldo Bruto		30/11/2017	48,3961436060	369,30
Rend.Bruto		29/12/2017		0,74
Saldo Bruto		29/12/2017	48,3961436060	370,14
Aplicacao	0060	04/03/2016	12,4008289124	85,07
Saldo Bruto		30/11/2017	12,4008289124	94,63
Rend.Bruto		29/12/2017		0,21
Saldo Bruto		29/12/2017	12,4008289124	94,84
Aplicacao	0061	21/03/2016	2,1945135485	14,76
Saldo Bruto		30/11/2017	2,1945135485	16,75
Rend.Bruto		29/12/2017		0,03
Saldo Bruto		29/12/2017	2,1945135485	16,78
Aplicacao	0062	05/04/2016	2,1849374372	14,75
Saldo Bruto		30/11/2017	2,1849374372	16,67
Rend.Bruto		29/12/2017		0,04
Saldo Bruto		29/12/2017	2,1849374372	16,71

FUNDO : FII BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 16.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
 Endereço: AV. PRINCESSA ISABELA, 574 , EDP, P. CAROLER BLOCO B 9 ANJAN ,
 CEP : 22019-900 , VITÓRIA - ES

CLIENTE: MRRF KEN ATILIO VIMACQUA

AGENCIA: 144 CONTA : 21.979.010

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,22% (3 a.a.) 5,790 (3 a.a.) 5,790 (3 12 meses)

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicação	0053	14/04/2016	2,1807568674	14,75
Saldo Bruto		30/11/2017	2,1807568674	16,64
Rend.Bruto		29/12/2017		0,04
Saldo Bruto		29/12/2017	2,1807568674	16,68
Aplicação	0064	26/04/2016	376,9402172402	2.857,97
Saldo Bruto		30/11/2017	376,9402172402	2.876,34
Rend.Bruto		29/12/2017		6,53
Saldo Bruto		29/12/2017	376,9402172402	2.882,87
Aplicação	0065	20/04/2016	168,3246526212	1.143,08
Saldo Bruto		30/11/2017	168,3246526212	1.289,44
Rend.Bruto		29/12/2017		2,92
Saldo Bruto		29/12/2017	168,3246526212	1.287,36
Aplicação	0066	02/05/2016	2,1704078155	14,75
Saldo Bruto		30/11/2017	2,1704078155	16,56
Rend.Bruto		29/12/2017		0,04
Saldo Bruto		29/12/2017	2,1704078155	16,60
Aplicação	0067	17/05/2016	28,5695179051	194,95
Saldo Bruto		30/11/2017	28,5695179051	218,01
Rend.Bruto		29/12/2017		0,49
Saldo Bruto		29/12/2017	28,5695179051	218,50
Aplicação	0068	21/06/2016	328,2261602133	2.259,65
Saldo Bruto		30/11/2017	328,2261602133	2.504,61
Rend.Bruto		29/12/2017		5,69
Saldo Bruto		29/12/2017	328,2261602133	2.510,30
Aplicação	0069	06/07/2016	45,7210600656	316,05
Saldo Bruto		30/11/2017	45,7210600656	348,89
Rend.Bruto		29/12/2017		0,79
Saldo Bruto		29/12/2017	45,7210600656	349,68
Aplicação	0070	18/07/2016	2,1274833263	14,75
Saldo Bruto		30/11/2017	2,1274833263	16,23
Rend.Bruto		29/12/2017		0,04
Saldo Bruto		29/12/2017	2,1274833263	16,27
Aplicação	0071	08/08/2016	100,4126389911	700,04
Saldo Bruto		30/11/2017	100,4126389911	766,32
Rend.Bruto		29/12/2017		1,75
Saldo Bruto		29/12/2017	100,4126389911	767,97

FUNDO : FII BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADORA

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO Cnpj : 26.127.603/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574, BUF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR,

CEP : 29013-903, VITORIA - ES

CLIENTE: PREF MUN MELLIO VIVAOQUA

AGENCIA: 111 COSTA : 23.979.040

Valor Cota em 29/12/2017 : 7,6466948581

Valor Cota em 30/11/2017 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.a.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0072	26/08/2016	45,0995217939	316,05
Saldo Bruto		30/11/2017	45,0995217939	344,14
Rend.Bruto		29/12/2017		0,79
Saldo Bruto		29/12/2017	45,0995217939	344,93
Aplicacao	0073	15/09/2016	4,1988298893	29,51
Saldo Bruto		30/11/2017	4,1988298893	31,98
Rend.Bruto		29/12/2017		0,07
Saldo Bruto		29/12/2017	4,1988298893	32,05
Aplicacao	0074	21/09/2016	157,9047789902	1.113,54
Saldo Bruto		30/11/2017	157,9047789902	1.204,93
Rend.Bruto		29/12/2017		2,74
Saldo Bruto		29/12/2017	157,9047789902	1.207,67
Aplicacao	0075	11/10/2016	44,5862697814	318,05
Saldo Bruto		30/11/2017	44,5862697814	340,23
Rend.Bruto		29/12/2017		0,77
Saldo Bruto		29/12/2017	44,5862697814	341,00
Aplicacao	0076	17/10/2016	96,5691866782	683,29
Saldo Bruto		30/11/2017	96,5691866782	736,90
Rend.Bruto		29/12/2017		1,67
Saldo Bruto		29/12/2017	96,5691866782	738,57
Aplicacao	0077	27/10/2016	80,5176146701	573,05
Saldo Bruto		30/11/2017	80,5176146701	654,41
Rend.Bruto		29/12/2017		1,40
Saldo Bruto		29/12/2017	80,5176146701	655,81
Aplicacao	0078	07/11/2016	156,5413698525	1.116,53
Saldo Bruto		30/11/2017	156,5413698525	1.194,53
Rend.Bruto		29/12/2017		2,71
Saldo Bruto		29/12/2017	156,5413698525	1.197,24
Aplicacao	0079	11/11/2016	86,3179044438	616,55
Saldo Bruto		30/11/2017	86,3179044438	658,67
Rend.Bruto		29/12/2017		1,60
Saldo Bruto		29/12/2017	86,3179044438	660,27
Aplicacao	0080	24/11/2016	27,2145930079	191,95
Saldo Bruto		30/11/2017	27,2145930079	207,67
Rend.Bruto		29/12/2017		0,47
Saldo Bruto		29/12/2017	27,2145930079	208,14

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0601-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO N 9 ANUAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA ES

CLIENTE: SREP MVM APILIO VIVACQUA

AGENCIA: 144 CONTA : 23.978.040

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0081	02/12/2016	270,3327453461	1.940,69
Saldo Bruto		30/11/2017	270,3327453461	2.062,84
Rend.Bruto		29/12/2017		4,69
Saldo Bruto		29/12/2017	270,3327453461	2.067,53
Aplicacao	0082	13/12/2016	112,0904185577	806,66
Saldo Bruto		30/11/2017	112,0904185577	855,33
Rend.Bruto		29/12/2017		1,95
Saldo Bruto		29/12/2017	112,0904185577	857,28
Aplicacao	0083	22/12/2016	175,8808153433	1.260,84
Saldo Bruto		30/11/2017	175,8808153433	1.342,10
Rend.Bruto		29/12/2017		3,00
Saldo Bruto		29/12/2017	175,8808153433	1.345,10
Aplicacao	0084	27/12/2016	2,0438048484	14,76
Saldo Bruto		30/11/2017	2,0438048484	15,40
Rend.Bruto		29/12/2017		0,03
Saldo Bruto		29/12/2017	2,0438048484	15,63
Aplicacao	0085	02/01/2017	43,7016614845	316,05
Saldo Bruto		30/11/2017	43,7016614845	333,48
Rend.Bruto		29/12/2017		0,75
Saldo Bruto		29/12/2017	43,7016614845	334,23
Aplicacao	0086	21/02/2017	788,9213405209	6.073,93
Saldo Bruto		30/11/2017	788,9213405209	6.020,07
Rend.Bruto		29/12/2017		13,88
Saldo Bruto		29/12/2017	788,9213405209	6.033,95
Aplicacao	0087	06/03/2017	28,6154344787	209,89
Saldo Bruto		30/11/2017	28,6154344787	218,36
Rend.Bruto		29/12/2017		0,49
Saldo Bruto		29/12/2017	28,6154344787	218,85
Aplicacao	0088	22/03/2017	90,4737684423	665,97
Saldo Bruto		30/11/2017	90,4737684423	690,38
Rend.Bruto		29/12/2017		1,57
Saldo Bruto		29/12/2017	90,4737684423	691,95
Aplicacao	0089	04/04/2017	146,7873155416	1.083,11
Saldo Bruto		30/11/2017	146,7873155416	1.120,10
Rend.Bruto		29/12/2017		2,59
Saldo Bruto		29/12/2017	146,7873155416	1.122,69

FUNDO : FI BANCSIPES INVRAT PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.796/0001-71

ADMINISTRADOR

BANCSIPES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPERITO SANTO CNPJ : 29.127.803/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , FIDP. P. CENTER BLOCO B 9 AMAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: PREP MUN ACILIO VIVACQUA

AGENCIA: 144 CONTA : 23.979.040

Valor Data em 29/12/2017 - 7,6490949581

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,630766044

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	COD.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0090	12/04/2017	46,1112449669	340,95
Saldo Bruto		30/11/2017	46,1112449669	351,06
Rend.Bruto		29/12/2017		0,80
Saldo Bruto		29/12/2017	46,1112449669	352,86
Aplicacao	0091	20/04/2017	101,8574189632	755,16
Saldo Bruto		30/11/2017	101,8574189632	777,25
Rend.Bruto		29/12/2017		1,77
Saldo Bruto		29/12/2017	101,8574189632	779,02
Aplicacao	0092	08/05/2017	83,2472392226	619,00
Saldo Bruto		30/11/2017	83,2472392226	635,24
Rend.Bruto		29/12/2017		1,44
Saldo Bruto		29/12/2017	83,2472392226	636,68
Aplicacao	0093	11/05/2017	164,4244142108	1.270,19
Saldo Bruto		30/11/2017	164,4244142108	1.407,30
Rend.Bruto		29/12/2017		3,20
Saldo Bruto		29/12/2017	164,4244142108	1.410,50
Aplicacao	0094	18/05/2017	133,2088472346	990,89
Saldo Bruto		30/11/2017	133,2088472346	1.016,48
Rend.Bruto		29/12/2017		2,31
Saldo Bruto		29/12/2017	133,2088472346	1.018,79
Aplicacao	0095	25/05/2017	92,8055426604	617,00
Saldo Bruto		30/11/2017	92,8055426604	631,87
Rend.Bruto		29/12/2017		1,63
Saldo Bruto		29/12/2017	92,8055426604	633,50
Aplicacao	0096	30/05/2017	2,1367772765	15,93
Saldo Bruto		30/11/2017	2,1367772765	16,31
Rend.Bruto		29/12/2017		0,03
Saldo Bruto		29/12/2017	2,1367772765	16,34
Aplicacao	0097	05/06/2017	45,6883866282	340,95
Saldo Bruto		30/11/2017	45,6883866282	348,61
Rend.Bruto		29/12/2017		0,79
Saldo Bruto		29/12/2017	45,6883866282	349,40
Aplicacao	0098	08/06/2017	771,0587317550	5.758,00
Saldo Bruto		30/11/2017	771,0587317550	5.883,76
Rend.Bruto		29/12/2017		13,37
Saldo Bruto		29/12/2017	771,0587317550	5.897,13

FUNDO : FI BANFESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANFESTES S.A. - BANCO DO ESPRITO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574, EDE. P. CENTR BLOCO B 9 ANVAR,

CEP : 29019-900, VITORIA - ES

CLIENTE: PRBF MUN ATILIO VIVANQUA

AGENCIA: 144 CONTA : 23.979.040

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,64803495E1

Valor Cota em 30/11/2017 - 7,63075656E1

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.a.) 5,700 (% a.a.) 5,700 (% 12 meses)

RISCORIO	SIG.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0999	03/07/2017	279,3175984409	2.093,52
Saldo Bruto		30/11/2017	279,3175984409	2.131,49
Rend.Bruto		29/12/2017		4,06
Saldo Bruto		29/12/2017	279,3175984409	2.136,25
Aplicacao	0100	13/07/2017	766,8296815750	5.758,00
Saldo Bruto		30/11/2017	766,8296815750	5.851,49
Rend.Bruto		29/12/2017		13,30
Saldo Bruto		29/12/2017	766,8296815750	5.864,79
Aplicacao	0101	04/08/2017	277,8509919244	2.093,52
Saldo Bruto		30/11/2017	277,8509919244	2.170,21
Rend.Bruto		29/12/2017		4,82
Saldo Bruto		29/12/2017	277,8509919244	2.175,03
Aplicacao	0102	17/08/2017	45,1727006248	340,95
Saldo Bruto		30/11/2017	45,1727006248	344,70
Rend.Bruto		29/12/2017		0,79
Saldo Bruto		29/12/2017	45,1727006248	345,49
Aplicacao	0103	11/08/2017	45,0859297594	340,95
Saldo Bruto		30/11/2017	45,0859297594	344,04
Rend.Bruto		29/12/2017		0,78
Saldo Bruto		29/12/2017	45,0859297594	344,82
Aplicacao	0104	08/09/2017	2,1045083014	15,97
Saldo Bruto		30/11/2017	2,1045083014	16,06
Rend.Bruto		29/12/2017		0,04
Saldo Bruto		29/12/2017	2,1045083014	16,10
Aplicacao	0105	22/09/2017	239,9295508241	1.818,96
Saldo Bruto		30/11/2017	239,9295508241	1.830,81
Rend.Bruto		29/12/2017		4,16
Saldo Bruto		29/12/2017	239,9295508241	1.835,00
Aplicacao	0106	27/09/2017	2,1002609096	15,93
Saldo Bruto		30/11/2017	2,1002609096	16,03
Rend.Bruto		29/12/2017		0,03
Saldo Bruto		29/12/2017	2,1002609096	16,06
Aplicacao	0107	02/10/2017	2,0992786580	15,93
Saldo Bruto		30/11/2017	2,0992786580	16,02
Rend.Bruto		29/12/2017		0,04
Saldo Bruto		29/12/2017	2,0992786580	16,06

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ : 28.327.603/0001-76

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDIF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-500 , VITORIA - ES

CLIENTE: PREF MUN ATILIO VIVAOXUA

AGENCIA: 144 CONTA : 23.979.040

Valor Cota em 29/12/2017 - 7,6480949581

Valor Cota em 30/11/2017 7,6307565444

Rentabilidade Bruta: 0,227 (% a.m.) 5,790 (% a.a.) 5,790 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0108	10/11/2017	94,9486932814	723,33
Saldo Bruto		30/11/2017	94,9486932814	724,53
Rend.Bruto		29/12/2017		1,65
Saldo Bruto		29/12/2017	94,9486932814	726,18
Aplicacao	0209	27/11/2017	124,2528660696	947,78
Saldo Bruto		30/11/2017	124,2528660696	948,14
Rend.Bruto		29/12/2017		2,14
Saldo Bruto		29/12/2017	124,2528660696	950,30
Aplicacao	0110	26/12/2017	273,8205695939	2.093,52
Rend.Bruto		29/12/2017		0,69
Saldo Bruto		29/12/2017	273,8205695939	2.094,21

Saldo Mes Anterior Bruto			13.087,3673389320	99.266,52
Rendimento Bruto				227,56
IOP Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOP Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				2.093,52
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			13.361,1879085259	102.187,60
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				102.187,60

BANCO BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO DELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GER
 ANTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3385-1745/3293-1072/3363-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010930

EMAIL:atuiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS ÚTIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2018

Hora emissao: 15:46:04