

CLIENTE: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL

CDB NORMAL

C.CORRENTE: 11.196.738

DATA	OPERACAO	HISTORICO	VALOR
	RESUMO CDB NORMAL		
	TOTAL APLICADO		123.714,80
	SALDO BRUTO		128.141,88
	SALDO LIQUIDO (PARVISTO)		128.141,88

OPERACAO	PRazo	VENIMENTO	% INDEX	TX JUROS	VALOR APLICADO	DEP C.CORRENTE	DESCRICAO	DIF.	SWAP
000098700	01828	10/11/2022	92,00	CDI	(20.000,00)	117.13.196.738	CDB POS ESC	0,00	
0000915900	01828	10/11/2022	95,00	CDI	(20.000,00)	117.13.196.738	CDB POS ESC	0,00	
0001241586	01828	10/07/2022	92,00	CDI	(15.911,88)	117.13.196.738	CDB POS ESC	0,00	
0001817340	01828	06/12/2022	88,00	CDI	(10.000,00)	117.13.196.738	CDB POS ESC	0,00	
0001879818	01828	22/12/2022	92,00	CDI	(22.000,00)	117.13.196.738	CDB POS ESC	0,00	
0002460333	01828	24/05/2023	92,00	CDI	(11.000,00)	117.13.196.738	CDB POS ESC	0,00	
0002560723	01828	21/06/2023	92,00	CDI	(15.000,00)	117.13.196.738	CDB POS ESC	0,00	
0002608384	01828	26/08/2023	94,00	CDI	(16.000,00)	117.13.196.738	CDB POS ESC	0,00	
0002709185	01828	17/07/2023	94,00	CDI	(10.000,00)	117.13.196.738	CDB POS ESC	0,00	
0003240346	01828	24/10/2023	94,00	CDI	(30.000,00)	117.13.196.738	CDB POS ESC	0,00	

RESGATE(S) PARCIAL(ES)

DATA	OPERACAO	%	TX JUROS	VALOR APLICADO	REDES.RESG.	FR	IOF	VALOR LIQUIDO
06/09/2017	909700	92,00	0,000000	67593,40	608,60	0,00	0,00	67500,00
26/09/2017	909700	92,00	0,000000	4.678,65	421,35	0,00	0,00	4.000,00
09/10/2017	909700	92,00	0,000000	9.161,54	837,46	0,00	0,00	10.000,00
29/12/2016	910300	95,00	0,000000	4.919,04	50,36	0,00	0,00	5.000,00
23/10/2017	910400	95,00	0,000000	8.237,25	762,75	0,00	0,00	9.000,00
26/12/2017	910400	95,00	0,000000	6.428,79	573,41	0,00	0,00	6.000,00
11/08/2018	1183588	92,00	0,000000	1.727,18	272,82	0,00	0,00	4.000,00
27/12/2018	1183588	92,00	0,000000	7.322,22	677,78	0,00	0,00	8.000,00
20/08/2018	1817148	98,00	0,000000	7.697,44	702,56	0,00	0,00	8.000,00

CLIENTE:00000000 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP

CDB: NORMAL

C/CORRENTE:000000 13.196.738

DATA	OPERACAO	HISTORICO	VALOR
CDB POS ESCRITURAL			
17/11/2016	509700	APLICACAO	1.165,41 +
31/12/2018		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	200,98 +
		SALDO BRUTO ATUAL	1.366,39 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.366,39 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	8,18 +
30/11/2016	915900	APLICACAO	1.386,72 +
31/12/2018		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	240,41 +
		SALDO BRUTO ATUAL	1.627,13 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.627,13 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	7,59 +
20/07/2017	1293586	APLICACAO	4.861,91 +
31/12/2018		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	452,45 +
		SALDO BRUTO ATUAL	5.314,36 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	5.314,36 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	24,02 +
		RENU. REGG. PARCIAL NO MES	32,54 +
08/12/2017	1817740	APLICACAO	2.302,56 +
31/12/2018		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	137,60 +
		SALDO BRUTO ATUAL	2.440,16 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	2.440,16 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	10,55 +
22/12/2017	1870818	APLICACAO	22.000,00 +
31/12/2018		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	1.318,50 +
		SALDO BRUTO ATUAL	23.318,50 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	23.318,50 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	105,39 +
24/05/2018	2460233	APLICACAO	11.000,00 +
31/12/2018		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	382,33 +
		SALDO BRUTO ATUAL	11.382,33 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	11.382,33 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	51,44 +
21/06/2018	2580723	APLICACAO	25.000,00 +
31/12/2018		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	758,03 +
		SALDO BRUTO ATUAL	25.758,03 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	25.758,03 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	116,40 +
29/06/2018	2688594	APLICACAO	16.000,00 +
31/12/2018		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	472,99 +
		SALDO BRUTO ATUAL	16.472,99 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	16.472,99 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	76,06 +
20/07/2018	2789285	APLICACAO	10.000,00 +
31/12/2018		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	260,00 +
		SALDO BRUTO ATUAL	10.260,00 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	10.260,00 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	47,37 +
19/11/2018	3240346	APLICACAO	10.000,00 +
31/12/2018		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	201,99 +
		SALDO BRUTO ATUAL	10.201,99 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	10.201,99 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	139,45 +

FONDO: FI-BANESTES INVEST.PUBLICO-RENTA.FIXA CNPJ: 136.947.706/0001-91

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CNPJ: 28.127.603/0001-78
 Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574 - EDIF. P. CENTER-BLOCO B-9 ANDAR -
 CEP: 139019-900 - VITÓRIA - ES

CLIENTE: CONSÓRCIO PÚBLICO-INTERMUNICIPAL

AGÊNCIA: 117 - CONTA: 4 - 2801280933

Valor Cota em 31/12/2018: R\$288208483

Valor Cota em 30/11/2018: R\$2847064298

Rentabilidade Bruta: 0,1490 (%) a.m. 2,7630 (%) a.m. 12,3630 (%) 12 meses

HISTÓRICO	BSO	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Saldo Mes Anterior Bruto			2.846,8673706454	18.340,08
Rendimento Bruto				24,78
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total Aplicado				18.063,75
Total Rendimentos Bruto				18.062,43
Saldo Mes Atual Bruto			2.821,6186202301	18.175,54
Saldo Mensal Oficial				0,00
Saldo Mensal Simulado Op.PIN				0,00
Saldo Mes Atual Líquido				18.175,54

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES, NA VERSÃO MAIS ATUALIZADA, SERÃO ENVIADOS POR E-MAIL. O EXTRATO PODERÁ SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING-BANESTES, LIGANDO (13) 3100-1177 OU REQUERIMENTO PELOS CORREIOSSOLICITE AO SBC GERENTE. INFORMAÇÕES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

TEL: 3100 1198/3100 1071/3100 1519/3100 1177

END: AV. PRINCESA ISABEL, 574, ED. P. CENTER, BL. B V AND, VITÓRIA-ES, CEP 29010911

EMAIL: atendimento@banestes.com.br

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidor@agregadorbanestes.com.br

OUVIDORIA GERAL: 0800 727 0010, DE SEG A SEX, DIAS ÚTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissão: 11/01/2019 Hora emissão: 18:15:08

FUNDO : FI 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. PRINCESA ISABEL, 574, EDP P CENTER BLOCO B 9 ANDAR

CEP : 29019-900, VITÓRIA ES

CLIENTE: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL

AGENCIA: 117 CONTA : 25.128.932

Valor Cota em 31/12/2018 = 7,8288208482

Valor Cota em 30/11/2018 = 7,8147004299

Rentabilidade Bruta: 0,190 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0014	08/10/2018	3.851,4171867090	30.000,00
Saldo Bruto		30/11/2018	412,6582162226	3.224,80
Resgate Bruto	0009	05/12/2018	412,6582162226	3.225,67
Rend.Bruto		31/12/2018		0,87
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0015	17/10/2018	5,1698186824	41,95
Saldo Bruto		30/11/2018	5,1698186824	41,96
Resgate Bruto	0001	05/12/2018	5,1698186824	41,97
Rend.Bruto		31/12/2018		0,01
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0016	19/11/2018	8,1643424538	63,75
Saldo Bruto		30/11/2018	8,1643424538	63,80
Resgate Bruto	0001	05/12/2018	8,1643424538	63,82
Rend.Bruto		31/12/2018		0,02
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0017	21/11/2018	1.920,6749933166	15.000,00
Saldo Bruto		30/11/2018	1.920,6749933166	15.009,50
Resgate Bruto	0001	05/12/2018	919,9610029687	7.191,16
Resgate Bruto	0002	17/12/2018	314,9640513846	2.463,79
Resgate Bruto	0003	27/12/2018	251,1714491763	1.966,02
Resgate Bruto	0004	28/12/2018	38,3234197561	300,09
Rend.Bruto		31/12/2018		13,68
Saldo Bruto		31/12/2018	396,2550700309	3.102,21
Aplicacao	0018	12/12/2018	8,1518293780	63,75
Rend.Bruto		31/12/2018		0,07
Saldo Bruto		31/12/2018	8,1518293780	63,82
Aplicacao	0019	19/12/2018	1.917,2117208212	15.000,00
Rend.Bruto		31/12/2018		9,51
Saldo Bruto		31/12/2018	1.917,2117208212	15.009,51

NOME

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP

REFERENCIA

12/2018

Nº CONTA-CORRENTE

13.196.738

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
			SALDO INICIAL			131,77
03		0000000	LIBER. DEP. BLOQUEADO	000000	322,90	
03		0000000	CRED. OBM CONVENIO 00	000022	1.800,00	
03		0000000	CRED. OBM CONVENIO 00	000022	1.800,00	
03		0000000	CRED. OBM CONVENIO 00	000022	1.800,00	
03		0000000	CRED. OBM CONVENIO 00	000022	1.800,00	
03		0000999	TARIFA DE COBRANCA	000000	4,05	
						7.650,62
04		0000009	PAGAMENTO G.P.S.	9913391	844,05	
04		0000009	PG TIT O BCO 09913694	9913694	1.330,00	
04		0000009	PG TIT O BCO 09913975	9913975	257,07	
04		0000009	PG TIT O BCO 09917365	9917365	399,00	
04		0000009	DEBITO TEF 20193967	20193967	890,00	
						3.930,50
05		0000009	TED-E ELETR. BNF	9980088	43,00	
05		0000009	TEF POUP TERC20695136	20695136	43,00	
05		0000999	TARIFA DE COBRANCA	000000	20,85	
05		0000000	M VANTAGEM EXECUTIVA1	20181203	63,75	
						3.759,90
06		0000999	TARIFA DE COBRANCA	000000	16,68	
06		0000000	DOC/TED INTERNET	9980088	9,95	
						3.733,27
07		0000999	LIQ. COBRANCA (BLOQ.)	000000	415,47*	
07		0000010	TED-E ELETR. BNF	10117485	43,00	
07		0000010	TEF POUP TERC26866046	26866046	86,00	
						3.604,27
10		0000999	LIQ. COBRANCA (BLOQ.)	000000	2.508,66*	
10		0000000	LIBER. DEP. BLOQUEADO	000000	415,47	
10		0000999	TARIFA DE COBRANCA	000000	18,00	
10		0000000	DOC/TED INTERNET	10117485	9,95	
						3.991,79
11		0000000	LIBER. DEP. BLOQUEADO	000000	2.508,66	
11		0000000	CRED. OBM CONVENIO 00	000033	40,00	
11		0000000	CRED. OBM CONVENIO 00	000033	230,00	
11		0000000	CRED. OBM CONVENIO 00	000033	1.230,00	
11		0000999	TARIFA DE COBRANCA	000000	4,05	
						7.996,40
12		0000999	LIQ. COBRANCA (BLOQ.)	000000	240,00*	
						7.996,40
13		0000000	LIBER. DEP. BLOQUEADO	000000	240,00	
13		0000010	PG TIT O BCO 10368327	10368327	31,50	
13		0000010	PG TIT O BCO 10368666	10368666	150,53	
13		0000010	TED-E ELETR. BNF	10368968	43,00	
13		0000010	TEF POUP TERC26866046	26866046	43,00	
13		0000999	TARIFA DE COBRANCA	000000	11,88	
						7.956,49
14		0000000	DOC/TED INTERNET	10368968	9,95	
						7.946,54
17		0000999	LIQ. COBRANCA (BLOQ.)	000000	313,74*	
17		0000010	DEBITO TEF 27342666	27342666	550,00	
						7.396,54
18		0000000	LIBER. DEP. BLOQUEADO	000000	313,74	
18		0000010	TEF POUP TERC26866046	26866046	43,00	
POUPANÇA CORRENTE			BLOQUEADO		DISPONÍVEL	

NOME

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP

REFERÊNCIA

12/2018

Nº CONTA-CORRENTE

13.196.738

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
18		0000999	TARIFA DE COBRANCA	000000	7,29-	7.659,99
20		1910000	CHEQUE NUMERO 001345	001345	1.000,00-	6.659,99
21		0000010	TED-E ELETR. BNF	10729820	43,00-	
21		0000010	PGTO. GPS 10730514	10730514	464,19-	
21		0000010	TEF Poup TERC26866046	26866046	678,44-	
21		0000010	TEF Poup TERC26866046	26866046	43,00-	5.431,36
24		0000000	DOC/TED INTERNET	10729820	9,95-	5.421,41
27		0009999	RESG. TIT. BANESTES	000000	8.000,00	
27		0000010	PG TIT O BCO 10915995	10915995	480,00-	
27		0000010	PG TIT O BCO 10916204	10916204	401,00-	
27		0000010	PG TIT O BCO 10916417	10916417	399,00-	
27		0000010	PG TIT O BCO 10916732	10916732	180,60-	
27		0000010	PGTO DE DUA 10917381	10917381	202,63-	
27		0000010	PG TIT O BCO 10917711	10917711	1.330,00-	
27		0000010	PGTO. FGTS BANESFACIL	10918055	219,78-	
27		0000010	PAGAMENTO G.P.S.	10918284	892,18-	
27		0000010	TEF Poup TERC26866046	26866046	1.766,75-	
27		0000010	TEF Poup TERC25963778	25963778	930,00-	
27		0000010	DEBITO TEF 20193967	20193967	890,00-	
27	756	0002063	CHQ COMP MAIOR 001346	001346	3.500,00-	2.229,47
28		0000010	DEBITO TEF 09101072	9101072	181,00-	2.048,47
POUPANÇA CORRENTE			BLOQUEADO		DISPONIVEL 2.048,47	

NOME

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP

REFERENCIA

11/2018

Nº CONTA-CORRENTE

28.128.932

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
			SALDO INICIAL			0,00
01		0000008	PG ENERGIA	8680237	339,34	
01		0000008	PGTO TEL 08680416	8680416	329,19	
01		0000000	INVEST PUBL RESG AUT	000000	668,53	0,00
05		0000000	M VANTAGEM EXECUTIVA	20181101	63,75	
05		0000000	INVEST PUBL RESG AUT	000000	63,75	0,00
08		0000008	PGTO. GPS 08963099	8963099	828,72	
08		0000008	TRIBUTOS MUN 08963749	8963749	150,68	
08		0000008	PG TIT O BCO 08964598	8964598	300,00	
08		0000008	DEBITO TEF 12602769	12602769	1.350,00	
08		0000008	DEBITO TEF 24788275	24788275	6.554,43	
08		0000000	INVEST PUBL RESG AUT	000000	9.183,83	0,00
12		0000009	PG TIT O BCO 09101549	9101549	554,27	
12		0000000	INVEST PUBL RESG AUT	000000	554,27	0,00
16		0000009	PG SANEAR 09231471	9231471	573,71	
16		0000009	PG ENERGIA	9231551	2.648,84	
16		0000000	INVEST PUBL RESG AUT	000000	3.222,55	0,00
19		0000000	ESTORNO DE TARIFAS	001908	63,75	
19		0000000	INVEST PUBL APLIC AUT	000000	63,75	0,00
21		0000000	CRED. SIGEFES 310203	310203	15.000,00	
21		0000000	INVEST PUBL APLIC AUT	000000	15.000,00	0,00
30		0000009	PGTO TEL 09755770	9755770	329,19	
30		0000009	PG ENERGIA	9756057	280,91	
30		0000000	INVEST PUBL RESG AUT	000000	610,10	0,00
POUPANÇA CORRENTE			BLOQUEADO	DISPONIVEL		0,00

NOME

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP

REFERENCIA

12/2018

Nº CONTA-CORRENTE

28.128.932

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTORICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
			SALDO INICIAL			0,00
05		0000009	TRIBUTOS MUN 09969912	9969912	150,68	
05		0000009	PGTO. GPS 09970270	9970270	828,72	
05		0000009	PG TIT O BCO 09970601	9970601	752,81	
05		0000009	PG SANEAR 09972034	9972034	522,23	
05		0000009	PG TIT O BCO 09972577	9972577	300,00	
05		0000009	DEBITO TEF 12602769	12602769	1.350,00	
05		0000009	DEBITO TEF 24788275	24788275	6.554,43	
05		0000000	M VANTAGEM EXECUTIVA1	20181203	63,75	
05		0000000	INVEST PUBL RESG AUT	000000	10.522,62	
						0,00
12		0000000	ESTORNO DE TARIFAS	001908	63,75	
12		0000000	INVEST PUBL APLIC AUT	000000	63,75	
						0,00
17		0000010	PG ENERGIA	10488253	2.463,79	
17		0000000	INVEST PUBL RESG AUT	000000	2.463,79	
						0,00
19		0000000	CRED. SIGEFES 310203	310203	15.000,00	
19		0000000	INVEST PUBL APLIC AUT	000000	15.000,00	
						0,00
27		0000010	DEBITO TEF 12602769	12602769	1.350,00	
27		0000010	PG ENERGIA	10920268	286,83	
27		0000010	PGTO TEL 10920511	10920511	329,19	
27		0000000	INVEST PUBL RESG AUT	000000	1.966,02	
						0,00
28		0000010	PG TIT O BCO 10938372	10938372	300,00	
28		0000000	INVEST PUBL RESG AUT	000000	300,00	
						0,00
POUPANÇA CORRENTE			BLOQUEADO		DISPONIVEL	0,00