

## » Extrato Mês Anterior

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE P KENNEDY-ES  
 CONTA: 14.551.624  
 AGÊNCIA: 162 - PRESIDENTE KENNEDY

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
02/12	CREDITO TEF 03239118	110.000,00
	CREDITO TEF 14685655	14.000,00
	DOC - OUTROS BANCOS	4.500,00
	DOC - OUTROS BANCOS	4.500,00
	DOC - OUTROS BANCOS	4.569,27
	DEB. TEF(F) 08902671	123.821,06 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	13.738,21 -
	S A L D O .....	0,00
05/12	DEB. TEF(F) 14685655	14.000,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	14.000,00
	S A L D O .....	0,00
11/12	CREDITO TEF 03239126	28.000,00
	DEB. TEF(F) 03239118	27.505,24 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	494,76 -
	S A L D O .....	0,00
17/12	CREDITO TED RECEBIDA	13.636,86
	CREDITO TEF 03239118	90.000,00
	INVEST PUBL APLIC AUT	103.636,86 -
	S A L D O .....	0,00
18/12	DEB. TEF(F) 08302671	103.881,12 -
	INVEST PUBL RESG AUT	103.881,12
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

**\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\***  
 DATA E HORAS: 05/01/2015 - 09:10

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

c/02(99)

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS  
 EXTRATO CONTABIL FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA  
 CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE P KENNEDY-ES  
 CONTA : 14.651.624  
 PERIODO: 01/12/2014 A 31/12/2014 Valor Cota em 31/12/2014 - 6,0491739420  
 Valor Cota em 28/11/2014 - 6,0119952456  
 Rentabilidade: 0,618 (% a.m.) 6,659 (% a.a.) 6,659 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0100	07/11/2014	5.009,9188693367	30.000,00
Saldo Bruto		28/11/2014	537,3480644539	3.230,53
Resgate Bruto	0002	05/12/2014	537,3480644539	3.234,88
Rend.Bruto		31/12/2014		4,35
Saldo Bruto		31/12/2014		0,00
Aplicacao	0101	02/12/2014	2.283,9229476324	13.738,21
Resgate Bruto	0001	05/12/2014	1.786,2613580817	10.765,12
Resgate Bruto	0002	18/12/2014	495,7215895507	2.991,30
Rend.Bruto		31/12/2014		18,81
Saldo Bruto		31/12/2014		0,00
Aplicacao	0102	11/12/2014	82,0918785195	494,76
Resgate Bruto	0001	18/12/2014	82,0918785195	495,46
Rend.Bruto		31/12/2014		0,70
Saldo Bruto		31/12/2014		0,00
Aplicacao	0103	17/12/2014	17.176,2164911990	103.636,96
Resgate Bruto	0001	18/12/2014	16.634,0044779723	100.393,76
Rend.Bruto		31/12/2014		36,83
Saldo Bruto		31/12/2014	542,2120132265	3.279,93
Saldo Mes Anterior Bruto			537,3480644539	3.230,53
Rendimento Bruto				60,69
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				117.869,83
Total Resgate Bruto				117.891,12
Saldo Mes Atual Bruto			542,2120132265	3.279,93
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.279,93

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.  
 Data emissao: 03/01/2015 Hora emissao: 03:10:21

FIN DA TRANSMISSAO

SAC 0800 727 0474  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor  
 Ouvidoria Geral 0800 727 0030



## Extrato conta corrente

2103

A33Q050933305068009  
05/01/2015 09:39:30

## Cliente - Conta atual

Agência 3688-9  
 Conta corrente 8442-5 FMS-P KENNEDY -FNS BLATB  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.788.424.000.059	26.364,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.785.548.000.059	32.085,00 C	
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.788.134.000.055	13.380,00 C	
02/12/2014		Transferência Autorizada	10.045.043.030.100	90.691,27 D	
02/12/2014		Transferência	10.045.592.010.100	16.209,38 D	
02/12/2014		Emissão de DOC	10.046.506.010.100	13.569,27 D	
02/12/2014		BB CP Admín Supremo	70	46.840,92 C	0,00 C
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.826.478.000.059	26.364,00 C	
03/12/2014		BB CP Admín Supremo	70	26.364,00 D	0,00 C
11/12/2014		Transferência	10.147.232.010.100	54.838,02 D	
11/12/2014		BB CP Admín Supremo	70	54.838,02 C	0,00 C
16/12/2014		+ Ordem Bancária	7.150.497.000.059	20.858,00 C	
16/12/2014		BB CP Admín Supremo	70	20.858,00 D	0,00 C
17/12/2014		Emissão de DOC	10.206.502.010.100	13.626,86 D	
17/12/2014		BB CP Admín Supremo	70	13.626,86 C	0,00 C
18/12/2014		Folha de Pagamento	10.220.198.030.100	101.654,74 D	
18/12/2014		BB CP Admín Supremo	70	101.654,74 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8940398 VALDINEI COSTALONGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/03/2014

A33G050933305068008  
05/01/2015 09:38:51

## Cliente

Agência 3686-9  
Conta 8442-5 FMS/P KENNEDY -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	809.177,17			289.270,302251		
02/12/2014	RESGATE	48.640,92			17.379,298852	2.798784946	271.891,003399
	Aplicação 21/02/2014	9.280,62			3.316,016629		
	Aplicação 07/03/2014	32.468,18			11.600,811044		
	Aplicação 17/03/2014	12,56			4,487079		
	Aplicação 18/03/2014	6.879,36			2.457,984100		
03/12/2014	APLICAÇÃO	26.364,00			9.417,353729	2.799612555	281.308,367128
11/12/2014	RESGATE	54.836,02			19.556,696450	2.804053340	261.751,660678
	Aplicação 18/03/2014	14.972,09			5.339,440682		
	Aplicação 26/03/2014	39.866,94			14.217,255758		
16/12/2014	APLICAÇÃO	20.858,00			7.432,343901	2.806382619	269.184,004579
17/12/2014	RESGATE	13.636,86			4.857,859028	2.807174914	264.326,145501
	Aplicação 26/03/2014	13.636,86			4.857,859028		
18/12/2014	RESGATE	101.654,74			36.202,732161	2.807930063	228.123,413390
	Aplicação 26/03/2014	32.938,63			11.730,572085		
	Aplicação 11/04/2014	21.798,51			7.763,194694		
	Aplicação 22/04/2014	46.917,60			16.708,965382		
31/12/2014	SALDO ATUAL	641.985,88			228.123,413390		228.123,413390

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	809.177,17
APLICAÇÕES (+)	47.222,00
RESGATES (-)	218.770,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.357,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4.357,26
SALDO ATUAL =	641.985,88

## Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

## Rentabilidade

No mês	0,8041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8940398 VALDINEI COSTALONGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 3678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Extrato conta corrente

01/04 (2e)

A33G050933305068010  
05/01/2015 09:39:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3688-9  
Conta corrente 8441-7 FMS-F KENNEDY -FNS BLAFB  
Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

DT. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6 782 213.000 059	4.633,78 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.633,78 D	0,00 C
12/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9 983 459	3 180,04 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3 180,04 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8940368 VALDINEI COSTALONGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G050933305068011  
09/01/2015 09:40:21

## Cliente

Agência 3688-9  
 Conta 8441-7 FMS/P KENNEDY -FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	395.519,83			141.380,189517		
02/12/2014	APLICAÇÃO	4.633,78			1.655,639889	2.786784946	143.045,829406
12/12/2014	APLICAÇÃO	3.180,04			1.133,776824	2.904820077	144.182,606230
31/12/2014	SALDO ATUAL	405.759,30			144.182,606230		144.182,606230

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395.519,83
APLICAÇÕES (+)	7.813,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.425,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.425,65
SALDO ATUAL =	405.759,30

## Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: JB940398 VALDINEI COSTALONGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

e/05 (25)

A33G050933305068014  
05/01/2015 09:41:01

### Cliente - Conta atual

Agência: 3688-9  
Conta corrente: 8444-1 FMS-P KENNEDY -FMS BLVGS  
Período do extrato: 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.728.754.000.049	829,26 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.728.924.000.049	829,26 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.729.961.000.049	170,74 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.730.207.000.049	170,74 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.833.191.000.049	829,26 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	829,26 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB  
4094 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8940398 VALDINEI COSTALONGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G050933305068012  
05/01/2015 09:40:48

## Cliente

Agência 3688-9  
 Conta 8444-1 FMS/P KENNEDY -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	78.633,05			28.110,292912		
01/12/2014	APLICAÇÃO	2.000,00			714,782798	2.798052785	28.825,075710
03/12/2014	APLICAÇÃO	829,26			296,215853	2.799612556	29.121,291563
31/12/2014	SALDO ATUAL	81.963,26			29.121,291563		29.121,291563

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.633,05
APLICAÇÕES (+)	2.829,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	490,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	490,95
SALDO ATUAL =	81.963,26

## Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8940398 VALDINEI COSTALONGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2/07/108

A33G060933306068015  
05/01/2015 09:41:27

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3685-9  
 Conta corrente 9830-2 FMS-P KENNE-FNS BLMAC  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2014		• Ordem Bancária	7.332.193.000.065	594,32 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	594,32 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por J8940398 VALDINEI COSTALONGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G060933305088016  
05/01/2015 09:41:50

## Cliente

Agência 3688-8  
 Conta 9830-2 FMS/P KENNE-FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.296,57			1.893,455826		
23/12/2014	APLICAÇÃO	594,32			211,479965	2.810289843	2.104,935791
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.923,72			2.104,935791		2.104,935791

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.296,57
APLICAÇÕES (+)	594,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,83
SALDO ATUAL =	5.923,72

## Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8940398 VALDINEI COSTALONGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

e/09 (97)

A33G06093330506800E  
05/01/2015 09:37:11

## Cliente - Conta atual

Agência 3688-9  
 Conta corrente 8483-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Cheque	850.350	1.897,26 D	
01/12/2014		Cheque	850.351	1.897,26 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.794,52 C	0,00 C
02/12/2014		Transferência	10.045.917.010.100	121.000,00 C	
02/12/2014		Transferência Autorizada	10.045.043.020.100	213.852,45 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	92.852,45 C	0,00 C
11/12/2014		Transferência	10.146.848.010.100	116.618,96 C	
11/12/2014		Transferência	10.146.931.010.100	50.000,00 C	
11/12/2014		Cheque	850.352	209,65 D	
11/12/2014		Cheque	850.358	11.624,96 D	
11/12/2014		Cheque	850.357	1.230,23 D	
11/12/2014		Cheque	850.359	118,60 D	
11/12/2014		Cheque	850.360	47,42 D	
11/12/2014		Transferência	10.147.004.010.100	592,29 D	
11/12/2014		Transferência	10.147.030.010.100	38.147,34 D	
11/12/2014		Cheque Compensado	850.353	4.612,49 D	
11/12/2014		Cheque Compensado	850.354	11.476,93 D	
11/12/2014		Cheque Compensado	850.356	2.268,25 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	96.290,76 D	0,00 C
12/12/2014		* Tarif Adic Cheque Compe	823.460.700.033.409	12,62 D	
12/12/2014		Cheque Compensado	850.358	33,80 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	46,42 C	0,00 C
17/12/2014		Transferência	10.206.575.010.100	115.000,00 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	115.000,00 D	0,00 C
18/12/2014		Folha de Pagamento	10.220.196.020.100	211.831,42 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	211.831,42 C	0,00 C
19/12/2014		* Tarif Adic Cheque Compe	103.530.800.177.067	12,62 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12,62 D	0,00 C
31/12/2014	30/12/2014	Estorno de tarifa	10.334.893.010.100	19,20 C	
31/12/2014	30/12/2014	Estorno de tarifa	10.334.893.020.100	80,00 C	
31/12/2014	30/12/2014	Estorno de tarifa	10.334.893.030.100	22,40 C	
31/12/2014	30/12/2014	Estorno de tarifa	10.334.893.040.100	135,00 C	
31/12/2014	30/12/2014	Estorno de tarifa	10.334.893.050.100	5,00 C	
31/12/2014	30/12/2014	Estorno de débito	10.335.065.010.100	55,79 C	
31/12/2014	30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	317,38 D	
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8940398 VALDINEI COSTALONGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC, 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5675  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G050833305068007  
05/01/2015 09:38:09

## Cliente

Agência 3688-9  
 Conta 8483-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	97.490,38			34.851,541595		
01/12/2014	RESGATE	3.794,52			1.356,128812	2,798052785	33.495,412783
	Aplicação 19/11/2014	3.794,52			1.356,128812		
02/12/2014	RESGATE	92.852,45			33.175,985904	2,798784946	319.426849
	Aplicação 19/11/2014	55.395,04			19.792,890415		
	Aplicação 27/11/2014	75,72			27,054548		
	Aplicação 28/11/2014	37.380,69			13.356,040971		
11/12/2014	APLICAÇÃO	96.290,76			34.339,846045	2,804053340	34.659,272894
12/12/2014	RESGATE	46,42			16,550081	2,804820077	34.642,722813
	Aplicação 28/11/2014	46,42			16,550081		
17/12/2014	APLICAÇÃO	115.000,00			40.966,453293	2,807174914	75.609,176106
18/12/2014	RESGATE	211.831,42			75.440,418830	2,807930063	168.757276
	Aplicação 28/11/2014	850,48			302,876768		
	Aplicação 11/12/2014	96.423,89			34.339,846045		
	Aplicação 17/12/2014	114.557,07			40.797,696017		
19/12/2014	APLICAÇÃO	12,62			4,493168	2,806714632	173,250434
31/12/2014	APLICAÇÃO	317,39			112,813512	2,814204259	286,063946
31/12/2014	SALDO ATUAL	805,04			286,063946		286,063946

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.490,38
APLICAÇÕES (+)	211.620,77
RESGATES (-)	308.524,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,70
SALDO ATUAL =	805,04

## Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8940398 VALDINEI COSTALONGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

» Extrato Mês Anterior

0110 (98)

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE P KENNEDY-ES  
 REPASSE ROYALTIES  
 CONTA: 14.685.655  
 AGÊNCIA: 162 - PRESIDENTE KENNEDY

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12	DEB.TEL.NUM.3535-1382	123,63 -
	DEB.TEL.NUM.3535-1105	546,84 -
	DEB.TEL.NUM.3535-1374	171,69 -
	DEB.TEL.NUM.3535-1205	130,66 -
	DEB.TEL.NUM.3535-1390	196,95 -
	DEB.TEL.NUM.3535-1447	110,70 -
	DEB.TEL.NUM.3535-1308	569,44 -
	DEB.TEL.NUM.3535-1321	335,52 -
	DEB.TEL.NUM.3535-1497	70,42 -
	DEB.TEL.NUM.1704-9940	315,92 -
	DEB.TEL.NUM.3535-1415	70,42 -
	DEB.TEL.NUM.3535-1385	182,76 -
	DEB.TEL.NUM.3535-1166	545,11 -
	INVEST PUBL RESG AUT	3.370,26
	S A L D O .....	0,00
02/12	DEB. TEP(F) 08302671	169.889,47 -
	DEB. TEP(F) 14651624	14.000,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	183.889,47
	S A L D O .....	0,00
05/12	CREDITO TEP 14651624	14.000,00
	DEB. CONV. OBM *00000	146.556,06 -
	DEB. CONV. OBM *00000	101.306,14 -
	CHEQUE NUMERO 003577	3.157,00 -
	CHEQUE NUMERO 003578	1.291,50 -
	CHEQUE NUMERO 003576	24.251,50 -
	CHEQUE NUMERO 003580	79,94 -
	CHEQUE NUMERO 003579	2.584,81 -
	INVEST PUBL RESG AUT	245.228,95
	S A L D O .....	0,00
10/12	DEB.AGUA MAT 023782-2	1.752,80 -
	DEB.AGUA MAT 025263-8	89,88 -
	DEB.AGUA MAT 058001-2	670,74 -
	DEB.AGUA MAT 054454-2	44,44 -
	INVEST PUBL RESG AUT	3.562,86
	S A L D O .....	0,00
11/12	DEBITOS AUTORIZADOS	149.816,93 -
	DEB. TEP(F) 03239118	1.000,00 -
	DEB. TEP(F) 03239118	31.498,03 -
	INVEST PUBL RESG AUT	182.314,96
	S A L D O .....	0,00
12/12	DEB. CONV. OBM *00000	282.692,80 -
	INVEST PUBL RESG AUT	282.692,80
	S A L D O .....	0,00
14/12	CHEQUE NUMERO 003585	5.333,06 -
	CHEQUE NUMERO 003583	1.277,20 -
	CHEQUE NUMERO 003586	164,94 -
	CHEQUE NUMERO 003584	39,50 -
	INVEST PUBL RESG AUT	6.814,70
	S A L D O .....	0,00
17/12	DEB. CONV. OBM *00000	209.127,67 -
	INVEST PUBL RESG AUT	209.127,67
	S A L D O .....	0,00
18/12	CREDITO TEP 07973852	2.000.000,00
	DEB. TEP(F) 08302671	152.721,45 -

	INVEST PUBL APLIC AUT	1.847.276,51 -
	S A L D O .....	0,00
19/12	DEB. CONV. OBM *00000	155.267,54 -
	DEB. CONV. OBM *00000	20.561,16 -
	CHEQUE NUMERO 003588	3.473,68 -
	CHEQUE NUMERO 003589	1.932,46 -
	CHEQUE NUMERO 003587	31.709,09 -
	CHEQUE NUMERO 003590	1.054,07 -
	DEBITOS AUTORIZADOS	95.586,24 -
	INVEST PUBL RESG AUT	308.584,44
	S A L D O .....	0,00
22/12	DEB.LUZ COD 3.900.000	1.243,56 -
	DEB.LUZ COD 3.401.912	63,73 -
	DEB.LUZ COD 3.401.751	11,82 -
	DEB.LUZ COD 3.401.725	18,57 -
	DEB.LUZ COD 3.401.446	235,50 -
	DEB.LUZ COD 3.401.219	185,78 -
	DEB.LUZ COD 3.400.147	152,44 -
	DEB.LUZ COD 3.401.534	252,44 -
	DEB.LUZ COD 3.900.001	190,38 -
	DEB.LUZ COD 3.900.000	306,66 -
	DEB.LUZ COD 3.900.002	49,02 -
	INVEST PUBL RESG AUT	2.710,10
	S A L D O .....	0,00
23/12	DEB. CONV. OBM *00000	84.984,49 -
	INVEST PUBL RESG AUT	84.984,49
	S A L D O .....	0,00
29/12	CHEQUE NUMERO 003591	1.664,10 -
	INVEST PUBL RESG AUT	1.664,10
	S A L D O .....	0,00
30/12	DEB. CONV. OBM *00000	44.171,60 -
	CHEQUE NUMERO 003592	58,05 -
	INVEST PUBL RESG AUT	44.179,65
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	TOTAL DEB.AUTOMATICOS	8.643,02

**\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\***  
**DATA E HORA: 05/01/2015 - 09:12**

**SAC 0800 727 0474**

Serviço de Atendimento ao Consumidor

**Ouvidoria Geral 0800 727 0030**

c/ 10 (98)

BANESTES S/A  
EXTRATO CONTABIL  
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE P KENNEDY-ES  
CONTA : 14.685.655

EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

PERIODO: 01/12/2014 A 31/12/2014 Valor Cota em 31/12/2014 - 6,6491738428  
Valor Cota em 28/11/2014 - 6,0118952456  
Rentabilidade: 0,618 (% a.m.) 6,659 (% a.a.) 6,659 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0103	25/11/2014	270.440,2377794444	1.624.588,58
Saldo Bruto		28/11/2014	248.465,0822873104	1.493.770,89
Resgate Bruto	0003	01/12/2014	560,4075429375	3.370,06
Resgate Bruto	0004	02/12/2014	30.570,8953612585	183.889,47
Resgate Bruto	0005	05/12/2014	44.057,3601216344	265.220,95
Resgate Bruto	0006	10/12/2014	429,3569129827	2.562,86
Resgate Bruto	0007	11/12/2014	30.250,1769517022	182.314,96
Resgate Bruto	0008	12/12/2014	46.891,8397167352	282.692,80
Resgate Bruto	0009	16/12/2014	1.129,7520237581	6.814,70
Resgate Bruto	0010	17/12/2014	34.659,6966969092	209.127,67
Resgate Bruto	0011	19/12/2014	51.114,1247059074	308.584,44
Resgate Bruto	0012	22/12/2014	448,7753482109	2.710,10
Resgate Bruto	0013	23/12/2014	8.356,6969052753	50.479,42
Rend.Bruto		31/12/2014		4.004,54
Saldo Bruto		31/12/2014		0,00
Aplicacao	0104	18/12/2014	306,071,2041007582	1.847.278,51
Resgate Bruto	0001	23/12/2014	9,712,1976904785	34.505,07
Resgate Bruto	0002	29/12/2014	279,2519936956	1.664,10
Resgate Bruto	0003	30/12/2014	7,309,4950976432	44.179,65
Rend.Bruto		31/12/2014		4.138,90
Saldo Bruto		31/12/2014	292.776,2593189409	1.771.066,59
Saldo Mes Anterior Bruto			248.465,0822873104	1.493.770,89
Rendimento Bruto				8.141,44
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				1.847.278,51
Saldo Mes Atual Bruto			292.776,2593189409	1.578.124,25
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.771.066,59

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.  
Data emissao: 03/01/2015 Hora emissao: 23:10:21

FIN DA TRANSMISSAO

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

9/11 (2001)

A33G050833305068017  
05/01/2015 09:42:59

## Cliente

Agência 3668-8  
Conta 9057-3 FMS/P KENNEDY.-FMS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	67.940,62			24.287,887706		
31/12/2014	SALDO ATUAL	68.351,08			24.287,887706		24.287,887706

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.940,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	410,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	410,46
SALDO ATUAL =	68.351,08

## Valor da Cota

28/11/2014	2.797304670
31/12/2014	2.814204258

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8940398 VALDINEI COSTALONGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS  
 EXTRATO CONTABIL FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA  
 CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE P KENNEDY-ES  
 CONTA : 20.247.854  
 PERIODO: 01/12/2014 A 31/12/2014

Valor Cota em 31/12/2014 = 6,0491736438  
 Valor Cota em 28/11/2014 = 6,0119952456  
 Rentabilidade: 0,616 (% a.m.) 6,659 (% a.a.) 6,659 (9 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	05/06/2012	424,3532620954	2.271,47
Saldo Bruto		28/11/2014	424,3532620954	2.551,21
Rend.Bruto		31/12/2014		13,78
Saldo Bruto		31/12/2014	424,3532620954	2.566,99
Aplicacao	0002	29/06/2012	677,5071937406	3.634,32
Saldo Bruto		28/11/2014	677,5071937406	4.073,17
Rend.Bruto		31/12/2014		25,19
Saldo Bruto		31/12/2014	677,5071937406	4.098,36
Aplicacao	0003	26/07/2012	168,9732331216	908,58
Saldo Bruto		28/11/2014	168,9732331216	1.015,87
Rend.Bruto		31/12/2014		5,28
Saldo Bruto		31/12/2014	168,9732331216	1.022,15
Aplicacao	0004	27/09/2012	167,9577563356	908,58
Saldo Bruto		28/11/2014	167,9577563356	1.009,76
Rend.Bruto		31/12/2014		6,25
Saldo Bruto		31/12/2014	167,9577563356	1.016,01
Aplicacao	0005	04/12/2012	167,0489112293	908,58
Saldo Bruto		28/11/2014	167,0489112293	1.004,30
Rend.Bruto		31/12/2014		6,21
Saldo Bruto		31/12/2014	167,0489112293	1.010,51
Aplicacao	0006	10/12/2012	83,4067230703	454,29
Saldo Bruto		28/11/2014	83,4067230703	501,44
Rend.Bruto		31/12/2014		3,10
Saldo Bruto		31/12/2014	83,4067230703	504,54
Aplicacao	0007	28/03/2013	248,2678228424	1.362,87
Saldo Bruto		28/11/2014	248,2678228424	1.492,58
Rend.Bruto		31/12/2014		9,24
Saldo Bruto		31/12/2014	248,2678228424	1.501,82
Aplicacao	0008	16/04/2013	82,6368489174	454,29
Saldo Bruto		28/11/2014	82,6368489174	496,81
Rend.Bruto		31/12/2014		3,07
Saldo Bruto		31/12/2014	82,6368489174	499,88
Aplicacao	0009	11/05/2013	82,3818106284	454,29
Saldo Bruto		28/11/2014	82,3818106284	493,28
Rend.Bruto		31/12/2014		3,06
Saldo Bruto		31/12/2014	82,3818106284	496,34
Aplicacao	0010	17/05/2013	986,1111713201	5.451,50
Saldo Bruto		28/11/2014	986,1111713201	5.928,50
Rend.Bruto		31/12/2014		36,66
Saldo Bruto		31/12/2014	986,1111713201	5.965,16
Aplicacao	0011	18/06/2013	82,1635816849	454,29
Saldo Bruto		28/11/2014	82,1635816849	493,97
Rend.Bruto		31/12/2014		3,05
Saldo Bruto		31/12/2014	82,1635816849	497,02
Aplicacao	0012	16/07/2013	81,9184911495	454,29
Saldo Bruto		28/11/2014	81,9184911495	492,49
Rend.Bruto		31/12/2014		3,05
Saldo Bruto		31/12/2014	81,9184911495	495,54
Aplicacao	0013	20/09/2013	81,5833724940	454,29
Saldo Bruto		28/11/2014	81,5833724940	490,48
Rend.Bruto		31/12/2014		3,03
Saldo Bruto		31/12/2014	81,5833724940	493,51
Aplicacao	0014	17/09/2013	81,2953759974	454,29
Saldo Bruto		28/11/2014	81,2953759974	488,75
Rend.Bruto		31/12/2014		3,02
Saldo Bruto		31/12/2014	81,2953759974	491,77
Aplicacao	0015	22/10/2013	80,9127434405	454,29
Saldo Bruto		28/11/2014	80,9127434405	486,45

Rend.Bruto		31/12/2014		3,91
Saldo Bruto		31/12/2014	80,9127414403	489,46
Aplicacao	0016	19/11/2013	80,6027217766	494,29
Saldo Bruto		28/11/2014	80,6027217766	484,58
Rend.Bruto		31/12/2014		3,00
Saldo Bruto		31/12/2014	80,6027217766	487,58
Aplicacao	0017	14/12/2012	80,2810554141	494,31
Saldo Bruto		28/11/2014	80,2810554141	482,65
Rend.Bruto		31/12/2014		2,98
Saldo Bruto		31/12/2014	80,2810554141	485,63
<hr/>				
Saldo Mes Anterior Bruto			3.657,4020752581	21.988,29
Rendimento Bruto				135,98
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			3.657,4020752581	22.124,27
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				22.124,27

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E SACEN.  
 Data emissao: 03/01/2015 Hora emissao: 23:10:21

FIM DA TRANSMISSAO

**SAC 0800 727 0474**  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor  
**Ouvidoria Geral 0800 727 0030**



## Extrato conta corrente

05/01/2015 09:33:01

*0/32*

### Cliente - Conta atual

Agência 3688-9  
 Conta corrente 6421-1 PMPK FUS  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	779,38 C	779,38 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	56.614,43 C	57.393,81 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	58.734,36 C	
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	450,79 C	116.618,96 C
11/12/2014		Transferência	10.146.848.010.100	116.618,96 D	0,00 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	89,02 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	31.672,35 C	31.761,37 C
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	9,83 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	31.533,16 C	63.304,36 C
31/12/2014		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	779,38 C	
31/12/2014		S A L D O			64.083,74 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8322579 AMANDA QUINTA RANGEL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C/100 (101)

## » Extrato Mês Anterior

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE P KENNEDY-ES

MAC - ESTADO

CONTA: 21.840.152

AGÊNCIA: 162 - PRESIDENTE KENNEDY

---

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
09/12	CREDITO TED RECEBIDA	33.048,57
	INVEST PUBL APLIC AUT	33.048,57 -
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

**\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\***  
**DATA E HORA: 05/01/2015 - 09:02**

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

BANESTES S/A  
 EXTRATO CONTABIL FUNDOS BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA  
 CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE P KENNEDY-BR  
 CONTA : 21.840.152  
 PERIODO: 01/12/2014 A 31/12/2014 Valor Cota em 31/12/2014 - 6,0491736428  
 Valor Cota em 28/11/2014 - 6,0119952456  
 Rentabilidade: 0,619 (% a.a.) 6,659 (% a.a.) 6,659 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	27/09/2012	49.753,9369762308	269.147,63
Saldo Bruto		28/11/2014	49.753,9369762308	299.120,43
Rend.Bruto		31/12/2014		1.849,78
Saldo Bruto		31/12/2014	49.753,9369762308	300.970,21
Aplicacao	0002	18/10/2012	4.306,5032169541	23.322,99
Saldo Bruto		28/11/2014	4.306,5032169541	25.890,68
Rend.Bruto		31/12/2014		160,11
Saldo Bruto		31/12/2014	4.306,5032169541	26.050,79
Aplicacao	0003	29/01/2013	10,4387514511	57,02
Saldo Bruto		28/11/2014	10,4387514511	62,75
Rend.Bruto		31/12/2014		0,38
Saldo Bruto		31/12/2014	10,4387514511	63,13
Aplicacao	0004	30/01/2013	21.505,2580596602	117.505,38
Saldo Bruto		28/11/2014	21.505,2580596602	129.289,51
Rend.Bruto		31/12/2014		799,53
Saldo Bruto		31/12/2014	21.505,2580596602	130.089,04
Aplicacao	0005	06/03/2013	2.824,3260088520	15.474,16
Saldo Bruto		28/11/2014	2.824,3260088520	16.979,83
Rend.Bruto		31/12/2014		105,01
Saldo Bruto		31/12/2014	2.824,3260088520	17.084,84
Aplicacao	0006	16/07/2013	6.262,7497031298	34.730,92
Saldo Bruto		28/11/2014	6.262,7497031298	37.651,62
Rend.Bruto		31/12/2014		232,84
Saldo Bruto		31/12/2014	6.262,7497031298	37.884,46
Aplicacao	0007	14/11/2013	6.305,1836805635	35.523,38
Saldo Bruto		28/11/2014	6.305,1836805635	37.906,73
Rend.Bruto		31/12/2014		234,42
Saldo Bruto		31/12/2014	6.305,1836805635	38.141,15
Aplicacao	0008	03/12/2013	11.951,5202211616	67.502,30
Saldo Bruto		28/11/2014	11.951,5202211616	71.054,85
Rend.Bruto		31/12/2014		444,35
Saldo Bruto		31/12/2014	11.951,5202211616	72.299,24
Aplicacao	0009	11/02/2014	10.840,3414240628	61.894,38
Saldo Bruto		28/11/2014	10.840,3414240628	65.172,08
Rend.Bruto		31/12/2014		403,03
Saldo Bruto		31/12/2014	10.840,3414240628	65.575,11
Aplicacao	0010	24/04/2014	3.612,8480886008	20.873,73
Saldo Bruto		28/11/2014	3.612,8480886008	21.720,43
Rend.Bruto		31/12/2014		134,32
Saldo Bruto		31/12/2014	3.612,8480886008	21.854,75
Aplicacao	0011	08/05/2014	4.680,6398065731	27.103,37
Saldo Bruto		28/11/2014	4.680,6398065731	28.139,98
Rend.Bruto		31/12/2014		174,02
Saldo Bruto		31/12/2014	4.680,6398065731	28.314,00
Aplicacao	0012	05/08/2014	10.466,1836269876	61.584,56
Saldo Bruto		28/11/2014	10.466,1836269876	62.922,65
Rend.Bruto		31/12/2014		389,11
Saldo Bruto		31/12/2014	10.466,1836269876	63.311,76
Aplicacao	0013	28/10/2014	10.375,1349240050	61.886,90
Saldo Bruto		28/11/2014	10.375,1349240050	62.375,26
Rend.Bruto		31/12/2014		389,72
Saldo Bruto		31/12/2014	10.375,1349240050	62.760,99
Aplicacao	0014	09/12/2014	5.486,6123016687	33.048,57
Rend.Bruto		31/12/2014		140,90
Saldo Bruto		31/12/2014	5.486,6123016687	33.189,47
Saldo Mes Anterior Bruto			142.895,4624882324	699.086,84
Rendimento Bruto				5.453,53

IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		33.048,57
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	148.382,0747899011	697.588,94
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Cp.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		697.588,94

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESSES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.  
Data emissao: 03/01/2015 Hora emissao: 23:10:21

FIM DA TRANSMISSAO

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

» Extrato Mês Anterior

C/ 198 (199)

CLIENTE: PRESIDENTE KENNEDY PREFEITURA

FIN.INS. CONTROLE DIA

CONTA: 13.462.197

AGÊNCIA: 162 - PRESIDENTE KENNEDY

---

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
------	-----------	-------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

SALDO CONTA CORRENTE

0,00

**\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\***

DATA E HORA: 05/01/2015 - 09:03

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

BANESTES S/A  
 EXTRATO CONTABIL  
 CLIENTE: PRESIDENTE KENNEDY PREPSTURA  
 CONTA : 13.462.197  
 PERIODO: 01/12/2014 A 31/12/2014 Valor Cota em 31/12/2014 - 6,0491738428  
 Valor Cota em 28/11/2014 - 6,0119952456  
 Rentabilidade: 0,618 (% a.m.) 0,659 (% a.m.) 0,659 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0002	21/05/2009	682,7869051344	3.160,78
Saldo Bruto		28/11/2014	164,4977124783	988,98
Rend.Bruto		31/12/2014		6,12
Saldo Bruto		31/12/2014	164,4977124783	995,08
Aplicacao	0003	02/07/2009	332,6556538427	1.546,08
Saldo Bruto		28/11/2014	332,6556538427	1.999,92
Rend.Bruto		31/12/2014		12,37
Saldo Bruto		31/12/2014	332,6556538427	2.012,29
Aplicacao	0004	23/07/2009	55,3430942681	257,68
Saldo Bruto		28/11/2014	55,3430942681	332,72
Rend.Bruto		31/12/2014		2,06
Saldo Bruto		31/12/2014	55,3430942681	334,78
Aplicacao	0005	25/09/2009	110,0278555437	515,36
Saldo Bruto		28/11/2014	110,0278555437	661,49
Rend.Bruto		31/12/2014		4,09
Saldo Bruto		31/12/2014	110,0278555437	665,58
Aplicacao	0006	13/11/2009	108,8686007826	512,36
Saldo Bruto		28/11/2014	108,8686007826	654,52
Rend.Bruto		31/12/2014		4,05
Saldo Bruto		31/12/2014	108,8686007826	658,57
Aplicacao	0007	24/11/2009	0,6368404908	3,00
Saldo Bruto		28/11/2014	0,6368404908	3,83
Rend.Bruto		31/12/2014		0,02
Saldo Bruto		31/12/2014	0,6368404908	3,85
Aplicacao	0008	23/12/2009	54,5313468457	257,62
Saldo Bruto		28/11/2014	54,5313468457	327,84
Rend.Bruto		31/12/2014		2,03
Saldo Bruto		31/12/2014	54,5313468457	329,87
Aplicacao	0009	30/04/2010	380,0352909258	1.817,18
Saldo Bruto		28/11/2014	380,0352909258	2.284,77
Rend.Bruto		31/12/2014		14,13
Saldo Bruto		31/12/2014	380,0352909258	2.298,90
Aplicacao	0010	08/07/2010	188,3706090508	909,58
Saldo Bruto		28/11/2014	188,3706090508	1.132,48
Rend.Bruto		31/12/2014		7,01
Saldo Bruto		31/12/2014	188,3706090508	1.139,49
Aplicacao	0011	11/08/2010	187,4755089534	909,58
Saldo Bruto		28/11/2014	187,4755089534	1.127,10
Rend.Bruto		31/12/2014		8,97
Saldo Bruto		31/12/2014	187,4755089534	1.134,07
Aplicacao	0012	08/10/2010	185,9368680525	908,58
Saldo Bruto		28/11/2014	185,9368680525	1.117,25
Rend.Bruto		31/12/2014		6,91
Saldo Bruto		31/12/2014	185,9368680525	1.124,16
Aplicacao	0013	08/12/2010	184,2740095218	908,58
Saldo Bruto		28/11/2014	184,2740095218	1.107,85
Rend.Bruto		31/12/2014		6,86
Saldo Bruto		31/12/2014	184,2740095218	1.114,71
Aplicacao	0014	20/04/2011	360,6963466470	1.817,18
Saldo Bruto		28/11/2014	360,6963466470	2.168,50
Rend.Bruto		31/12/2014		13,41
Saldo Bruto		31/12/2014	360,6963466470	2.181,91
Saldo Mes Anterior Bruto			2.313,2499374032	13.907,23
Rendimento Bruto				86,03
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	2.313,2499374032	13.993,26
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Cp.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		13.993,26

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.  
Data emissao: 03/01/2015 Hora emissao: 21:10:21

FIM DA TRANSMISSAO

**SAC 0800 727 0474**

*Serviço de Atendimento ao Consumidor*

**Ouvidoria Geral 0800 727 0030**

C/ 201 (202)

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS  
 EXTRATO CONTABIL FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA  
 CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE F KENNEDY-ES  
 CONTA : 22.593.347  
 PERIODO: 01/12/2014 A 31/12/2014 Valor Cota em 31/12/2014 - 6,0491738428  
 Valor Cota em 28/11/2014 - 6,0119952436  
 Rentabilidade: 0,619 (% a.a.) 0,659 (% a.a.) 0,659 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	04/06/2013	2.930,9721374401	16.181,88
Saldo Bruto		28/11/2014	2.930,9721374401	17.620,99
Rend.Bruto		31/12/2014		108,97
Saldo Bruto		31/12/2014	2.930,9721374401	17.729,96
Aplicacao	0002	23/08/2013	2.904,5786681977	16.181,88
Saldo Bruto		28/11/2014	2.904,5786681977	17.462,31
Rend.Bruto		31/12/2014		107,99
Saldo Bruto		31/12/2014	2.904,5786681977	17.570,30
Aplicacao	0003	27/12/2013	2.854,4656101698	16.181,88
Saldo Bruto		28/11/2014	2.854,4656101698	17.161,03
Rend.Bruto		31/12/2014		108,13
Saldo Bruto		31/12/2014	2.854,4656101698	17.269,16
Aplicacao	0004	19/05/2014	2.789,3239044940	16.181,88
Saldo Bruto		28/11/2014	2.789,3239044940	16.769,40
Rend.Bruto		31/12/2014		103,71
Saldo Bruto		31/12/2014	2.789,3239044940	16.873,11
Saldo Mes Anterior Bruto			11,479,3403203016	69,013,73
Rendimento Bruto				426,80
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			11,479,3403203016	69,440,53
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				69,440,53

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E SACEN.  
 Data emissao: 03/01/2015 Hora emissao: 23:10:21

FIN DA TRANSMISSAO

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030



## Extrato conta corrente

A33G050933305068022  
05/01/2015 09:45:40

9/203/204

## Cliente - Conta atual

Agência 3688-9  
 Conta corrente 10287-3 FMS - ROYALTIES  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		Transferência Autorizada	10.045.043.010.100	22.890,59 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	22.890,59 C	0,00 C
11/12/2014		Transferência	10.147.149.010.100	2.534,78 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.534,78 C	0,00 C
18/12/2014		Folha de Pagamento	10.220.198.010.100	14.382,24 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.382,24 C	0,00 C
19/12/2014		TED Devolvida	247.843	62.226,97 C	
19/12/2014		TED Devolvida	853.869	1.996,59 C	
19/12/2014		TED Devolvida	927.023	1.957,06 C	
19/12/2014		Cheque	850.028	695,47 D	
19/12/2014		Cheque	850.029	1.957,06 D	
19/12/2014		Cheque	850.030	62.226,97 D	
19/12/2014		Cheque	850.031	2.329,35 D	
19/12/2014		Cheque	850.032	1.996,59 D	
19/12/2014		Cheque	850.033	63.853,06 D	
19/12/2014		Cheque	850.034	3.140,03 D	
19/12/2014		Cheque	850.035	159,97 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	69.877,88 C	0,00 C
22/12/2014		DOC devolvida	809.990	159,97 C	
22/12/2014		PAGAMENTO FORNECEDOR	10.246.986.010.100	62.226,97 D	
22/12/2014		Pagamento	10.247.068.010.100	1.987,06 D	
22/12/2014		Pagamento	10.247.131.010.100	1.996,59 D	
22/12/2014		Emissão de DOC	10.254.920.010.100	159,97 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	66.210,62 C	0,00 C
30/12/2014		Cheque	850.036	4.000,00 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8940398 VALDINEI COSTALONGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G060833306068021  
05/01/2015 09:45:24

## Cliente

Agência 3688-9  
Conta 10287-3 FMS - ROYALTIES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	317.961,49			113.667,094326		
02/12/2014	RESGATE	22.890,59			5.178,759870	2.798784946	105.488.334456
	Aplicação 06/11/2013	22.890,59			5.178,759870		
11/12/2014	RESGATE	2.534,78			903,969965	2.804053340	104.584.364491
	Aplicação 06/11/2013	2.534,78			903,969965		
18/12/2014	RESGATE	14.382,24			5.122,007912	2.807930063	99.462.356579
	Aplicação 06/11/2013	14.382,24			5.122,007912		
19/12/2014	RESGATE	89.877,88			24.878,951471	2.808714832	74.583.405108
	Aplicação 06/11/2013	89.877,88			24.878,951471		
22/12/2014	RESGATE	86.210,62			23.566,632093	2.809507092	51.016.773015
	Aplicação 06/11/2013	86.210,62			23.566,632093		
30/12/2014	RESGATE	4.000,00			1.421,765182	2.813404105	49.595.007833
	Aplicação 06/11/2013	4.000,00			1.421,765182		
31/12/2014	SALDO ATUAL	139.570,48			49.595,007833		49.595.007833

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317.961,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	179.696,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.505,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.505,10
SALDO ATUAL =	139.570,48

## Valor da Cota

28/11/2014	2.797304670
31/12/2014	2.814204259

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8940396 VALDINEI COSTALONGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088