

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2017 A 29/12/2017
 FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
 Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
 CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
 AGENCIA: 279 CONTA : 21.906.417

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	0100	20/11/2017	131,1825148872	1.000,00
Saldo Bruto		30/11/2017	2,8682685173	21,89
Resgate Bruto	0002	11/12/2017	2,8682685173	21,91
Rend.Bruto		29/12/2017		0,02
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0101	23/11/2017	3,9339699781	30,00
Saldo Bruto		30/11/2017	3,9339699781	30,02
Resgate Bruto	0001	11/12/2017	3,9339699781	30,04
Rend.Bruto		29/12/2017		0,02
Saldo Bruto		29/12/2017		0,00
Aplicacao	0102	07/12/2017	113,0231383059	863,00
Resgate Bruto	0001	11/12/2017	48,5841412872	371,05
Resgate Bruto	0002	12/12/2017	1,2503116171	9,55
Resgate Bruto	0003	21/12/2017	7,8493722504	60,00
Resgate Bruto	0004	28/12/2017	11,3766242129	87,00
Resgate Bruto	0005	29/12/2017	16,2328005444	124,15
Rend.Bruto		29/12/2017		0,83
Saldo Bruto		29/12/2017	27,7298883939	212,08
Aplicacao	0103	14/12/2017	36,7786488322	280,98
Rend.Bruto		29/12/2017		0,31
Saldo Bruto		29/12/2017	36,7786488322	281,29
Saldo Mes Anterior Bruto			6,8022384954	51,91
Rendimento Bruto				1,18
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				1.143,98
Total Resgate Bruto				703,70
Saldo Mes Atual Bruto			64,5085372261	493,37
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				493,37

BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177
 END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931
 EMAIL:admfiduciario@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 UTEIS, DAS 9H AS 18H
 Data emissao: 04/01/2018 Hora emissao: 02:10:23

FIM DA TRANSMISSAO

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

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por JOAO DO CARMO DIAS em: 23/03/2018 16:18.