

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 : 21.906.888

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	0011	16/02/2016	2.699,9347348016	18.000,00
Saldo Bruto		30/11/2017	57,3977450861	437,99
Rend.Bruto		29/12/2017		0,99
Saldo Bruto		29/12/2017	57,3977450861	438,98
Aplicacao	0012	10/03/2017	1.838,4132246311	13.500,00
Saldo Bruto		30/11/2017	1.838,4132246311	14.028,48
Rend.Bruto		29/12/2017		31,88
Saldo Bruto		29/12/2017	1.838,4132246311	14.060,36
Aplicacao	0013	26/05/2017	1.811,7906416794	13.500,00
Saldo Bruto		30/11/2017	1.811,7906416794	13.825,33
Rend.Bruto		29/12/2017		31,42
Saldo Bruto		29/12/2017	1.811,7906416794	13.856,75
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			3.707,6016113966	28.291,80
Rendimento Bruto				64,29
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			3.707,6016113966	28.356,09
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				28.356,09

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 16:19.