

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 : 21.906.516

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                | 0001 | 05/02/2013 | 398,7973914325   | 2.180,07 |
| Saldo Bruto              |      | 30/11/2017 | 393,3284688785   | 3.001,39 |
| Rend.Bruto               |      | 29/12/2017 |                  | 6,82     |
| Saldo Bruto              |      | 29/12/2017 | 393,3284688785   | 3.008,21 |
| Saldo Mes Anterior Bruto |      |            | 393,3284688785   | 3.001,39 |
| Rendimento Bruto         |      |            |                  | 6,82     |
| 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    |      |            | 393,3284688785   | 3.008,21 |
| Bloqueio Judicial        |      |            |                  | 0,00     |
| Bloqueio Garantia Op.Fin |      |            |                  | 0,00     |
| Saldo Mes Atual Liquido  |      |            |                  | 3.008,21 |

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**