

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 : 27.266.527

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	17/11/2016	56.387,5579558813	403.200,07
Saldo Bruto		30/11/2017	48.715,3699542503	371.735,13
Resgate Bruto	0046	07/12/2017	293,7213362739	2.242,74
Resgate Bruto	0047	08/12/2017	685,9968783842	5.238,57
Resgate Bruto	0048	11/12/2017	36,0011040208	274,95
Resgate Bruto	0049	13/12/2017	380,8479583225	2.909,27
Resgate Bruto	0050	18/12/2017	365,9003781364	2.796,00
Resgate Bruto	0051	19/12/2017	3.130,7031451692	23.925,64
Resgate Bruto	0052	28/12/2017	107,4894839430	822,00
Rend.Bruto		29/12/2017		808,29
Saldo Bruto		29/12/2017	43.714,7096700003	334.334,25
Aplicacao	0002	20/01/2017	10.393,3882387400	75.523,22
Saldo Bruto		30/11/2017	10.393,3882387400	79.309,42
Rend.Bruto		29/12/2017		180,20
Saldo Bruto		29/12/2017	10.393,3882387400	79.489,62
Aplicacao	0003	05/05/2017	7.042,1750140404	52.265,00
Saldo Bruto		30/11/2017	7.042,1750140404	53.737,12
Rend.Bruto		29/12/2017		122,10
Saldo Bruto		29/12/2017	7.042,1750140404	53.859,22
Aplicacao	0004	29/09/2017	6.884,9649955155	52.237,20
Saldo Bruto		30/11/2017	6.884,9649955155	52.537,49
Rend.Bruto		29/12/2017		119,38
Saldo Bruto		29/12/2017	6.884,9649955155	52.656,87
Saldo Mes Anterior Bruto			73.035,8982025462	557.319,16
Rendimento Bruto				1.229,97
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				38.209,17
Saldo Mes Atual Bruto			68.035,2379182962	520.339,96
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				520.339,96

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.