

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 : 27.267.038

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	0002	20/01/2017	2.477,1320435929	18.000,00
Saldo Bruto		30/11/2017	2.117,9129977795	16.161,28
Resgate Bruto	0002	08/12/2017	803,7743620140	6.137,97
Resgate Bruto	0003	13/12/2017	39,2555098915	299,87
Resgate Bruto	0004	18/12/2017	18,2518332398	139,47
Resgate Bruto	0005	19/12/2017	279,2368568527	2.134,00
Rend.Bruto		29/12/2017		25,24
Saldo Bruto		29/12/2017	977,3944357815	7.475,21
Aplicacao	0003	05/05/2017	2.425,3161820095	18.000,00
Saldo Bruto		30/11/2017	2.425,3161820095	18.507,00
Rend.Bruto		29/12/2017		42,05
Saldo Bruto		29/12/2017	2.425,3161820095	18.549,05
Aplicacao	0004	29/09/2017	2.372,4351596042	18.000,00
Saldo Bruto		30/11/2017	2.372,4351596042	18.103,48
Rend.Bruto		29/12/2017		41,13
Saldo Bruto		29/12/2017	2.372,4351596042	18.144,61
Aplicacao	0005	21/12/2017	7,8493722504	60,00
Rend.Bruto		29/12/2017		0,03
Saldo Bruto		29/12/2017	7,8493722504	60,03
Saldo Mes Anterior Bruto			6.915,6643393932	52.771,76
Rendimento Bruto				108,45
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				60,00
Total Resgate Bruto				8.711,31
Saldo Mes Atual Bruto			5.782,9951496456	44.228,90
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				44.228,90

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.