

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2022 A 30/12/2022  
 FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

## ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01  
 Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,  
 CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ICONHA

AGENCIA: 149 CONTA : 28.436.285

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505  
 Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264  
 Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0123	20/10/2022	23.958,2514758660	210.284,57
Saldo Bruto		30/11/2022	5.652,8964341907	50.138,08
Resgate Bruto	0012	01/12/2022	1.922,3324090735	17.056,90
Resgate Bruto	0013	05/12/2022	3.730,5640251172	33.127,16
Rend.Bruto		30/12/2022		45,98
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0124	18/11/2022	23.794,4855447403	210.391,37
Saldo Bruto		30/11/2022	23.794,4855447403	211.043,97
Resgate Bruto	0001	05/12/2022	238,0051930580	2.113,47
Resgate Bruto	0002	06/12/2022	280,5526926724	2.492,25
Resgate Bruto	0003	07/12/2022	960,9643840904	8.539,91
Resgate Bruto	0004	08/12/2022	1,1810677429	10,50
Resgate Bruto	0005	14/12/2022	8.426,9370372875	75.034,00
Resgate Bruto	0006	15/12/2022	914,6071867246	8.146,86
Resgate Bruto	0007	16/12/2022	19,6389038094	175,00
Resgate Bruto	0008	19/12/2022	4.896,0299550658	43.645,11
Resgate Bruto	0009	21/12/2022	8.056,5691242893	71.875,53
Rend.Bruto		30/12/2022		988,66
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0125	02/12/2022	525,0090432045	4.660,22
Resgate Bruto	0001	21/12/2022	525,0090432045	4.683,79
Rend.Bruto		30/12/2022		23,57
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0126	12/12/2022	33,8309996815	301,00
Resgate Bruto	0001	21/12/2022	33,8309996815	301,82
Rend.Bruto		30/12/2022		0,82
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0127	20/12/2022	20.794,1540792336	185.440,49
Resgate Bruto	0001	21/12/2022	2.694,8255213254	24.041,50
Resgate Bruto	0002	22/12/2022	7.502,6624210220	66.958,87
Resgate Bruto	0003	26/12/2022	289,6676174995	2.587,19
Resgate Bruto	0004	27/12/2022	10.306,9985193867	92.094,30
Rend.Bruto		30/12/2022		241,37
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0128	23/12/2022	861,2456393182	7.689,32
Resgate Bruto	0001	27/12/2022	861,2456393182	7.695,34
Rend.Bruto		30/12/2022		6,02
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Saldo Mes Anterior Bruto			29.447,3819789310	261.182,05
Rendimento Bruto				1.306,42
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00

IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	198.091,03
Total Resgate Bruto	460.579,50
Saldo Mes Atual Bruto	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	0,00

-----  
-----  
-----  
SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.  
-----

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: 03/01/2023 Hora emissao: 04:28:26

\*\*\*\*\*