

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
