

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 CASTELO
 AGENCIA: 116 CONTA : 28.552.701

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	0012	20/07/2022	48.997,6843291539	419.539,10
Saldo Bruto		30/11/2022	26.101,5284163011	231.506,17
Resgate Bruto	0009	01/12/2022	1.891,0848855645	16.779,64
Resgate Bruto	0010	22/12/2022	5.602,4410365811	50.000,00
Resgate Bruto	0011	26/12/2022	4.302,5223487981	38.428,33
Resgate Bruto	0012	28/12/2022	14.305,4801453574	127.870,42
Rend.Bruto		30/12/2022		1.572,22
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0013	22/08/2022	48.569,2433840580	419.539,10
Saldo Bruto		30/11/2022	48.569,2433840580	430.782,42
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	48.569,2433840580	434.139,19
Rend.Bruto		30/12/2022		3.356,77
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0014	06/09/2022	2,4783453913	21,50
Saldo Bruto		30/11/2022	2,4783453913	21,98
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	2,4783453913	22,15
Rend.Bruto		30/12/2022		0,17
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0015	04/10/2022	2,4600494962	21,50
Saldo Bruto		30/11/2022	2,4600494962	21,82
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	2,4600494962	21,99
Rend.Bruto		30/12/2022		0,17
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0016	30/11/2022	7.793,9994438931	69.128,48
Saldo Bruto		30/11/2022	7.793,9994438931	69.128,48
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	7.793,9994438931	69.667,15
Rend.Bruto		30/12/2022		538,67
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Saldo Mes Anterior Bruto			82.469,7096391397	731.460,87
Rendimento Bruto				5.468,00
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				736.928,87
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

04/01/2023 08:04

Banestes Internet Banking

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: 04/01/2023 Hora emissao: 02:54:52
