

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 29/12/2023 - 9,8147864739
Valor Cota em 30/11/2023 - 9,7503264444
Rentabilidade Bruta: 0,661 (% a.m.) 9,718 (% a.a.) 9,718 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0026	31/10/2023	1.653,9594379415	16.018,32
Saldo Bruto		30/11/2023	7,3009831126	71,19
Resgate Bruto	0002	01/12/2023	7,3009831126	71,21
Rend.Bruto		29/12/2023		0,02
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0027	30/11/2023	1.832,5765913470	17.868,22
Saldo Bruto		30/11/2023	1.832,5765913470	17.868,22
Resgate Bruto	0001	01/12/2023	1.824,6068181336	17.797,01
Resgate Bruto	0002	19/12/2023	7,9697732134	78,05
Rend.Bruto		29/12/2023		6,84
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Saldo Mes Anterior Bruto			1.839,8775744596	17.939,41
Rendimento Bruto				6,86
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				17.946,27
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: 20/03/2024 Hora emissao: 12:26:10