

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: FUNDO MUN DE E I E ENS F - FMEIEF
AGENCIA: 180 CONTA : 35.229.236

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	0001	30/06/2022	386,0108431135	3.288,00
Saldo Bruto		30/11/2022	386,0108431135	3.423,70
Resgate Bruto	0001	22/12/2022	127,8645117778	1.141,15
Rend.Bruto		30/12/2022		26,67
Saldo Bruto		30/12/2022	258,1463313357	2.309,22
Aplicacao	0002	14/12/2022	128,1605565490	1.141,15
Rend.Bruto		30/12/2022		5,30
Saldo Bruto		30/12/2022	128,1605565490	1.146,45
Aplicacao	0003	23/12/2022	20,9282157208	186,85
Rend.Bruto		30/12/2022		0,36
Saldo Bruto		30/12/2022	20,9282157208	187,21
Saldo Mes Anterior Bruto			386,0108431135	3.423,70
Rendimento Bruto				32,33
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				1.328,00
Total Resgate Bruto				1.141,15
Saldo Mes Atual Bruto			407,2351036055	3.642,88
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.642,88

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

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

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