

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021
 FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
 Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
 CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
 AGENCIA: 180 CONTA : 22.447.296

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361
 Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331
 Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0405	16/11/2021	320,7039819183	2.608,72
Saldo Bruto		30/11/2021	182,5434100645	1.487,77
Resgate Bruto	0002	03/12/2021	22,3188147059	182,01
Resgate Bruto	0003	06/12/2021	160,2245953586	1.306,89
Rend.Bruto		31/12/2021		1,13
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0406	19/11/2021	13,7190296351	111,66
Saldo Bruto		30/11/2021	13,7190296351	111,81
Resgate Bruto	0001	06/12/2021	13,7190296351	111,90
Rend.Bruto		31/12/2021		0,09
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0407	02/12/2021	588,9129557508	4.801,68
Resgate Bruto	0001	06/12/2021	170,2350919945	1.388,54
Resgate Bruto	0002	10/12/2021	56,1616903271	458,47
Resgate Bruto	0003	13/12/2021	362,5161734292	2.960,10
Rend.Bruto		31/12/2021		5,43
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0408	08/12/2021	417,5969051873	3.407,51
Resgate Bruto	0001	13/12/2021	235,9092920529	1.926,30
Resgate Bruto	0002	16/12/2021	181,6876131344	1.484,62
Rend.Bruto		31/12/2021		3,41
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0409	15/12/2021	10.959,3899898456	89.530,75
Resgate Bruto	0001	16/12/2021	1.477,0510125572	12.069,38
Resgate Bruto	0002	17/12/2021	5.274,5967715999	43.110,62
Resgate Bruto	0003	21/12/2021	2.610,8928193473	21.350,35
Resgate Bruto	0004	23/12/2021	219,6116060156	1.796,76
Resgate Bruto	0005	28/12/2021	1.377,2377803256	11.275,95
Rend.Bruto		31/12/2021		72,31
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0410	27/12/2021	3.307,5742421063	27.073,71
Resgate Bruto	0001	28/12/2021	1.633,7562231935	13.376,16
Rend.Bruto		31/12/2021		16,75
Saldo Bruto		31/12/2021	1.673,8180189128	13.714,30
Aplicacao	0411	29/12/2021	938,8448506107	7.688,57
Rend.Bruto		31/12/2021		3,78
Saldo Bruto		31/12/2021	938,8448506107	7.692,35
Aplicacao	0412	30/12/2021	183,6896535930	1.504,68
Rend.Bruto		31/12/2021		0,37
Saldo Bruto		31/12/2021	183,6896535930	1.505,05
Saldo Mes Anterior Bruto			196,2624396996	1.599,58

Rendimento Bruto		103,27
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		134.006,90
Total Resgate Bruto		112.798,05
Saldo Mes Atual Bruto	2.796,3525231165	22.911,70
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		22.911,70

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

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: 01/01/2022 Hora emissao: 03:02:55

FIM DA TRANSMISSAO