

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 : 22.447.338

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	0001	05/04/2013	1.638,5090845484	9.000,00
Saldo Bruto		30/11/2021	166,0321294790	1.353,20
Rend.Bruto		31/12/2021		7,17
Saldo Bruto		31/12/2021	166,0321294790	1.360,37
Aplicacao	0002	30/08/2013	43,0432265200	240,00
Saldo Bruto		30/11/2021	43,0432265200	350,81
Rend.Bruto		31/12/2021		1,86
Saldo Bruto		31/12/2021	43,0432265200	352,67
Aplicacao	0003	19/09/2013	37,5658002940	210,00
Saldo Bruto		30/11/2021	37,5658002940	306,17
Rend.Bruto		31/12/2021		1,62
Saldo Bruto		31/12/2021	37,5658002940	307,79
Aplicacao	0004	25/11/2013	37,2293352958	210,00
Saldo Bruto		30/11/2021	37,2293352958	303,43
Rend.Bruto		31/12/2021		1,61
Saldo Bruto		31/12/2021	37,2293352958	305,04
Aplicacao	0005	17/12/2013	37,1009060478	210,00
Saldo Bruto		30/11/2021	37,1009060478	302,38
Rend.Bruto		31/12/2021		1,60
Saldo Bruto		31/12/2021	37,1009060478	303,98
Aplicacao	0006	10/03/2014	36,6298071535	210,00
Saldo Bruto		30/11/2021	36,6298071535	298,54
Rend.Bruto		31/12/2021		1,58
Saldo Bruto		31/12/2021	36,6298071535	300,12
Aplicacao	0007	06/11/2014	35,0787391855	210,00
Saldo Bruto		30/11/2021	35,0787391855	285,90
Rend.Bruto		31/12/2021		1,51
Saldo Bruto		31/12/2021	35,0787391855	287,41
Saldo Mes Anterior Bruto			392,6799439756	3.200,43
Rendimento Bruto				16,95
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				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			392,6799439756	3.217,38
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.217,38

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