

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: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA

AGENCIA: 180 CONTA : 22.636.153

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	0032	10/06/2021	104.078,2792445097	835.989,57
Saldo Bruto		30/11/2021	69.993,6985999768	570.464,52
Resgate Bruto	0007	07/12/2021	3.617,2646384564	29.510,49
Resgate Bruto	0008	08/12/2021	17.361,4212004562	141.665,84
Resgate Bruto	0009	29/12/2021	11.185,9552251677	91.606,19
Rend.Bruto		31/12/2021		2.267,43
Saldo Bruto		31/12/2021	37.829,0575358965	309.949,43
Aplicacao	0033	10/09/2021	68.558,3648751739	553.986,00
Saldo Bruto		30/11/2021	68.558,3648751739	558.766,23
Rend.Bruto		31/12/2021		2.961,39
Saldo Bruto		31/12/2021	68.558,3648751739	561.727,62

Saldo Mes Anterior Bruto	138.552,0634751507	1.129.230,75
Rendimento Bruto		5.228,82
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		262.782,52
Saldo Mes Atual Bruto	106.387,4224110704	871.677,05
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		871.677,05

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

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

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