

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 DE D MUN - FDM

AGENCIA: 180 CONTA : 23.931.942

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	27/02/2014	224.734,9033045779	1.286.824,92
Saldo Bruto		30/11/2021	22.279,8367904683	181.585,72
Rend.Bruto		31/12/2021		962,39
Saldo Bruto		31/12/2021	22.279,8367904683	182.548,11
Aplicacao	0002	31/03/2014	6,9513053327	40,00
Saldo Bruto		30/11/2021	6,9513053327	56,65
Rend.Bruto		31/12/2021		0,30
Saldo Bruto		31/12/2021	6,9513053327	56,95
Aplicacao	0003	16/12/2015	4,1864938874	27,50
Saldo Bruto		30/11/2021	4,1864938874	34,12
Rend.Bruto		31/12/2021		0,18
Saldo Bruto		31/12/2021	4,1864938874	34,30
Aplicacao	0004	12/01/2017	4,5503008158	33,00
Saldo Bruto		30/11/2021	4,5503008158	37,09
Rend.Bruto		31/12/2021		0,19
Saldo Bruto		31/12/2021	4,5503008158	37,28
Aplicacao	0005	09/08/2019	4,5358035762	36,00
Saldo Bruto		30/11/2021	4,5358035762	36,97
Rend.Bruto		31/12/2021		0,19
Saldo Bruto		31/12/2021	4,5358035762	37,16
Aplicacao	0006	11/09/2020	5,4983939376	44,00
Saldo Bruto		30/11/2021	5,4983939376	44,81
Rend.Bruto		31/12/2021		0,24
Saldo Bruto		31/12/2021	5,4983939376	45,05

Saldo Mes Anterior Bruto	22.305,5590880180	181.795,36
Rendimento Bruto		963,49
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	22.305,5590880180	182.758,85
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		182.758,85

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