

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 : 26.567.164

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	12/07/2016	1.733,3968292288	12.000,00
Saldo Bruto		30/11/2021	144,0511699596	1.174,05
Rend.Bruto		31/12/2021		6,22
Saldo Bruto		31/12/2021	144,0511699596	1.180,27
Aplicacao	0002	23/08/2016	1.385,7044787273	9.700,00
Saldo Bruto		30/11/2021	1.385,7044787273	11.293,81
Rend.Bruto		31/12/2021		59,85
Saldo Bruto		31/12/2021	1.385,7044787273	11.353,66
Aplicacao	0003	03/10/2019	1.608,5297872966	12.800,00
Saldo Bruto		30/11/2021	1.608,5297872966	13.109,88
Rend.Bruto		31/12/2021		69,48
Saldo Bruto		31/12/2021	1.608,5297872966	13.179,36
Aplicacao	0004	09/07/2020	3.125,4032042824	25.000,00
Saldo Bruto		30/11/2021	3.125,4032042824	25.472,75
Rend.Bruto		31/12/2021		135,00
Saldo Bruto		31/12/2021	3.125,4032042824	25.607,75

Saldo Mes Anterior Bruto	6.263,6886402659	51.050,49
Rendimento Bruto		270,55
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	6.263,6886402659	51.321,04
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		51.321,04

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