

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 : 27.320.373

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	0005	29/09/2017	4.404,4258738053	33.417,00
Saldo Bruto		30/11/2021	4.207,9012066952	34.295,35
Resgate Bruto	0003	02/12/2021	451,4413073460	3.680,81
Resgate Bruto	0004	03/12/2021	6,0429162612	49,28
Resgate Bruto	0005	07/12/2021	3.750,4169830880	30.596,78
Rend.Bruto		31/12/2021		31,52
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0006	09/02/2018	4.355,5902074844	33.417,00
Saldo Bruto		30/11/2021	4.355,5902074844	35.499,05
Resgate Bruto	0001	07/12/2021	238,9745243735	1.949,61
Resgate Bruto	0002	15/12/2021	2.883,0751688915	23.552,76
Resgate Bruto	0003	17/12/2021	54,7468598554	447,46
Resgate Bruto	0004	28/12/2021	13,3962499371	109,68
Resgate Bruto	0005	29/12/2021	62,9778010348	515,75
Resgate Bruto	0006	30/12/2021	204,8483655854	1.678,00
Rend.Bruto		31/12/2021		108,39
Saldo Bruto		31/12/2021	897,5712378067	7.354,18
Aplicacao	0007	20/04/2018	4.336,0659333863	33.417,00
Saldo Bruto		30/11/2021	4.336,0659333863	35.339,92
Rend.Bruto		31/12/2021		187,30
Saldo Bruto		31/12/2021	4.336,0659333863	35.527,22
Aplicacao	0008	28/08/2018	4.300,9587618053	33.417,00
Saldo Bruto		30/11/2021	4.300,9587618053	35.053,79
Rend.Bruto		31/12/2021		185,78
Saldo Bruto		31/12/2021	4.300,9587618053	35.239,57
Aplicacao	0009	12/12/2018	60,9820773395	476,90
Saldo Bruto		30/11/2021	60,9820773395	497,02
Rend.Bruto		31/12/2021		2,63
Saldo Bruto		31/12/2021	60,9820773395	499,65
Aplicacao	0010	21/03/2019	4.247,3233371570	33.417,00
Saldo Bruto		30/11/2021	4.247,3233371570	34.616,65
Rend.Bruto		31/12/2021		183,46
Saldo Bruto		31/12/2021	4.247,3233371570	34.800,11
Aplicacao	0011	07/05/2019	4.235,4488752226	33.417,00
Saldo Bruto		30/11/2021	4.235,4488752226	34.519,87
Rend.Bruto		31/12/2021		182,95
Saldo Bruto		31/12/2021	4.235,4488752226	34.702,82
Aplicacao	0012	19/09/2019	4.075,8840217290	32.417,00
Saldo Bruto		30/11/2021	4.075,8840217290	33.219,38
Rend.Bruto		31/12/2021		176,06
Saldo Bruto		31/12/2021	4.075,8840217290	33.395,44
Aplicacao	0013	19/03/2020	4.182,7385313515	33.417,00

Saldo Bruto		30/11/2021	4.182,7385313515	34.090,27
Rend.Bruto		31/12/2021		180,67
Saldo Bruto		31/12/2021	4.182,7385313515	34.270,94
Aplicacao	0014	02/04/2020	4.181,7126591062	33.417,00
Saldo Bruto		30/11/2021	4.181,7126591062	34.081,91
Rend.Bruto		31/12/2021		180,63
Saldo Bruto		31/12/2021	4.181,7126591062	34.262,54
Aplicacao	0015	31/08/2020	4.176,1527125626	33.417,00
Saldo Bruto		30/11/2021	4.176,1527125626	34.036,59
Rend.Bruto		31/12/2021		180,39
Saldo Bruto		31/12/2021	4.176,1527125626	34.216,98

Saldo Mes Anterior Bruto		42.360,7583238396	345.249,80
Rendimento Bruto			1.599,78
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			62.580,13
Saldo Mes Atual Bruto		34.694,8381474667	284.269,45
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			284.269,45

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