

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 : 33.874.140

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	01/10/2021	8.646,5986958835	70.000,00
Saldo Bruto		30/11/2021	8.646,5986958835	70.471,74
Rend.Bruto		31/12/2021		373,49
Saldo Bruto		31/12/2021	8.646,5986958835	70.845,23

Saldo Mes Anterior Bruto	8.646,5986958835	70.471,74
Rendimento Bruto		373,49
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	8.646,5986958835	70.845,23
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		70.845,23

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