

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/02/2023 A 28/02/2023
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE DE ALEGRE
AGENCIA: 138 CONTA : 34.073.809

Valor Cota em 28/02/2023 - 9,0850648917
Valor Cota em 31/01/2023 - 9,0219196884
Rentabilidade Bruta: 0,699 (% a.m.) 1,561 (% a.a.) 9,721 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	25/10/2021	6.243,7607409329	50.657,08
Saldo Bruto		31/01/2023	3.261,9499939836	29.429,05
Resgate Bruto	0004	28/02/2023	3.261,9499939836	29.635,03
Rend.Bruto		28/02/2023		205,98
Saldo Bruto		28/02/2023		0,00
Aplicacao	0002	24/02/2022	1,2140997116	10,05
Saldo Bruto		31/01/2023	1,2140997116	10,95
Resgate Bruto	0001	28/02/2023	1,2140997116	11,03
Rend.Bruto		28/02/2023		0,08
Saldo Bruto		28/02/2023		0,00

Saldo Mes Anterior Bruto	3.263,1640936952	29.440,00
Rendimento Bruto		206,06
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		29.646,06
Saldo Mes Atual Bruto		0,00
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		0,00

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

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: 08/03/2023 Hora emissao: 03:09:38
