



SALDO TOTAL
R\$ **0,00**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 7.603,30
↓ R\$ 7.603,30

AGÊNCIA: 138-ALEGRE
CONTA: 2724528 - 1
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE ALEGRE
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: BLOCO BE

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	500,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-500,00
	MARIA DE FATIMA MONTOZO CORREA 884.652.767-49 21 AG 138 C/7947039	
	SALDO	0,00
08 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	152,30
	↓ DOC ENVIADO	-152,30
	ADÃO ABREU DE OLIVEIRA 798.668.247-72 756 AG 3003 /829722	
	SALDO	0,00
09 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	152,30
	FUNDO MUN DE A S DE ALEGRE 14.946.241/0001-32 21 AG 138 C/32956740	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	147,70
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-300,00
	EDY JOSE BOLELI 071.332.787-15 21 AG 138 C/2904233	
	SALDO	0,00
12 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	370,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-370,00
	MARLENE PEDRO DA SILVA QUADROS 769.775.607-20 21 AG 138 C/2911550	
	SALDO	0,00
13 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	950,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-450,00
	LAURIENNE GONCALVES DE AZEVEDO 076.161.447-80 21 AG 138 C/30976203	
	↓ TED ENVIADA	-500,00
	ANA CRISTINA DOS SANTOS 024.543.097-00 104 AG 2310 /145788	
	SALDO	0,00
16 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.561,00
	↓ DOC ENVIADO	-425,00
	LAURO JORDEM 275.133.277-34 756 AG 3003 /472050	
	↓ DOC ENVIADO	-400,00
	RAMON REZENDE MOREIRA 079.185.067-66 756 AG 3003 /1002813	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-386,00
	SEBASTIAO FERREIRA GARCIA 380.200.337-34 21 AG 138 C/7174527	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-350,00
	VALCY CORREA 452.008.317-68 21 AG 138 C/2901155	
	SALDO	0,00
21 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	350,00
	↓ DOC ENVIADO	-350,00
	HERON EUCLYDES OLMO FREITAS 896.273.857-00 1 AG 3193 /2695006	
	SALDO	0,00
23 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.230,00
	↓ DOC ENVIADO	-415,00
	ALDELIR VIDAL SERAFIM 097.380.397-54 237 AG 1489 /74985	
	↓ TED ENVIADA	-350,00
	GESSY VIEIRA PENA 020.334.917-22 104 AG 169 /7729344956	
	↓ DOC ENVIADO	-465,00
	LUIZ HENRIQUE ROSSI TINELLI 654.125.327-72 104 AG 169 /42259	
	SALDO	0,00
28 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.340,00
	↓ TED ENVIADA	-480,00
	JOANA DARC AMORIM DE OLIVEIRA 830.389.067-00 756 AG 1 /643477446	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-500,00
	MARIA DE FATIMA MONTOZO CORREA 884.652.767-49 21 AG 138 C/7947039	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-360,00
	WANDERLEY DE AZEVEDO 005.443.917-56 21 AG 138 P/6849541	
	SALDO	0,00
29 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	850,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-500,00
	MARIA DE FATIMA MONTOZO CORREA 884.652.767-49 21 AG 138 C/7947039	
	↓ TED ENVIADA	-350,00
	LUZIA FRANCISCA VIEIRA 020.135.977-46 104 AG 169 /198546	
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 13:57:18
E3kS5vPfflC34fxkUJNg+Q

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2022 A 30/12/2022
 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 A SOCIAL DE ALEGRE

AGENCIA: 138 CONTA : 27.245.281

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505
 Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264
 Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0024	25/08/2022	3.006,4927173354	26.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	966,2081279556	8.569,73
Resgate Bruto	0016	01/12/2022	56,3505797968	500,00
Resgate Bruto	0017	08/12/2022	17,1311064049	152,30
Resgate Bruto	0018	09/12/2022	16,6073240656	147,70
Resgate Bruto	0019	12/12/2022	41,5862786782	370,00
Resgate Bruto	0020	13/12/2022	106,7341068977	950,00
Resgate Bruto	0021	16/12/2022	175,1790219803	1.561,00
Resgate Bruto	0022	21/12/2022	39,2317007035	350,00
Resgate Bruto	0023	23/12/2022	137,7666863079	1.230,00
Resgate Bruto	0024	28/12/2022	149,9122567745	1.340,00
Resgate Bruto	0025	29/12/2022	95,0571623372	850,00
Rend.Bruto		30/12/2022		50,00
Saldo Bruto		30/12/2022	130,6519040090	1.168,73

Saldo Mes Anterior Bruto	966,2081279556	8.569,73
Rendimento Bruto		50,00
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		7.451,00
Saldo Mes Atual Bruto	130,6519040090	1.168,73
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.168,73

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

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 03/01/2023 Hora emissao: 04:28:26
