



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

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 2.392,88
↓ R\$ 2.392,88

AGÊNCIA: 138-ALEGRE
CONTA: 2724534 - 9
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE ALEGRE
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: BLOCO PSB

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
09 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	66,41
	↓ PAGAMENTO SAAE	-66,41
		☐
	SALDO	0,00
23 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	380,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-380,00
	BORRACHARIA CALEGARIO LTDA 39.276.522/0001-56 21 AG 138 C/22959712	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-19,00
		☐
	SALDO	0,00
29 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.946,47
	↓ DOC ENVIADO	-1.946,47
	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE 12.039.966/0001-11 1 AG 2857 /923290	
		☐
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 13:59:36
vSR947OH9BHv1EwAOzKgvg

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 : 27.245.349

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	0016	31/03/2021	4.186,0435275605	33.541,29
Saldo Bruto		30/11/2022	1.704,0015652940	15.113,55
Resgate Bruto	0020	09/12/2022	7,4671116533	66,41
Resgate Bruto	0021	23/12/2022	42,5620656886	380,00
Resgate Bruto	0022	29/12/2022	217,6775467935	1.946,47
Rend.Bruto		30/12/2022		127,55
Saldo Bruto		30/12/2022	1.436,2948411586	12.848,22
Aplicacao	0017	13/04/2021	4.192,1438676321	33.600,00
Saldo Bruto		30/11/2022	4.192,1438676321	37.182,01
Rend.Bruto		30/12/2022		318,36
Saldo Bruto		30/12/2022	4.192,1438676321	37.500,37
Aplicacao	0018	11/08/2021	4.167,8909140724	33.600,00
Saldo Bruto		30/11/2022	4.167,8909140724	36.966,90
Rend.Bruto		30/12/2022		316,52
Saldo Bruto		30/12/2022	4.167,8909140724	37.283,42
Aplicacao	0019	30/03/2022	8.063,5995688703	67.200,00
Saldo Bruto		30/11/2022	8.063,5995688703	71.519,68
Rend.Bruto		30/12/2022		612,39
Saldo Bruto		30/12/2022	8.063,5995688703	72.132,07
Aplicacao	0020	25/08/2022	3.690,2385418587	31.913,00
Saldo Bruto		30/11/2022	3.690,2385418587	32.730,38
Rend.Bruto		30/12/2022		280,25
Saldo Bruto		30/12/2022	3.690,2385418587	33.010,63
Saldo Mes Anterior Bruto			21.817,8744577275	193.512,52
Rendimento Bruto				1.655,07
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				2.392,88
Saldo Mes Atual Bruto			21.550,1677335921	192.774,71
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				192.774,71

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
