



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

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

ENTRADAS E SAÍDAS  
↑ R\$ 47.580,69  
↓ R\$ 47.580,69

AGÊNCIA: 138-ALEGRE  
CONTA: 2724539 - 8  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE ALEGRE  
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: BLOCO PSE

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	15.456,32
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA FUNDO MUN DE A S DE ALEGRE 14.946.241/0001-32   21 AG 138 C/33565821	-15.456,32
	SALDO	0,00
05 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.647,07
	↓ DOC ENVIADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 27.174.101/0001-35   1 AG 281 /85006	-1.326,93
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PREF.MUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35   21 AG 138 C/22397004	-320,14
	SALDO	0,00
09 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.194,80
	↓ DOC ENVIADO C B BICALHO COMERCIO ATACADIST 11.676.339/0001-29   1 AG 3688 /91707	-980,07
	↓ PAGAMENTO SAAE	-66,41
	↓ PAGAMENTO SAAE	-143,59
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-567,76
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-436,97
	SALDO	0,00
13 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	248,00
	↓ DOC ENVIADO LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS 10.610.928/0001-41   1 AG 3662 /294578	-248,00
	SALDO	0,00
19 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	9.816,73
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA FUNDO MUN DE A S DE ALEGRE 14.946.241/0001-32   21 AG 138 C/33565821	-9.816,73
	SALDO	0,00
20 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.203,10
	↓ DOC ENVIADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 27.174.101/0001-35   1 AG 281 /85006	-1.123,10
	↓ DOC ENVIADO TMA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS 05.874.376/0001-49   341 AG 9362 /996564	-80,00
	SALDO	0,00
29 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	16.694,53
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA FUNDO MUN DE A S DE ALEGRE 14.946.241/0001-32   21 AG 138 C/33565821	-16.694,53
	SALDO	0,00
30 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	320,14
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PREF.MUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35   21 AG 138 C/22397004	-320,14
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023  
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 14:01:31  
WJZW1yx6QIZ4ogJbUJDGg

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 : 27.245.398

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	0031	25/08/2022	15.865,3777037146	137.203,00
Saldo Bruto		30/11/2022	10.159,5529773323	90.109,64
Resgate Bruto	0015	01/12/2022	1.741,9451870510	15.456,32
Resgate Bruto	0016	05/12/2022	185,4822700725	1.647,07
Resgate Bruto	0017	09/12/2022	246,7823619450	2.194,80
Resgate Bruto	0018	13/12/2022	27,8632194848	248,00
Resgate Bruto	0019	19/12/2022	1.101,2231184843	9.816,73
Resgate Bruto	0020	20/12/2022	134,9082218922	1.203,10
Resgate Bruto	0021	29/12/2022	1.866,9819392395	16.694,53
Resgate Bruto	0022	30/12/2022	35,7882549542	320,14
Rend.Bruto		30/12/2022		575,13
Saldo Bruto		30/12/2022	4.818,5784042088	43.104,08
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			10.159,5529773323	90.109,64
Rendimento Bruto				575,13
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				47.580,69
Saldo Mes Atual Bruto			4.818,5784042088	43.104,08
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				43.104,08

## 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

\*\*\*\*\*