



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

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

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 21.605,68
↓ R\$ 21.605,68

AGÊNCIA: 138-ALEGRE
CONTA: 3408282 - 6
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE ALEGRE
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PROGRAMA INCLUIR

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	7.760,78
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-7.760,78
	FUNDO MUN DE A S DE ALEGRE 14.946.241/0001-32 21 AG 138 C/33565821	
	SALDO	0,00
05 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	689,75
	↓ DOC ENVIADO	-689,75
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 1 AG 281 /85006	
	SALDO	0,00
19 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4.707,75
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.707,75
	FUNDO MUN DE A S DE ALEGRE 14.946.241/0001-32 21 AG 138 C/33565821	
	SALDO	0,00
20 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	349,66
	↓ DOC ENVIADO	-349,66
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 1 AG 281 /85006	
	SALDO	0,00
29 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	8.097,74
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-8.097,74
	FUNDO MUN DE A S DE ALEGRE 14.946.241/0001-32 21 AG 138 C/33565821	
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 14:07:44
PBvUuD7Mpl1dNik5hmASzg

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 : 34.082.826

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	0004	26/04/2022	7.160,0290422992	60.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	4.721,1410057272	41.873,92
Resgate Bruto	0007	01/12/2022	874,6489053514	7.760,78
Resgate Bruto	0008	05/12/2022	77,6751417866	689,75
Resgate Bruto	0009	19/12/2022	528,1069292977	4.707,75
Resgate Bruto	0010	20/12/2022	39,2087182003	349,66
Resgate Bruto	0011	29/12/2022	905,5861008759	8.097,74
Rend.Bruto		30/12/2022		269,62
Saldo Bruto		30/12/2022	2.295,9152102153	20.537,86
Aplicacao	0005	02/05/2022	1,2513578700	10,50
Saldo Bruto		30/11/2022	1,2513578700	11,10
Rend.Bruto		30/12/2022		0,09
Saldo Bruto		30/12/2022	1,2513578700	11,19
Saldo Mes Anterior Bruto			4.722,3923635972	41.885,02
Rendimento Bruto				269,71
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				21.605,68
Saldo Mes Atual Bruto			2.297,1665680853	20.549,05
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				20.549,05

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
