



SALDO TOTAL

RS **0,00**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

RS **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS

↑

R\$ 0,00

↓

R\$ 0,00

AGÊNCIA: 138-ALEGRE

CONTA: 3473322 - 0

CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE ALEGRE

PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: TRANSF VOLUNTARIA DE RECURSOS FINAN

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00
EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023		
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 14:09:42		
1k32bbQKD46nlOLDIzopPQ		

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 : 34.733.220

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	0001	01/06/2022	35.476,6837212479	300.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	35.476,6837212479	314.658,63
Rend.Bruto		30/12/2022		2.694,24
Saldo Bruto		30/12/2022	35.476,6837212479	317.352,87

Saldo Mes Anterior Bruto	35.476,6837212479	314.658,63
Rendimento Bruto		2.694,24
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		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	35.476,6837212479	317.352,87
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		317.352,87

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
