

APLICAÇÕES CDB, LCI E LCA

BANESTES S/A

AFRR11 - EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - ATIVAS

CLIENTE.....: SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

C.CORRENTE.....: 7.952.229

EMISSAO:12/03/2023 15:43:19 PAG.: 1

REFERENCIA : 30/12/2022

CDB / LCI / LCA

DATA	OPERACAO	HISTORICO	VALOR
CDB POS ESCRITURAL			
25/05/2020	6090359	APLICACAO	502.033,70 +
30/12/2022		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	88.151,42 +
		SALDO BRUTO ATUAL	590.185,12 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	590.185,12 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	6.164,78 +
14/06/2021	8483322	APLICACAO	200.000,00 +
30/12/2022		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	30.220,36 +
		SALDO BRUTO ATUAL	230.220,36 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	230.220,36 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	2.417,49 +
12/08/2022	11028236	APLICACAO	307.000,00 +
30/12/2022		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	14.394,03 +
		SALDO BRUTO ATUAL	321.394,03 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	321.394,03 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	3.357,12 +

RESUMO CDB NORMAL			
		TOTAL APLICADO	1.009.033,70
		SALDO BRUTO	1.141.799,51
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.141.799,51

OPERACAO	PRAZO	VENCIMENTO	% INDEX	TX JUROS	VALOR APLICADO	DEP	C.CORRENTE	DESCRICAO	DIF.	SWAP
0006090359	01824	23/05/2025	94,00	CDI	600.000,00	138	7.952.229	CDB POS ESC	0,00	
0008483322	01824	12/06/2026	94,50	CDI	200.000,00	138	7.952.229	CDB POS ESC	0,00	
0011028236	01826	12/08/2027	94,00	CDI	307.000,00	138	7.952.229	CDB POS ESC	0,00	

RESGATE(S) PARCIAL(AIS)										
DATA	OPERACAO	%	TX JUROS							
		VALOR APLICADO		REND.RESG.	IR	IOF	VALOR LIQUIDO			
28/05/2021	6090359	94,00	0,000000							
		97.966,30		2.033,70	0,00	0,00	100.000,00			