

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2023 A 29/12/2023
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 DE D MUN - FDM

AGENCIA: 143 CONTA : 31.354.822

Valor Cota em 29/12/2023 - 9,8147864739
Valor Cota em 30/11/2023 - 9,7503264444
Rentabilidade Bruta: 0,661 (% a.m.) 9,718 (% a.a.) 9,718 (% 12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|-------------|------|------------|--------------------|--------------|
| Aplicacao | 0002 | 02/03/2021 | 155.433,7964677435 | 1.244.912,80 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2023 | 4,2088425478 | 41,04 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2023 | | 0,27 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2023 | 4,2088425478 | 41,31 |
| Aplicacao | 0003 | 01/06/2021 | 6,4141186513 | 51,50 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2023 | 6,4141186513 | 62,54 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2023 | | 0,41 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2023 | 6,4141186513 | 62,95 |
| Aplicacao | 0004 | 01/07/2021 | 6,4035586338 | 51,50 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2023 | 6,4035586338 | 62,44 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2023 | | 0,41 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2023 | 6,4035586338 | 62,85 |
| Aplicacao | 0005 | 02/08/2021 | 6,3926554164 | 51,50 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2023 | 6,3926554164 | 62,33 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2023 | | 0,41 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2023 | 6,3926554164 | 62,74 |
| Aplicacao | 0006 | 01/09/2021 | 6,3776527736 | 51,50 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2023 | 6,3776527736 | 62,18 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2023 | | 0,42 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2023 | 6,3776527736 | 62,60 |
| Aplicacao | 0007 | 01/11/2021 | 6,3422981785 | 51,50 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2023 | 6,3422981785 | 61,84 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2023 | | 0,41 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2023 | 6,3422981785 | 62,25 |
| Aplicacao | 0008 | 03/12/2021 | 6,3151417908 | 51,50 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2023 | 6,3151417908 | 61,57 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2023 | | 0,41 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2023 | 6,3151417908 | 61,98 |

| | | |
|--------------------------|---------------|--------|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 42,4542679922 | 413,94 |
| Rendimento Bruto | | 2,74 |
| 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 | 42,4542679922 | 416,68 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 416,68 |

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: 05/01/2024 Hora emissao: 02:40:48

FIM DA TRANSMISSAO