

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: PREF.MUN.DOES RIO PRETO
AGENCIA: 168 CONTA : 10.063.485

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	0195	13/06/2022	2.497,4320184036	21.179,66
Saldo Bruto		30/11/2022	1.061,1330191533	9.411,67
Resgate Bruto	0002	08/12/2022	1.061,1330191533	9.433,75
Rend.Bruto		30/12/2022		22,08
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0196	11/07/2022	2.438,3929881586	20.824,16
Saldo Bruto		30/11/2022	2.438,3929881586	21.627,20
Resgate Bruto	0001	08/12/2022	428,1989222750	3.806,80
Resgate Bruto	0002	15/12/2022	885,2588720668	7.885,44
Rend.Bruto		30/12/2022		128,03
Saldo Bruto		30/12/2022	1.124,9351938168	10.062,99
Aplicacao	0197	11/08/2022	2.583,8453765567	22.258,64
Saldo Bruto		30/11/2022	2.583,8453765567	22.917,28
Rend.Bruto		30/12/2022		196,23
Saldo Bruto		30/12/2022	2.583,8453765567	23.113,51
Aplicacao	0198	12/09/2022	2.344,4133229251	20.362,11
Saldo Bruto		30/11/2022	2.344,4133229251	20.793,65
Rend.Bruto		30/12/2022		178,05
Saldo Bruto		30/12/2022	2.344,4133229251	20.971,70
Aplicacao	0199	11/10/2022	2.390,9729377948	20.937,27
Saldo Bruto		30/11/2022	2.390,9729377948	21.206,61
Rend.Bruto		30/12/2022		181,58
Saldo Bruto		30/12/2022	2.390,9729377948	21.388,19
Aplicacao	0200	11/11/2022	2.459,8307766956	21.716,41
Saldo Bruto		30/11/2022	2.459,8307766956	21.817,34
Rend.Bruto		30/12/2022		186,81
Saldo Bruto		30/12/2022	2.459,8307766956	22.004,15
Aplicacao	0201	12/12/2022	2.442,3239323579	21.729,76
Rend.Bruto		30/12/2022		117,79
Saldo Bruto		30/12/2022	2.442,3239323579	21.847,55
Saldo Mes Anterior Bruto			13.278,5884212841	117.773,75
Rendimento Bruto				1.010,57
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				21.729,76
Total Resgate Bruto				21.125,99
Saldo Mes Atual Bruto			13.346,3215401469	119.388,09
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				119.388,09

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: 06/01/2023 Hora emissao: 03:23:42
