

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

PERIODO: 01/12/2022 A 30/12/2022

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 S DE M FLORIANO

AGENCIA: 49 CONTA : 20.672.077

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	0114	01/09/2021	11,2320991566	90,70
Saldo Bruto		30/11/2022	5,3864395135	47,77
Rend.Bruto		30/12/2022		0,41
Saldo Bruto		30/12/2022	5,3864395135	48,18
Aplicacao	0115	08/09/2021	11,2270594123	90,70
Saldo Bruto		30/11/2022	11,2270594123	99,58
Rend.Bruto		30/12/2022		0,85
Saldo Bruto		30/12/2022	11,2270594123	100,43
Saldo Mes Anterior Bruto			16,6134989258	147,35
Rendimento Bruto				1,26
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			16,6134989258	148,61
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				148,61

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: 31/12/2022 Hora emissao: 02:59:17

FIM DA TRANSMISSAO