

## 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 S DE M FLORIANO

AGENCIA: 49 CONTA : 20.672.150

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	0037	06/11/2019	11,0454705043	88,00
Saldo Bruto		30/11/2022	8,0396971851	71,31
Rend.Bruto		30/12/2022		0,61
Saldo Bruto		30/12/2022	8,0396971851	71,92
Aplicacao	0038	06/12/2019	11,0376507850	88,00
Saldo Bruto		30/11/2022	11,0376507850	97,90
Rend.Bruto		30/12/2022		0,84
Saldo Bruto		30/12/2022	11,0376507850	98,74
Aplicacao	0039	07/04/2020	8,2584561980	66,00
Saldo Bruto		30/11/2022	8,2584561980	73,25
Rend.Bruto		30/12/2022		0,63
Saldo Bruto		30/12/2022	8,2584561980	73,88
Aplicacao	0040	07/05/2020	8,2550303738	66,00
Saldo Bruto		30/11/2022	8,2550303738	73,22
Rend.Bruto		30/12/2022		0,62
Saldo Bruto		30/12/2022	8,2550303738	73,84
Aplicacao	0041	08/06/2020	8,2528589964	66,00
Saldo Bruto		30/11/2022	8,2528589964	73,20
Rend.Bruto		30/12/2022		0,63
Saldo Bruto		30/12/2022	8,2528589964	73,83
Aplicacao	0042	07/08/2020	8,2490656783	66,00
Saldo Bruto		30/11/2022	8,2490656783	73,16
Rend.Bruto		30/12/2022		0,63
Saldo Bruto		30/12/2022	8,2490656783	73,79
Aplicacao	0043	06/11/2020	10,9936528215	88,00
Saldo Bruto		30/11/2022	10,9936528215	97,51
Rend.Bruto		30/12/2022		0,83
Saldo Bruto		30/12/2022	10,9936528215	98,34
Aplicacao	0044	08/12/2020	8,2438857255	66,00
Saldo Bruto		30/11/2022	8,2438857255	73,12
Rend.Bruto		30/12/2022		0,62
Saldo Bruto		30/12/2022	8,2438857255	73,74
Aplicacao	0045	08/01/2021	10,9901294469	88,00
Saldo Bruto		30/11/2022	10,9901294469	97,48
Rend.Bruto		30/12/2022		0,83
Saldo Bruto		30/12/2022	10,9901294469	98,31
Aplicacao	0046	11/02/2021	10,9881639080	88,00
Saldo Bruto		30/11/2022	10,9881639080	97,46
Rend.Bruto		30/12/2022		0,83
Saldo Bruto		30/12/2022	10,9881639080	98,29

Aplicacao	0047	15/03/2021	2,8302759350	22,67
Saldo Bruto		30/11/2022	2,8302759350	25,10
Rend.Bruto		30/12/2022		0,22
Saldo Bruto		30/12/2022	2,8302759350	25,32
Aplicacao	0048	08/06/2021	8,4693994716	68,02
Saldo Bruto		30/11/2022	8,4693994716	75,12
Rend.Bruto		30/12/2022		0,64
Saldo Bruto		30/12/2022	8,4693994716	75,76
Aplicacao	0049	01/09/2021	11,2320991566	90,70
Saldo Bruto		30/11/2022	11,2320991566	99,62
Rend.Bruto		30/12/2022		0,86
Saldo Bruto		30/12/2022	11,2320991566	100,48
Aplicacao	0050	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	127,0674250940	1.127,03
Rendimento Bruto		9,64
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	127,0674250940	1.136,67
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.136,67

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