

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 : 22.957.120

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	0033	08/06/2021	8,4693994716	68,02
Saldo Bruto		30/11/2022	4,2974653341	38,12
Rend.Bruto		30/12/2022		0,32
Saldo Bruto		30/12/2022	4,2974653341	38,44
Aplicacao	0034	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	0035	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	26,7566239030	237,32
Rendimento Bruto		2,03
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	26,7566239030	239,35
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		239,35

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

\*\*\*\*\*