

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 : 29.018.181

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	0129	22/11/2022	2.238,7663648093	19.810,74
Saldo Bruto		30/11/2022	207,0539895023	1.836,45
Resgate Bruto	0003	02/12/2022	207,0539895023	1.837,91
Rend.Bruto		30/12/2022		1,46
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0130	29/11/2022	112,7907463318	1.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	112,7907463318	1.000,39
Resgate Bruto	0001	02/12/2022	112,7907463318	1.001,18
Rend.Bruto		30/12/2022		0,79
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0131	01/12/2022	36.352,8860385393	322.560,00
Resgate Bruto	0001	02/12/2022	27.067,1890977066	240.260,73
Resgate Bruto	0002	05/12/2022	3.969,6203566124	35.249,96
Resgate Bruto	0003	06/12/2022	4.844,4450982037	43.034,94
Resgate Bruto	0004	07/12/2022	436,9879680357	3.883,43
Resgate Bruto	0005	22/12/2022	34,6435179809	309,18
Rend.Bruto		30/12/2022		178,24
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0132	19/12/2022	291,1495483910	2.595,42
Resgate Bruto	0001	22/12/2022	291,1495483910	2.598,42
Rend.Bruto		30/12/2022		3,00
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0133	20/12/2022	323,7741258494	2.887,39
Resgate Bruto	0001	22/12/2022	323,7741258494	2.889,58
Rend.Bruto		30/12/2022		2,19
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0134	21/12/2022	16.342,8056073559	145.800,00
Resgate Bruto	0001	22/12/2022	15.367,9674888773	137.154,21
Resgate Bruto	0002	26/12/2022	974,8381184786	8.706,85
Rend.Bruto		30/12/2022		61,06
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0135	23/12/2022	11.444,1778267095	102.175,20
Resgate Bruto	0001	26/12/2022	11.190,7367620262	99.950,98
Rend.Bruto		30/12/2022		42,91
Saldo Bruto		30/12/2022	253,4410646833	2.267,13
Aplicacao	0136	29/12/2022	0,7805870507	6,98
Rend.Bruto		30/12/2022		0,00
Saldo Bruto		30/12/2022	0,7805870507	6,98
Saldo Mes Anterior Bruto			319,8447358341	2.836,84
Rendimento Bruto				289,65
IOF Recolhido				0,00

IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		576.024,99
Total Resgate Bruto		576.877,37
Saldo Mes Atual Bruto	254,2216517340	2.274,11
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		2.274,11

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 2901036C

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