

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,3L.A,9 ANDAR ,

CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO

AGENCIA: 49 CONTA : 31.116.106

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	0001	22/07/2020	14.000,8777405771	112.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	53,3244413922	472,96
Rend.Bruto		30/12/2022		4,05
Saldo Bruto		30/12/2022	53,3244413922	477,01
Aplicacao	0002	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	0003	19/11/2020	10,9929110568	88,00
Saldo Bruto		30/11/2022	10,9929110568	97,50
Rend.Bruto		30/12/2022		0,84
Saldo Bruto		30/12/2022	10,9929110568	98,34
Aplicacao	0004	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	0005	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	0006	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	0007	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	0008	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	0009	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			125,3153320266	1.111,48
Rendimento Bruto				9,51
IOF Recclhido				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	125,3153320266	1.120,99
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.120,99

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