

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 : 31.500.358

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	27/10/2020	1.167,2285172417	9.342,73
Saldo Bruto		30/11/2022	439,1050938643	3.894,62
Rend.Bruto		30/12/2022		33,35
Saldo Bruto		30/12/2022	439,1050938643	3.927,97
Aplicacao	0002	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	0003	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	0004	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	0005	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	0006	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	0007	22/03/2021	385,9728959306	3.091,87
Saldo Bruto		30/11/2022	385,9728959306	3.423,37
Rend.Bruto		30/12/2022		29,31
Saldo Bruto		30/12/2022	385,9728959306	3.452,68
Aplicacao	0008	06/04/2021	16,4222318038	131,60
Saldo Bruto		30/11/2022	16,4222318038	145,66
Rend.Bruto		30/12/2022		1,24
Saldo Bruto		30/12/2022	16,4222318038	146,90
Aplicacao	0009	06/05/2021	62,3565219657	500,08
Saldo Bruto		30/11/2022	62,3565219657	553,07
Rend.Bruto		30/12/2022		4,73
Saldo Bruto		30/12/2022	62,3565219657	557,80
Aplicacao	0010	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	0011	11/06/2021	192,0764818237	1.542,92
Saldo Bruto		30/11/2022	192,0764818237	1.703,61
Rend.Bruto		30/12/2022		14,59
Saldo Bruto		30/12/2022	192,0764818237	1.718,20
Aplicacao	0012	05/07/2021	330,0186786289	2.654,56
Saldo Bruto		30/11/2022	330,0186786289	2.927,08
Rend.Bruto		30/12/2022		25,07
Saldo Bruto		30/12/2022	330,0186786289	2.952,15
Aplicacao	0013	16/08/2021	292,2953431475	2.357,14
Saldo Bruto		30/11/2022	292,2953431475	2.592,50
Rend.Bruto		30/12/2022		22,20
Saldo Bruto		30/12/2022	292,2953431475	2.614,70
Aplicacao	0014	08/09/2021	249,6392981306	2.016,76
Saldo Bruto		30/11/2022	249,6392981306	2.214,16
Rend.Bruto		30/12/2022		18,96
Saldo Bruto		30/12/2022	249,6392981306	2.233,12
Aplicacao	0015	07/10/2021	248,7977454815	2.015,36
Saldo Bruto		30/11/2022	248,7977454815	2.206,70
Rend.Bruto		30/12/2022		18,89
Saldo Bruto		30/12/2022	248,7977454815	2.225,59
Aplicacao	0016	09/11/2021	111,0231615688	902,40
Saldo Bruto		30/11/2022	111,0231615688	984,71
Rend.Bruto		30/12/2022		8,44
Saldo Bruto		30/12/2022	111,0231615688	993,15
Aplicacao	0017	02/12/2021	59,4422271234	484,66
Saldo Bruto		30/11/2022	59,4422271234	527,22
Rend.Bruto		30/12/2022		4,51
Saldo Bruto		30/12/2022	59,4422271234	531,73
Aplicacao	0018	13/01/2022	190,4863736163	1.564,16
Saldo Bruto		30/11/2022	190,4863736163	1.689,51
Rend.Bruto		30/12/2022		14,47
Saldo Bruto		30/12/2022	190,4863736163	1.703,98
Aplicacao	0019	17/03/2022	53,0684539925	440,96
Saldo Bruto		30/11/2022	53,0684539925	470,69
Rend.Bruto		30/12/2022		4,03
Saldo Bruto		30/12/2022	53,0684539925	474,72
Aplicacao	0020	22/04/2022	43,7136543930	366,08
Saldo Bruto		30/11/2022	43,7136543930	387,72
Rend.Bruto		30/12/2022		3,32
Saldo Bruto		30/12/2022	43,7136543930	391,04
Aplicacao	0021	09/05/2022	17,3227024061	145,60
Saldo Bruto		30/11/2022	17,3227024061	153,64
Rend.Bruto		30/12/2022		1,32
Saldo Bruto		30/12/2022	17,3227024061	154,96
Aplicacao	0022	08/06/2022	147,3184649496	1.248,00
Saldo Bruto		30/11/2022	147,3184649496	1.306,63
Rend.Bruto		30/12/2022		11,19
Saldo Bruto		30/12/2022	147,3184649496	1.317,82
Aplicacao	0023	07/07/2022	146,2433530071	1.248,00
Saldo Bruto		30/11/2022	146,2433530071	1.297,10
Rend.Bruto		30/12/2022		11,10
Saldo Bruto		30/12/2022	146,2433530071	1.308,20
Aplicacao	0024	05/08/2022	192,9802015271	1.659,84
Saldo Bruto		30/11/2022	192,9802015271	1.711,63

Rend.Bruto		30/12/2022		14,65
Saldo Bruto		30/12/2022	192,9802015271	1.726,28
Aplicacao	0025	08/09/2022	255,9688726039	2.221,44
Saldo Bruto		30/11/2022	255,9688726039	2.270,30
Rend.Bruto		30/12/2022		19,44
Saldo Bruto		30/12/2022	255,9688726039	2.289,74
Aplicacao	0026	05/10/2022	221,7252716222	1.938,56
Saldo Bruto		30/11/2022	221,7252716222	1.966,58
Rend.Bruto		30/12/2022		16,84
Saldo Bruto		30/12/2022	221,7252716222	1.983,42
Aplicacao	0027	08/11/2022	122,1837408962	1.077,44
Saldo Bruto		30/11/2022	122,1837408962	1.083,70
Rend.Bruto		30/12/2022		9,28
Saldo Bruto		30/12/2022	122,1837408962	1.092,98
Aplicacao	0028	12/12/2022	136,0613122075	1.210,56
Rend.Bruto		30/12/2022		6,56
Saldo Bruto		30/12/2022	136,0613122075	1.217,12

Saldo Mes Anterior Bruto	3.830,6755340266	33.975,98
Rendimento Bruto		297,47
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		1.210,56
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	3.966,7368462341	35.484,01
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		35.484,01

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

T 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