

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 : 33.886.128

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 | 11/04/2022 | 5.984,0275970216 | 50.000,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 5.981,2752653580 | 53.050,62 |
| Resgate Bruto | 0002 | 19/12/2022 | 5.981,2752653580 | 53.319,41 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 268,79 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0002 | 03/05/2022 | 5.956,9084483113 | 50.000,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 5.956,9084483113 | 52.834,50 |
| Resgate Bruto | 0001 | 19/12/2022 | 5.956,9084483113 | 53.102,19 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 267,69 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0003 | 03/06/2022 | 5.908,5423006482 | 50.000,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 5.908,5423006482 | 52.405,51 |
| Resgate Bruto | 0001 | 19/12/2022 | 2.084,0915034283 | 18.578,40 |
| Resgate Bruto | 0002 | 20/12/2022 | 2,4108775419 | 21,50 |
| Resgate Bruto | 0003 | 22/12/2022 | 3.822,0399196780 | 34.110,49 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 304,88 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0004 | 30/06/2022 | 5.869,9945728945 | 50.000,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 5.869,9945728945 | 52.063,62 |
| Resgate Bruto | 0001 | 22/12/2022 | 5.869,9945728945 | 52.387,83 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 324,21 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0005 | 29/07/2022 | 5.824,3014900868 | 50.000,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 5.824,3014900868 | 51.658,34 |
| Resgate Bruto | 0001 | 22/12/2022 | 5.824,3014900868 | 51.980,03 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 321,69 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0006 | 01/08/2022 | 2,7328582584 | 23,47 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 2,7328582584 | 24,24 |
| Resgate Bruto | 0001 | 22/12/2022 | 2,7328582584 | 24,39 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 0,15 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0007 | 02/09/2022 | 5.768,1152475552 | 50.000,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 5.768,1152475552 | 51.160,00 |
| Resgate Bruto | 0001 | 22/12/2022 | 5.768,1152475552 | 51.478,59 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 318,59 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0008 | 16/09/2022 | 5.747,9186869491 | 50.000,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 5.747,9186869491 | 50.980,87 |
| Resgate Bruto | 0001 | 22/12/2022 | 5.747,9186869491 | 51.298,34 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 317,47 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | | 0,00 |

| | | | | |
|---------------|------|------------|------------------|-----------|
| Aplicacao | 0009 | 22/11/2022 | 5.650,3855101054 | 50.000,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 5.650,3855101054 | 50.115,81 |
| Resgate Bruto | 0001 | 22/12/2022 | 5.456,6464725097 | 48.698,83 |
| Resgate Bruto | 0002 | 23/12/2022 | 2,4081168744 | 21,50 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 316,05 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | 191,3309207213 | 1.711,53 |
| | | | | |
| Aplicacao | 0010 | 26/12/2022 | 2,4071884075 | 21,50 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 0,03 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | 2,4071884075 | 21,53 |

| | | | |
|--------------------------|--|-------------------|------------|
| Saldo Mes Anterior Bruto | | 46.710,1743801669 | 414.293,51 |
| Rendimento Bruto | | | 2.439,55 |
| IOF Recolhido | | | 0,00 |
| IR Recolhido | | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | | 0,00 |
| IOF Previsto | | | 0,00 |
| IR Previsto | | | 0,00 |
| Total aplicado | | | 21,50 |
| Total Resgate Bruto | | | 415.021,50 |
| Saldo Mes Atual Bruto | | 193,7381091288 | 1.733,06 |
| Bloqueio Judicial | | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | | 1.733,06 |

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