

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO

AGENCIA: 49 CONTA : 20.672.150

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361

Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331

Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0037	06/11/2019	11,0454705043	88,00
Saldo Bruto		30/11/2021	8,0396971851	65,53
Rend.Bruto		31/12/2021		0,34
Saldo Bruto		31/12/2021	8,0396971851	65,87
Aplicacao	0038	06/12/2019	11,0376507850	88,00
Saldo Bruto		30/11/2021	11,0376507850	89,96
Rend.Bruto		31/12/2021		0,48
Saldo Bruto		31/12/2021	11,0376507850	90,44
Aplicacao	0039	07/04/2020	8,2584561980	66,00
Saldo Bruto		30/11/2021	8,2584561980	67,31
Rend.Bruto		31/12/2021		0,36
Saldo Bruto		31/12/2021	8,2584561980	67,67
Aplicacao	0040	07/05/2020	8,2550303738	66,00
Saldo Bruto		30/11/2021	8,2550303738	67,28
Rend.Bruto		31/12/2021		0,36
Saldo Bruto		31/12/2021	8,2550303738	67,64
Aplicacao	0041	08/06/2020	8,2528589964	66,00
Saldo Bruto		30/11/2021	8,2528589964	67,26
Rend.Bruto		31/12/2021		0,36
Saldo Bruto		31/12/2021	8,2528589964	67,62
Aplicacao	0042	07/08/2020	8,2490656783	66,00
Saldo Bruto		30/11/2021	8,2490656783	67,23
Rend.Bruto		31/12/2021		0,36
Saldo Bruto		31/12/2021	8,2490656783	67,59
Aplicacao	0043	06/11/2020	10,9936528215	88,00
Saldo Bruto		30/11/2021	10,9936528215	89,60
Rend.Bruto		31/12/2021		0,48
Saldo Bruto		31/12/2021	10,9936528215	90,08
Aplicacao	0044	08/12/2020	8,2438857255	66,00
Saldo Bruto		30/11/2021	8,2438857255	67,19
Rend.Bruto		31/12/2021		0,36
Saldo Bruto		31/12/2021	8,2438857255	67,55
Aplicacao	0045	08/01/2021	10,9901294469	88,00
Saldo Bruto		30/11/2021	10,9901294469	89,57
Rend.Bruto		31/12/2021		0,48
Saldo Bruto		31/12/2021	10,9901294469	90,05
Aplicacao	0046	11/02/2021	10,9881639080	88,00
Saldo Bruto		30/11/2021	10,9881639080	89,56
Rend.Bruto		31/12/2021		0,47
Saldo Bruto		31/12/2021	10,9881639080	90,03

Aplicacao	0047	15/03/2021	2,8302759350	22,67
Saldo Bruto		30/11/2021	2,8302759350	23,07
Rend.Bruto		31/12/2021		0,12
Saldo Bruto		31/12/2021	2,8302759350	23,19
Aplicacao	0048	08/06/2021	8,4693994716	68,02
Saldo Bruto		30/11/2021	8,4693994716	69,03
Rend.Bruto		31/12/2021		0,36
Saldo Bruto		31/12/2021	8,4693994716	69,39
Aplicacao	0049	01/09/2021	11,2320991566	90,70
Saldo Bruto		30/11/2021	11,2320991566	91,54
Rend.Bruto		31/12/2021		0,49
Saldo Bruto		31/12/2021	11,2320991566	92,03
Aplicacao	0050	08/09/2021	11,2270594123	90,70
Saldo Bruto		30/11/2021	11,2270594123	91,50
Rend.Bruto		31/12/2021		0,49
Saldo Bruto		31/12/2021	11,2270594123	91,99

Saldo Mes Anterior Bruto	127,0674250940	1.035,63
Rendimento Bruto		5,51
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	127,0674250940	1.041,14
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.041,14

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

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: 01/01/2022 Hora emissao: 03:02:55

FIM DA TRANSMISSAO