

## 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 : 29.018.181

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	0098	18/11/2021	1.165,5758198398	9.484,84
Saldo Bruto		30/11/2021	281,5503796037	2.294,70
Resgate Bruto	0004	01/12/2021	184,0072238684	1.500,00
Resgate Bruto	0005	02/12/2021	97,5431557353	795,31
Rend.Bruto		31/12/2021		0,61
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0099	26/11/2021	18.414,3006313232	150.020,10
Saldo Bruto		30/11/2021	18.414,3006313232	150.080,73
Resgate Bruto	0001	02/12/2021	18.300,2866196384	149.210,71
Resgate Bruto	0002	07/12/2021	114,0140116848	930,15
Rend.Bruto		31/12/2021		60,13
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0100	30/11/2021	2.464,8074724024	20.088,74
Saldo Bruto		30/11/2021	2.464,8074724024	20.088,74
Resgate Bruto	0001	07/12/2021	2.387,1331586959	19.474,79
Resgate Bruto	0002	10/12/2021	77,6743137065	634,09
Rend.Bruto		31/12/2021		20,14
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0101	09/12/2021	318,5733287488	2.600,00
Resgate Bruto	0001	10/12/2021	172,8337524799	1.410,91
Resgate Bruto	0002	21/12/2021	145,7395762689	1.191,77
Rend.Bruto		31/12/2021		2,68
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0102	16/12/2021	105,5160565850	862,20
Resgate Bruto	0001	21/12/2021	105,5160565850	862,85
Rend.Bruto		31/12/2021		0,65
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0103	20/12/2021	10.145,8846729112	82.946,85
Resgate Bruto	0001	21/12/2021	2.757,6690598503	22.550,60
Resgate Bruto	0002	22/12/2021	5.756,3986287254	47.084,34
Resgate Bruto	0003	28/12/2021	1.631,8169843355	13.360,28
Rend.Bruto		31/12/2021		48,37
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0104	23/12/2021	9.166,9841554662	75.000,00
Resgate Bruto	0001	28/12/2021	7.967,2523191600	65.230,81
Resgate Bruto	0002	29/12/2021	865,0909159039	7.084,57
Rend.Bruto		31/12/2021		57,23
Saldo Bruto		31/12/2021	334,6409204023	2.741,85
Aplicacao	0105	30/12/2021	24.415,7765894476	200.000,00
Rend.Bruto		31/12/2021		48,76
Saldo Bruto		31/12/2021	24.415,7765894476	200.048,76



Saldo Mes Anterior Bruto	21.160,6584833293	172.464,17
Rendimento Bruto		238,57
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		361.409,05
Total Resgate Bruto		331.321,18
Saldo Mes Atual Bruto	24.750,4175098499	202.790,61
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		202.790,61

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