

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 : 31.116.106

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 | 0001 | 22/07/2020 | 14.000,8777405771 | 112.000,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2021 | 53,3244413922 | 434,61 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2021 | | 2,30 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2021 | 53,3244413922 | 436,91 |
| Aplicacao | 0002 | 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 | 0003 | 19/11/2020 | 10,9929110568 | 88,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2021 | 10,9929110568 | 89,59 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2021 | | 0,48 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2021 | 10,9929110568 | 90,07 |
| Aplicacao | 0004 | 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 | 0005 | 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 | 0006 | 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 | 0007 | 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 | 0008 | 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 | 0009 | 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 | | | 125,3153320266 | 1.021,35 |
| Rendimento Bruto | | | | 5,42 |
| 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 | 125,3153320266 | 1.026,77 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 1.026,77 |

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