

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021  
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 : 31.500.358

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	27/10/2020	1.167,2285172417	9.342,73
Saldo Bruto		30/11/2021	1.103,4832902679	8.993,64
Rend.Bruto		31/12/2021		47,66
Saldo Bruto		31/12/2021	1.103,4832902679	9.041,30
Aplicacao	0002	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	0003	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	0004	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	0005	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	0006	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	0007	22/03/2021	385,9728959306	3.091,87
Saldo Bruto		30/11/2021	385,9728959306	3.145,77
Rend.Bruto		31/12/2021		16,67
Saldo Bruto		31/12/2021	385,9728959306	3.162,44
Aplicacao	0008	06/04/2021	16,4222318038	131,60
Saldo Bruto		30/11/2021	16,4222318038	133,84
Rend.Bruto		31/12/2021		0,71
Saldo Bruto		31/12/2021	16,4222318038	134,55
Aplicacao	0009	06/05/2021	62,3565219657	500,08
Saldo Bruto		30/11/2021	62,3565219657	508,22
Rend.Bruto		31/12/2021		2,69
Saldo Bruto		31/12/2021	62,3565219657	510,91
Aplicacao	0010	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	0011	11/06/2021	192,0764818237	1.542,92
Saldo Bruto		30/11/2021	192,0764818237	1.565,47
Rend.Bruto		31/12/2021		8,29
Saldo Bruto		31/12/2021	192,0764818237	1.573,76
Aplicacao	0012	05/07/2021	330,0186786289	2.654,56
Saldo Bruto		30/11/2021	330,0186786289	2.689,73
Rend.Bruto		31/12/2021		14,25
Saldo Bruto		31/12/2021	330,0186786289	2.703,98
Aplicacao	0013	16/08/2021	292,2953431475	2.357,14
Saldo Bruto		30/11/2021	292,2953431475	2.382,27
Rend.Bruto		31/12/2021		12,63
Saldo Bruto		31/12/2021	292,2953431475	2.394,90
Aplicacao	0014	08/09/2021	249,6392981306	2.016,76
Saldo Bruto		30/11/2021	249,6392981306	2.034,62
Rend.Bruto		31/12/2021		10,78
Saldo Bruto		31/12/2021	249,6392981306	2.045,40
Aplicacao	0015	07/10/2021	248,7977454815	2.015,36
Saldo Bruto		30/11/2021	248,7977454815	2.027,76
Rend.Bruto		31/12/2021		10,74
Saldo Bruto		31/12/2021	248,7977454815	2.038,50
Aplicacao	0016	09/11/2021	111,0231615688	902,40
Saldo Bruto		30/11/2021	111,0231615688	904,86
Rend.Bruto		31/12/2021		4,80
Saldo Bruto		31/12/2021	111,0231615688	909,66
Aplicacao	0017	02/12/2021	59,4422271234	484,66
Rend.Bruto		31/12/2021		2,38
Saldo Bruto		31/12/2021	59,4422271234	487,04

Saldo Mes Anterior Bruto	3.044,6004142928	24.814,19
Rendimento Bruto		133,87
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		484,66
Saldo Mes Atual Bruto		0,00
Bloqueio Judicial	3.104,0426414162	25.432,72
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		0,00
		25.432,72

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

\*\*\*\*\*