

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: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

AGENCIA: 127 CONTA : 11.664.646

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 | 0123 | 24/11/2021 | 5.417,5176247702 | 44.119,59 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 4.670,7661707570 | 41.427,12 |
| Resgate Bruto | 0002 | 09/12/2022 | 2.076,6182555001 | 18.468,75 |
| Resgate Bruto | 0003 | 12/12/2022 | 1,1801511516 | 10,50 |
| Resgate Bruto | 0004 | 26/12/2022 | 2.592,9677641053 | 23.159,30 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 211,43 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0124 | 14/12/2021 | 33,0826687061 | 270,20 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 33,0826687061 | 293,43 |
| Resgate Bruto | 0001 | 26/12/2022 | 33,0826687061 | 295,48 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 2,05 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0125 | 22/12/2021 | 6.503,9279298790 | 53.198,74 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 6.503,9279298790 | 57.686,26 |
| Resgate Bruto | 0001 | 26/12/2022 | 2.254,8402523327 | 20.139,29 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 462,79 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | 4.249,0876775463 | 38.009,76 |
| Aplicacao | 0126 | 25/01/2022 | 6.968,6952378682 | 57.333,70 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 6.968,6952378682 | 61.808,49 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 529,23 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | 6.968,6952378682 | 62.337,72 |
| Aplicacao | 0127 | 22/02/2022 | 6.651,5214671968 | 55.027,15 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 6.651,5214671968 | 58.995,33 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 505,14 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | 6.651,5214671968 | 59.500,47 |
| Aplicacao | 0128 | 15/03/2022 | 23,6680735370 | 196,55 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 23,6680735370 | 209,92 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 1,80 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | 23,6680735370 | 211,72 |
| Aplicacao | 0129 | 22/03/2022 | 7.276,7524744172 | 60.523,57 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 7.276,7524744172 | 64.540,78 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 552,63 |

| | | | | |
|-------------|------|------------|------------------|-----------|
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | 7.276,7524744172 | 65.093,41 |
| Aplicacao | 0130 | 26/04/2022 | 4.167,1357092800 | 34.919,99 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 4.167,1357092800 | 36.960,20 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 316,47 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | 4.167,1357092800 | 37.276,67 |
| Aplicacao | 0131 | 24/05/2022 | 6.867,6461727567 | 57.950,40 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 6.867,6461727567 | 60.912,24 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 521,55 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | 6.867,6461727567 | 61.433,79 |
| Aplicacao | 0132 | 31/05/2022 | 102,8874878602 | 869,73 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 102,8874878602 | 912,56 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 7,81 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | 102,8874878602 | 920,37 |
| Aplicacao | 0133 | 15/06/2022 | 5.442,3068811745 | 46.186,04 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 5.442,3068811745 | 48.270,26 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 413,31 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | 5.442,3068811745 | 48.683,57 |
| Aplicacao | 0134 | 24/06/2022 | 4,1879817544 | 35,62 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 4,1879817544 | 37,15 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 0,31 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | 4,1879817544 | 37,46 |
| Aplicacao | 0135 | 01/07/2022 | 2,4644698458 | 21,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 2,4644698458 | 21,86 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 0,19 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | 2,4644698458 | 22,05 |
| Aplicacao | 0136 | 21/07/2022 | 3.813,1506783295 | 32.662,05 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 3.813,1506783295 | 33.820,55 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 289,58 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | 3.813,1506783295 | 34.110,13 |
| Aplicacao | 0137 | 27/07/2022 | 19,6181395556 | 168,29 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 19,6181395556 | 174,00 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 1,49 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | 19,6181395556 | 175,49 |
| Aplicacao | 0138 | 25/08/2022 | 5.377,3481189985 | 46.503,04 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 5.377,3481189985 | 47.694,11 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 408,38 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | 5.377,3481189985 | 48.102,49 |
| Aplicacao | 0139 | 23/09/2022 | 3.554,7322974493 | 30.982,28 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 3.554,7322974493 | 31.528,52 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 269,96 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | 3.554,7322974493 | 31.798,48 |
| Aplicacao | 0140 | 19/10/2022 | 5.083,5847634128 | 44.601,86 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 5.083,5847634128 | 45.088,60 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 386,06 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | 5.083,5847634128 | 45.474,66 |

| | | | | |
|-------------|------|------------|---------------|--------|
| Aplicacao | 0141 | 26/10/2022 | 20,9654894451 | 184,30 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 20,9654894451 | 185,95 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 1,59 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | 20,9654894451 | 187,54 |

| | | | | |
|-------------|------|------------|------------------|-----------|
| Aplicacao | 0142 | 18/11/2022 | 4.716,1688743406 | 41.700,47 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2022 | 4.716,1688743406 | 41.829,82 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 358,16 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | 4.716,1688743406 | 42.187,98 |

| | | | | |
|-------------|------|------------|------------------|-----------|
| Aplicacao | 0143 | 14/12/2022 | 4.263,3839192118 | 37.961,45 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 176,19 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | 4.263,3839192118 | 38.137,64 |

| | | | | |
|-------------|------|------------|----------------|----------|
| Aplicacao | 0144 | 28/12/2022 | 219,7221435113 | 1.964,00 |
| Rend.Bruto | | 30/12/2022 | | 1,50 |
| Saldo Bruto | | 30/12/2022 | 219,7221435113 | 1.965,50 |

| | | |
|--------------------------|-------------------|------------|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 71.300,6110865643 | 632.397,15 |
| Rendimento Bruto | | 5.417,62 |
| IOF Recolhido | | 0,00 |
| IR Recolhido | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | 0,00 |
| IOF Previsto | | 0,00 |
| IR Previsto | | 0,00 |
| Total aplicado | | 39.925,45 |
| Total Resgate Bruto | | 62.073,32 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 68.825,0280574916 | 615.666,90 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 615.666,90 |

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

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 07/01/2023 Hora emissao: 03:23:41



SALDO TOTAL
R\$ **0,00**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 101.998,77
↓ R\$ 101.998,77

AGÊNCIA: 127-MUNIZ FREIRE
CONTA: 1166464 - 6
CLIENTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: COTA-PART FUNDO P RED DES REGIONAIS

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|---|-------------|
| 09 DEZ | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 18.468,75 |
| | ↓ TED ENVIADA | -17.906,25 |
| | SUPER ENGENHARIA E SERVICOS LT 18.101.858/0001-08 104 AG 591 /313195 | |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL | -562,50 |
| 12 DEZ | SALDO | 0,00 |
| | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 10,50 |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | -10,50 |
| 14 DEZ | SALDO | 0,00 |
| | ↑ ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89 | 37.961,45 |
| | ↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM | -37.961,45 |
| 26 DEZ | SALDO | 0,00 |
| | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 43.594,07 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -43.594,07 |
| 28 DEZ | SALDO | 0,00 |
| | ↑ ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89 | 1.964,00 |
| | ↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM | -1.964,00 |
| SALDOS | | |
| SALDO CONTA CORRENTE | | 0,00 |
| SALDO TOTAL | | 0,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 09/01/2023 17:44:58
gjP+KSnBe0/KAYRYU9JG0A