

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: FUNDO MUN DE EDUCACAO INFANTIL

AGENCIA: 127 CONTA : 33.834.482

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                | 0001 | 03/03/2022 | 277.149,7593494124 | 2.296.190,74 |
| Saldo Bruto              |      | 30/11/2022 | 277.149,7593494124 | 2.458.165,64 |
| Rend.Bruto               |      | 30/12/2022 |                    | 21.047,84    |
| Saldo Bruto              |      | 30/12/2022 | 277.149,7593494124 | 2.479.213,48 |
| Saldo Mes Anterior Bruto |      |            | 277.149,7593494124 | 2.458.165,64 |
| Rendimento Bruto         |      |            |                    | 21.047,84    |
| 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    |      |            | 277.149,7593494124 | 2.479.213,48 |
| Bloqueio Judicial        |      |            |                    | 0,00         |
| Bloqueio Garantia Op.Fin |      |            |                    | 0,00         |
| Saldo Mes Atual Liquido  |      |            |                    | 2.479.213,48 |

## 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

OUVIDORIA 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\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 127-MUNIZ FREIRE

CONTA: 3383448 - 2

CLIENTE: FUNDO MUN DE EDUCACAO INFANTIL

PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL

| DATA   | LANÇAMENTO           | VALOR(R\$)  |
|--------|----------------------|-------------|
| SALDOS |                      |             |
|        |                      |             |
|        | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00        |
|        | <b>SALDO TOTAL</b>   | <b>0,00</b> |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2023  
DATA/HORA EMISSÃO: 09/01/2023 18:02:42  
rerHIF0IF8YTU7rnTH0T2A