

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 MUNICIPAL DE PROTECAO E DEF

AGENCIA: 127 CONTA : 30.365.332

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	0002	13/01/2020	62.319,6519256373	497.251,54
Saldo Bruto		30/11/2021	41.933,9153710201	341.770,92
Rend.Bruto		31/12/2021		1.811,35
Saldo Bruto		31/12/2021	41.933,9153710201	343.582,27
Aplicacao	0003	21/05/2020	6,2405059535	49,90
Saldo Bruto		30/11/2021	6,2405059535	50,86
Rend.Bruto		31/12/2021		0,27
Saldo Bruto		31/12/2021	6,2405059535	51,13
Aplicacao	0004	25/05/2020	18,7210948708	149,70
Saldo Bruto		30/11/2021	18,7210948708	152,58
Rend.Bruto		31/12/2021		0,81
Saldo Bruto		31/12/2021	18,7210948708	153,39
Aplicacao	0005	13/09/2021	16.735,5768674189	135.247,25
Saldo Bruto		30/11/2021	16.735,5768674189	136.398,75
Rend.Bruto		31/12/2021		722,89
Saldo Bruto		31/12/2021	16.735,5768674189	137.121,64
Saldo Mes Anterior Bruto			58.694,4538392633	478.373,11
Rendimento Bruto				2.535,32
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			58.694,4538392633	480.908,43
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				480.908,43

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



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: 3036533 - 2
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: DEFESA CIVIL

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2021
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2022 11:26:11
7CRgV/R/qWh/oawMjpH6GQ