

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 DE DESENVOLVIMENTO MUN

AGENCIA: 127 CONTA : 30.923.049

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	03/07/2020	109.694,6946330705	877.417,48
Saldo Bruto		30/11/2021	109.683,6966156496	893.947,01
Rend.Bruto		31/12/2021		4.737,81
Saldo Bruto		31/12/2021	109.683,6966156496	898.684,82
Aplicacao	0002	08/09/2020	10,9970281518	88,00
Saldo Bruto		30/11/2021	10,9970281518	89,63
Rend.Bruto		31/12/2021		0,47
Saldo Bruto		31/12/2021	10,9970281518	90,10

Saldo Mes Anterior Bruto	109.694,6936438014	894.036,64
Rendimento Bruto		4.738,28
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	109.694,6936438014	898.774,92
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		898.774,92

## 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

\*\*\*\*\*



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: 3092304 - 9  
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN  
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: PMMF/FDM

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2021  
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2022 11:27:20  
qi43Li7w+K71ViOGdpNAXw