

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2023 A 29/12/2023
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: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
AGENCIA: 132 CONTA : 17.333.733

Valor Cota em 29/12/2023 - 9,8147864739
Valor Cota em 30/11/2023 - 9,7503264444
Rentabilidade Bruta: 0,661 (% a.m.) 9,718 (% a.a.) 9,718 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0038	14/12/2022	29.400,6235368137	261.785,08
Saldo Bruto		30/11/2023	10.648,7930468958	103.829,21
Rend.Bruto		29/12/2023		686,42
Saldo Bruto		29/12/2023	10.648,7930468958	104.515,63
Aplicacao	0039	12/12/2023	6.600,7587681148	64.535,71
Rend.Bruto		29/12/2023		249,33
Saldo Bruto		29/12/2023	6.600,7587681148	64.785,04
Aplicacao	0040	28/12/2023	10.843,8359093896	106.393,23
Rend.Bruto		29/12/2023		36,70
Saldo Bruto		29/12/2023	10.843,8359093896	106.429,93
Saldo Mes Anterior Bruto			10.648,7930468958	103.829,21
Rendimento Bruto				972,45
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				170.928,94
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto			28.093,3877244002	275.730,60
Saldo Mes Atual Bruto				0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				275.730,60
Saldo Mes Atual Liquido				

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: 10/01/2024 Hora emissao: 02:57:19
