

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: FUNDO MUN DE A S DE S M DE JETIBA
AGENCIA: 132 CONTA : 23.450.984

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	0405	28/12/2023	1.034,5942728287	10.150,82
Rend.Bruto		29/12/2023		3,50
Saldo Bruto		29/12/2023	1.034,5942728287	10.154,32
Aplicacao	0406	29/12/2023	615,3980034167	6.040,00
Rend.Bruto		29/12/2023		0,00
Saldo Bruto		29/12/2023	615,3980034167	6.040,00
Saldo Mes Anterior Bruto				0,00
Rendimento Bruto				3,50
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				16.190,82
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				16.194,32
Saldo Mes Atual Bruto			1.649,9922762454	0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				16.194,32
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
