

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 : 27.264.092

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	0010	28/12/2023	6.415,7173429062	62.947,18
Rend.Bruto		29/12/2023		21,72
Saldo Bruto		29/12/2023	6.415,7173429062	62.968,90
Aplicacao	0011	29/12/2023	179,3212725187	1.760,00
Rend.Bruto		29/12/2023		0,00
Saldo Bruto		29/12/2023	179,3212725187	1.760,00
Saldo Mes Anterior Bruto				0,00
Rendimento Bruto				21,72
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				64.707,18
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto			6.595,0386154249	64.728,90
Saldo Mes Atual Bruto				0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				64.728,90
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

\*\*\*\*\*