

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 P E D C DE S M DE J
AGENCIA: 132 CONTA : 33.928.003

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	0004	28/12/2023	22.203,5766974483	217.848,21
Rend.Bruto		29/12/2023		75,15
Saldo Bruto		29/12/2023	22.203,5766974483	217.923,36

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Rendimento Bruto	75,15
IOF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	217.848,21
Total Resgate Bruto	0,00
Saldo Mes Atual Bruto	22.203,5766974483 217.923,36
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	217.923,36

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
