

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 : 36.798.882

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	0001	28/12/2023	24.537,7783453473	240.750,00
Rend.Bruto		29/12/2023		83,06
Saldo Bruto		29/12/2023	24.537,7783453473	240.833,06

Saldo Mes Anterior Bruto				0,00
Rendimento Bruto				83,06
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				240.750,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			24.537,7783453473	240.833,06
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				240.833,06

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
