

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2022 A 30/12/2022
 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: MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
 AGENCIA: 188 CONTA : 10.462.463

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505
 Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264
 Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0993	23/11/2022	44.667,6195282471	395.414,62
Saldo Bruto		30/11/2022	24.267,3710644515	215.238,21
Resgate Bruto	0003	05/12/2022	1.437,6686192170	12.766,40
Resgate Bruto	0004	06/12/2022	1.112,2235563679	9.880,28
Resgate Bruto	0005	08/12/2022	10.481,6410204692	93.184,52
Resgate Bruto	0006	09/12/2022	2.067,5027797926	18.387,68
Resgate Bruto	0007	12/12/2022	9.168,3350886048	81.572,19
Rend.Bruto		30/12/2022		552,86
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0994	25/11/2022	3.929,3286450222	34.810,10
Saldo Bruto		30/11/2022	3.929,3286450222	34.850,98
Resgate Bruto	0001	12/12/2022	2.372,2577965059	21.106,37
Resgate Bruto	0002	13/12/2022	761,3568548401	6.776,55
Resgate Bruto	0003	15/12/2022	795,7139936762	7.087,82
Rend.Bruto		30/12/2022		119,76
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0995	07/12/2022	3.905,7717513141	34.709,86
Resgate Bruto	0001	15/12/2022	2.049,9565399980	18.259,98
Resgate Bruto	0002	21/12/2022	1.855,8152113161	16.556,39
Rend.Bruto		30/12/2022		106,51
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0996	14/12/2022	2.125,5885678995	18.926,38
Resgate Bruto	0001	21/12/2022	2.125,5885678995	18.963,13
Rend.Bruto		30/12/2022		36,75
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0997	16/12/2022	9.625,6013352289	85.772,62
Resgate Bruto	0001	21/12/2022	9.625,6013352289	85.873,42
Rend.Bruto		30/12/2022		100,80
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0998	19/12/2022	22.394,8074849512	199.636,00
Resgate Bruto	0001	21/12/2022	13.682,1374464744	122.063,23
Resgate Bruto	0002	22/12/2022	1.354,0808658482	12.084,74
Resgate Bruto	0003	23/12/2022	6.779,5008733232	60.528,32
Resgate Bruto	0004	26/12/2022	469,5472904076	4.193,80
Resgate Bruto	0005	28/12/2022	109,5410088978	979,14
Rend.Bruto		30/12/2022		213,23
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0999	20/12/2022	12.186,5172549547	108.678,32
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	11.442,8372407929	102.282,51
Rend.Bruto		30/12/2022		256,70
Saldo Bruto		30/12/2022	743,6800141618	6.652,51
Aplicacao	1000	27/12/2022	2.299,4859037449	20.546,19
Rend.Bruto		30/12/2022		23,61

Saldo Bruto		30/12/2022	2.299,4859037449	20.569,80
Aplicacao	1001	29/12/2022	24.510,7241557589	219.174,60
Rend.Bruto		30/12/2022		83,46
Saldo Bruto		30/12/2022	24.510,7241557589	219.258,06
Aplicacao	1002	30/12/2022	30.178,1637220003	269.955,53
Rend.Bruto		30/12/2022		0,00
Saldo Bruto		30/12/2022	30.178,1637220003	269.955,53

Saldo Mes Anterior Bruto			28.196,6997094737	250.089,19
Rendimento Bruto				1.493,68
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				957.399,50
Total Resgate Bruto				692.546,47
Saldo Mes Atual Bruto			57.732,0537956659	516.435,90
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				516.435,90

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: 31/12/2022 Hora emissao: 02:59:17

FIM DA TRANSMISSAO