

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 : 11.675.758

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	0324	15/06/2022	1.451,9208119546	12.321,70
Saldo Bruto		30/11/2022	972,0604051514	8.621,64
Resgate Bruto	0003	07/12/2022	972,0604051514	8.638,52
Rend.Bruto		30/12/2022		16,88
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0325	24/06/2022	2,4819846950	21,11
Saldo Bruto		30/11/2022	2,4819846950	22,01
Resgate Bruto	0001	07/12/2022	2,4819846950	22,06
Rend.Bruto		30/12/2022		0,05
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0326	21/07/2022	3.409,8541648901	29.207,56
Saldo Bruto		30/11/2022	3.409,8541648901	30.243,53
Resgate Bruto	0001	07/12/2022	246,6384968905	2.191,83
Resgate Bruto	0002	21/12/2022	660,9958697562	5.896,98
Resgate Bruto	0003	23/12/2022	224,6795444985	2.005,97
Resgate Bruto	0004	27/12/2022	90,6534779457	810,00
Resgate Bruto	0005	28/12/2022	25,6797458358	229,54
Rend.Bruto		30/12/2022		223,64
Saldo Bruto		30/12/2022	2.161,2070299634	19.332,85
Aplicacao	0327	27/07/2022	11,6281978767	99,75
Saldo Bruto		30/11/2022	11,6281978767	103,14
Rend.Bruto		30/12/2022		0,88
Saldo Bruto		30/12/2022	11,6281978767	104,02
Aplicacao	0328	25/08/2022	3.187,3008766693	27.563,62
Saldo Bruto		30/11/2022	3.187,3008766693	28.269,60
Rend.Bruto		30/12/2022		242,06
Saldo Bruto		30/12/2022	3.187,3008766693	28.511,66
Aplicacao	0329	23/09/2022	2.106,9865129245	18.364,04
Saldo Bruto		30/11/2022	2.106,9865129245	18.687,81
Rend.Bruto		30/12/2022		160,01
Saldo Bruto		30/12/2022	2.106,9865129245	18.847,82
Aplicacao	0330	19/10/2022	3.013,1794651233	26.436,74
Saldo Bruto		30/11/2022	3.013,1794651233	26.725,24
Rend.Bruto		30/12/2022		228,83
Saldo Bruto		30/12/2022	3.013,1794651233	26.954,07
Aplicacao	0331	26/10/2022	12,4268587465	109,24
Saldo Bruto		30/11/2022	12,4268587465	110,22
Rend.Bruto		30/12/2022		0,94
Saldo Bruto		30/12/2022	12,4268587465	111,16
Aplicacao	0332	18/11/2022	2.576,2681231058	22.779,42
Saldo Bruto		30/11/2022	2.576,2681231058	22.850,08
Rend.Bruto		30/12/2022		195,65

Saldo Bruto	30/12/2022	2.576,2681231058	23.045,73
Aplicacao	0333 14/12/2022	2.527,0242905779	22.500,79
Rend.Bruto	30/12/2022		104,44
Saldo Bruto	30/12/2022	2.527,0242905779	22.605,23
-----			
Saldo Mes Anterior Bruto		15.292,1865891826	135.633,27
Rendimento Bruto			1.173,38
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			22.500,79
Total Resgate Bruto			19.794,90
Saldo Mes Atual Bruto		15.596,0213549874	139.512,54
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			139.512,54
-----			

-----  
-----  
-----  
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