

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 : 22.720.817

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	0031	12/09/2022	45.795,9855298135	397.755,33
Saldo Bruto		30/11/2022	37.127,4547542171	329.300,06
Resgate Bruto	0003	06/12/2022	2.152,4405582590	19.120,90
Resgate Bruto	0004	07/12/2022	144,8539670787	1.287,29
Resgate Bruto	0005	16/12/2022	20.631,6167303323	183.845,95
Resgate Bruto	0006	21/12/2022	956,7031324505	8.535,09
Resgate Bruto	0007	27/12/2022	9.643,4483809671	86.165,40
Resgate Bruto	0008	28/12/2022	490,1414797688	4.381,16
Rend.Bruto		30/12/2022		1.840,25
Saldo Bruto		30/12/2022	3.108,2505053607	27.804,52
Aplicacao	0032	22/11/2022	7.820,0872128247	69.199,59
Saldo Bruto		30/11/2022	7.820,0872128247	69.359,86
Rend.Bruto		30/12/2022		593,89
Saldo Bruto		30/12/2022	7.820,0872128247	69.953,75

Saldo Mes Anterior Bruto	44.947,5419670418	398.659,92
Rendimento Bruto		2.434,14
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		303.335,79
Saldo Mes Atual Bruto	10.928,3377181854	97.758,27
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		97.758,27

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

OUIDORIA 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