

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: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 AGENCIA: 188 CONTA : 27.261.106

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	0015	26/05/2020	3.751,6801462933	30.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	1.097,2313697555	9.731,84
Resgate Bruto	0014	15/12/2022	142,1993316434	1.266,64
Resgate Bruto	0015	16/12/2022	483,0800003511	4.304,67
Rend.Bruto		30/12/2022		61,27
Saldo Bruto		30/12/2022	471,9520377610	4.221,80
Aplicacao	0016	13/07/2020	3.750,4297081091	30.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	3.750,4297081091	33.264,24
Rend.Bruto		30/12/2022		284,83
Saldo Bruto		30/12/2022	3.750,4297081091	33.549,07
Aplicacao	0017	31/08/2020	1.249,7090440681	10.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	1.249,7090440681	11.084,23
Rend.Bruto		30/12/2022		94,91
Saldo Bruto		30/12/2022	1.249,7090440681	11.179,14
Aplicacao	0018	31/03/2021	1.248,0269922714	10.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	1.248,0269922714	11.069,31
Rend.Bruto		30/12/2022		94,78
Saldo Bruto		30/12/2022	1.248,0269922714	11.164,09
Aplicacao	0019	13/04/2021	1.247,6618653667	10.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	1.247,6618653667	11.066,07
Rend.Bruto		30/12/2022		94,76
Saldo Bruto		30/12/2022	1.247,6618653667	11.160,83
Aplicacao	0020	11/08/2021	1.240,4437244263	10.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	1.240,4437244263	11.002,05
Rend.Bruto		30/12/2022		94,21
Saldo Bruto		30/12/2022	1.240,4437244263	11.096,26
Aplicacao	0021	31/03/2022	4.798,1502786552	40.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	4.798,1502786552	42.556,95
Rend.Bruto		30/12/2022		364,39
Saldo Bruto		30/12/2022	4.798,1502786552	42.921,34
Aplicacao	0022	22/08/2022	2.315,3619476257	20.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	2.315,3619476257	20.535,98
Rend.Bruto		30/12/2022		175,84
Saldo Bruto		30/12/2022	2.315,3619476257	20.711,82
Saldo Mes Anterior Bruto			16.947,0149302780	150.310,67
Rendimento Bruto				1.264,99
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		5.571,31
Saldo Mes Atual Bruto	16.321,7355982835	146.004,35
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		146.004,35

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