

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 : 27.261.759

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	0019	31/03/2022	5.757,7803343862	48.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	4.452,1205764408	39.487,86
Resgate Bruto	0004	07/12/2022	121,5812799055	1.080,47
Resgate Bruto	0005	16/12/2022	191,8833124491	1.709,85
Resgate Bruto	0006	20/12/2022	1.686,9986645665	15.044,51
Resgate Bruto	0007	23/12/2022	187,7603126767	1.676,35
Resgate Bruto	0008	28/12/2022	108,5241676747	970,05
Rend.Bruto		30/12/2022		274,03
Saldo Bruto		30/12/2022	2.155,3728391683	19.280,66
Aplicacao	0020	22/08/2022	2.370,9306343687	20.480,00
Saldo Bruto		30/11/2022	2.370,9306343687	21.028,85
Rend.Bruto		30/12/2022		180,06
Saldo Bruto		30/12/2022	2.370,9306343687	21.208,91

Saldo Mes Anterior Bruto	6.823,0512108095	60.516,71
Rendimento Bruto		454,09
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		20.481,23
Saldo Mes Atual Bruto	4.526,3034735370	40.489,57
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		40.489,57

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