

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 : 28.493.278

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	0136	17/11/2022	3.386,6632459383	29.933,50
Saldo Bruto		30/11/2022	958,3128181783	8.499,71
Resgate Bruto	0004	06/12/2022	958,3128181783	8.513,04
Rend.Bruto		30/12/2022		13,33
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0137	23/11/2022	1.129,6400605583	10.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	1.129,6400605583	10.019,28
Resgate Bruto	0001	06/12/2022	8,6949102144	77,24
Resgate Bruto	0002	07/12/2022	405,3714565036	3.602,46
Resgate Bruto	0003	09/12/2022	67,4637402802	600,00
Resgate Bruto	0004	15/12/2022	80,4805286968	716,88
Resgate Bruto	0005	20/12/2022	567,6294248633	5.062,07
Rend.Bruto		30/12/2022		39,37
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0138	16/12/2022	1.068,6997674953	9.523,06
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	277,9596031842	2.478,82
Resgate Bruto	0002	22/12/2022	67,2292924389	600,00
Resgate Bruto	0003	23/12/2022	123,1051747325	1.099,10
Resgate Bruto	0004	27/12/2022	190,7919957135	1.704,75
Resgate Bruto	0005	28/12/2022	91,1175646661	814,46
Rend.Bruto		30/12/2022		23,14
Saldo Bruto		30/12/2022	318,4961367601	2.849,07
Aplicacao	0139	29/12/2022	551,2085264046	4.928,90
Rend.Bruto		30/12/2022		1,88
Saldo Bruto		30/12/2022	551,2085264046	4.930,78
Aplicacao	0140	30/12/2022	335,3681666235	3.000,00
Rend.Bruto		30/12/2022		0,00
Saldo Bruto		30/12/2022	335,3681666235	3.000,00
Saldo Mes Anterior Bruto			2.087,9528787366	18.518,99
Rendimento Bruto				77,72
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				17.451,96
Total Resgate Bruto				25.268,82
Saldo Mes Atual Bruto			1.205,0728297882	10.779,85
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				10.779,85

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