

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 : 28.493.351

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	0123	17/11/2022	3.394,1870271818	30.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	743,6175953394	6.595,48
Resgate Bruto	0004	06/12/2022	246,6589780624	2.191,16
Resgate Bruto	0005	07/12/2022	496,9586172770	4.416,38
Rend.Bruto		30/12/2022		12,06
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0124	23/11/2022	1.694,4600908375	15.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	1.694,4600908375	15.028,93
Resgate Bruto	0001	07/12/2022	547,5214168482	4.865,72
Resgate Bruto	0002	08/12/2022	9,1234671077	81,11
Resgate Bruto	0003	09/12/2022	45,3131455548	403,00
Resgate Bruto	0004	15/12/2022	104,4053215081	929,99
Resgate Bruto	0005	20/12/2022	988,0967398187	8.811,76
Rend.Bruto		30/12/2022		62,65
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0125	16/12/2022	362,1896418385	3.227,43
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	362,1896418385	3.229,98
Rend.Bruto		30/12/2022		2,55
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0126	19/12/2022	1.682,6730262791	15.000,00
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	770,8988387889	6.874,81
Resgate Bruto	0002	21/12/2022	7,9461007510	70,89
Resgate Bruto	0003	22/12/2022	67,2292924389	600,00
Resgate Bruto	0004	23/12/2022	117,3301744512	1.047,54
Resgate Bruto	0005	27/12/2022	176,3019885658	1.575,28
Resgate Bruto	0006	28/12/2022	413,4166105012	3.695,35
Rend.Bruto		30/12/2022		22,75
Saldo Bruto		30/12/2022	129,5500207821	1.158,88
Aplicacao	0127	29/12/2022	559,1597784542	5.000,00
Rend.Bruto		30/12/2022		1,90
Saldo Bruto		30/12/2022	559,1597784542	5.001,90
Aplicacao	0128	30/12/2022	558,9469443726	5.000,00
Rend.Bruto		30/12/2022		0,00
Saldo Bruto		30/12/2022	558,9469443726	5.000,00
Saldo Mes Anterior Bruto			2.438,0776861769	21.624,41
Rendimento Bruto				101,91
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				28.227,43
Total Resgate Bruto				38.792,97

Saldo Mes Atual Bruto	1.247,6567436089	11.160,78
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		11.160,78

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