

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 E DE S R DO CANAA
AGENCIA: 188 CONTA : 28.789.055

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	0159	23/11/2022	11.653,4278652835	103.160,54
Saldo Bruto		30/11/2022	11.319,2988765953	100.395,94
Resgate Bruto	0002	05/12/2022	2,6430381699	23,47
Resgate Bruto	0003	07/12/2022	11.316,6558384254	100.569,00
Rend.Bruto		30/12/2022		196,53
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0160	29/11/2022	10.377,5088721591	92.006,74
Saldo Bruto		30/11/2022	10.377,5088721591	92.042,78
Resgate Bruto	0001	07/12/2022	4.270,2657826683	37.949,05
Resgate Bruto	0002	08/12/2022	225,5513189385	2.005,21
Resgate Bruto	0003	09/12/2022	1.489,8973502399	13.250,65
Resgate Bruto	0004	12/12/2022	2.322,2272553489	20.661,24
Resgate Bruto	0005	13/12/2022	82,4425476847	733,79
Resgate Bruto	0006	14/12/2022	1.041,2951161452	9.271,76
Resgate Bruto	0007	15/12/2022	945,8295011336	8.424,97
Rend.Bruto		30/12/2022		253,89
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0161	01/12/2022	2,6450962156	23,47
Resgate Bruto	0001	15/12/2022	2,6450962156	23,56
Rend.Bruto		30/12/2022		0,09
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0162	06/12/2022	32.134,9157365160	285.465,96
Resgate Bruto	0001	15/12/2022	10.794,1219750328	96.148,60
Resgate Bruto	0002	16/12/2022	10.879,7080658086	96.947,82
Resgate Bruto	0003	20/12/2022	10.461,0856956746	93.291,07
Rend.Bruto		30/12/2022		921,53
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0163	19/12/2022	24.679,2043854278	220.000,00
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	23.647,0542444108	210.882,41
Resgate Bruto	0002	23/12/2022	1.032,1501410170	9.215,18
Rend.Bruto		30/12/2022		97,59
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0164	21/12/2022	11.717,1885731891	104.533,22
Resgate Bruto	0001	23/12/2022	1.457,4505752672	13.012,32
Resgate Bruto	0002	28/12/2022	9.097,8884641103	81.322,04
Rend.Bruto		30/12/2022		194,34
Saldo Bruto		30/12/2022	1.161,8495338116	10.393,20
Aplicacao	0165	22/12/2022	34,3676142948	306,72
Rend.Bruto		30/12/2022		0,71
Saldo Bruto		30/12/2022	34,3676142948	307,43
Aplicacao	0166	26/12/2022	2.561,4679116919	22.877,96
Rend.Bruto		30/12/2022		35,38
Saldo Bruto		30/12/2022	2.561,4679116919	22.913,34

Aplicacao	0167	27/12/2022	741,5185893061	6.625,56
Rend.Bruto		30/12/2022		7,62
Saldo Bruto		30/12/2022	741,5185893061	6.633,18
Aplicacao	0168	29/12/2022	3.818,0928221061	34.141,34
Rend.Bruto		30/12/2022		13,00
Saldo Bruto		30/12/2022	3.818,0928221061	34.154,34
Aplicacao	0169	30/12/2022	14.535,2442506460	130.023,47
Rend.Bruto		30/12/2022		0,00
Saldo Bruto		30/12/2022	14.535,2442506460	130.023,47

Saldo Mes Anterior Bruto	21.696,8077487544	192.438,72
Rendimento Bruto		1.720,68
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		803.997,70
Total Resgate Bruto		793.732,14
Saldo Mes Atual Bruto	22.852,5407218565	204.424,96
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		204.424,96

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