

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 I E ENS F FMEIEF
AGENCIA: 188 CONTA : 34.113.753

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	0001	07/12/2021	110.317,9979258500	900.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	34.543,4195528954	306.381,10
Resgate Bruto	0010	16/12/2022	5.314,8080823456	47.359,64
Resgate Bruto	0011	21/12/2022	251,8888157256	2.247,19
Rend.Bruto		30/12/2022		2.433,90
Saldo Bruto		30/12/2022	28.976,7226548242	259.208,17

Saldo Mes Anterior Bruto			34.543,4195528954	306.381,10
Rendimento Bruto				2.433,90
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				49.606,83
Saldo Mes Atual Bruto			28.976,7226548242	259.208,17
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				259.208,17

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