

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: MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
 AGENCIA: 188 CONTA : 7.883.325

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	3156	22/09/2022	2.424,5196597084	21.123,45
Saldo Bruto		30/11/2022	373,0800225483	3.309,01
Resgate Bruto	0002	07/12/2022	55,7849079689	495,75
Rend.Bruto		30/12/2022		25,07
Saldo Bruto		30/12/2022	317,2951145794	2.838,33
Aplicacao	3157	26/09/2022	51,6100757536	449,99
Saldo Bruto		30/11/2022	51,6100757536	457,75
Rend.Bruto		30/12/2022		3,92
Saldo Bruto		30/12/2022	51,6100757536	461,67
Aplicacao	3158	27/09/2022	57,7900042203	504,07
Saldo Bruto		30/11/2022	57,7900042203	512,57
Rend.Bruto		30/12/2022		4,38
Saldo Bruto		30/12/2022	57,7900042203	516,95
Aplicacao	3159	28/09/2022	46,2419263555	403,50
Saldo Bruto		30/11/2022	46,2419263555	410,14
Rend.Bruto		30/12/2022		3,51
Saldo Bruto		30/12/2022	46,2419263555	413,65
Aplicacao	3160	30/09/2022	36,9645501416	322,80
Saldo Bruto		30/11/2022	36,9645501416	327,86
Rend.Bruto		30/12/2022		2,80
Saldo Bruto		30/12/2022	36,9645501416	330,66
Aplicacao	3161	03/10/2022	62,2020920088	543,41
Saldo Bruto		30/11/2022	62,2020920088	551,70
Rend.Bruto		30/12/2022		4,72
Saldo Bruto		30/12/2022	62,2020920088	556,42
Aplicacao	3162	04/10/2022	687,1478905432	6.005,44
Saldo Bruto		30/11/2022	687,1478905432	6.094,62
Rend.Bruto		30/12/2022		52,19
Saldo Bruto		30/12/2022	687,1478905432	6.146,81
Aplicacao	3163	06/10/2022	23,0663217550	201,75
Saldo Bruto		30/11/2022	23,0663217550	204,59
Rend.Bruto		30/12/2022		1,75
Saldo Bruto		30/12/2022	23,0663217550	206,34
Aplicacao	3164	07/10/2022	576,8794660618	5.047,66
Saldo Bruto		30/11/2022	576,8794660618	5.116,60
Rend.Bruto		30/12/2022		43,81
Saldo Bruto		30/12/2022	576,8794660618	5.160,41
Aplicacao	3165	10/10/2022	42,9731593809	376,16
Saldo Bruto		30/11/2022	42,9731593809	381,15
Rend.Bruto		30/12/2022		3,26
Saldo Bruto		30/12/2022	42,9731593809	384,41

Aplicacao	3166	11/10/2022	40,6107289125	355,62
Saldo Bruto		30/11/2022	40,6107289125	360,19
Rend.Bruto		30/12/2022		3,09
Saldo Bruto		30/12/2022	40,6107289125	363,28
Aplicacao	3167	13/10/2022	1.781,3821201603	15.605,06
Saldo Bruto		30/11/2022	1.781,3821201603	15.799,88
Rend.Bruto		30/12/2022		135,28
Saldo Bruto		30/12/2022	1.781,3821201603	15.935,16
Aplicacao	3168	14/10/2022	9,2086622190	80,70
Saldo Bruto		30/11/2022	9,2086622190	81,68
Rend.Bruto		30/12/2022		0,70
Saldo Bruto		30/12/2022	9,2086622190	82,38
Aplicacao	3169	17/10/2022	36,8205117872	322,80
Saldo Bruto		30/11/2022	36,8205117872	326,58
Rend.Bruto		30/12/2022		2,79
Saldo Bruto		30/12/2022	36,8205117872	329,37
Aplicacao	3170	18/10/2022	91,5561752635	802,97
Saldo Bruto		30/11/2022	91,5561752635	812,05
Rend.Bruto		30/12/2022		6,96
Saldo Bruto		30/12/2022	91,5561752635	819,01
Aplicacao	3171	19/10/2022	303,7622965649	2.665,12
Saldo Bruto		30/11/2022	303,7622965649	2.694,20
Rend.Bruto		30/12/2022		23,07
Saldo Bruto		30/12/2022	303,7622965649	2.717,27
Aplicacao	3172	21/10/2022	8.126,1757968004	71.351,77
Saldo Bruto		30/11/2022	8.126,1757968004	72.074,70
Rend.Bruto		30/12/2022		617,13
Saldo Bruto		30/12/2022	8.126,1757968004	72.691,83
Aplicacao	3173	24/10/2022	75,0540909375	659,27
Saldo Bruto		30/11/2022	75,0540909375	665,69
Rend.Bruto		30/12/2022		5,70
Saldo Bruto		30/12/2022	75,0540909375	671,39
Aplicacao	3174	25/10/2022	32,1431550164	282,45
Saldo Bruto		30/11/2022	32,1431550164	285,09
Rend.Bruto		30/12/2022		2,44
Saldo Bruto		30/12/2022	32,1431550164	287,53
Aplicacao	3175	26/10/2022	16,5244004167	145,26
Saldo Bruto		30/11/2022	16,5244004167	146,56
Rend.Bruto		30/12/2022		1,26
Saldo Bruto		30/12/2022	16,5244004167	147,82
Aplicacao	3176	27/10/2022	1.142,1014956020	10.043,73
Saldo Bruto		30/11/2022	1.142,1014956020	10.129,81
Rend.Bruto		30/12/2022		86,74
Saldo Bruto		30/12/2022	1.142,1014956020	10.216,55
Aplicacao	3177	28/10/2022	2.035,5100454885	17.907,49
Saldo Bruto		30/11/2022	2.035,5100454885	18.053,85
Rend.Bruto		30/12/2022		154,59
Saldo Bruto		30/12/2022	2.035,5100454885	18.208,44
Aplicacao	3178	31/10/2022	1.081,0352153816	9.514,30
Saldo Bruto		30/11/2022	1.081,0352153816	9.588,19
Rend.Bruto		30/12/2022		82,09
Saldo Bruto		30/12/2022	1.081,0352153816	9.670,28
Aplicacao	3179	01/11/2022	453,2425864694	3.990,59

Saldo Bruto		30/11/2022	453,2425864694	4.020,01
Rend.Bruto		30/12/2022		34,42
Saldo Bruto		30/12/2022	453,2425864694	4.054,43
Aplicacao	3180	03/11/2022	1.036,0103906291	9.125,12
Saldo Bruto		30/11/2022	1.036,0103906291	9.188,84
Rend.Bruto		30/12/2022		78,68
Saldo Bruto		30/12/2022	1.036,0103906291	9.267,52
Aplicacao	3181	04/11/2022	76,9513923702	678,05
Saldo Bruto		30/11/2022	76,9513923702	682,52
Rend.Bruto		30/12/2022		5,84
Saldo Bruto		30/12/2022	76,9513923702	688,36
Aplicacao	3182	07/11/2022	337,9521306776	2.978,99
Saldo Bruto		30/11/2022	337,9521306776	2.997,45
Rend.Bruto		30/12/2022		25,66
Saldo Bruto		30/12/2022	337,9521306776	3.023,11
Aplicacao	3183	10/11/2022	4.104,5735894479	36.222,78
Saldo Bruto		30/11/2022	4.104,5735894479	36.405,31
Rend.Bruto		30/12/2022		311,71
Saldo Bruto		30/12/2022	4.104,5735894479	36.717,02
Aplicacao	3184	11/11/2022	604,3779370169	5.335,70
Saldo Bruto		30/11/2022	604,3779370169	5.360,50
Rend.Bruto		30/12/2022		45,90
Saldo Bruto		30/12/2022	604,3779370169	5.406,40
Aplicacao	3185	14/11/2022	1.896,9920011583	16.753,90
Saldo Bruto		30/11/2022	1.896,9920011583	16.825,27
Rend.Bruto		30/12/2022		144,07
Saldo Bruto		30/12/2022	1.896,9920011583	16.969,34
Aplicacao	3186	16/11/2022	636,3846729849	5.622,61
Saldo Bruto		30/11/2022	636,3846729849	5.644,38
Rend.Bruto		30/12/2022		48,33
Saldo Bruto		30/12/2022	636,3846729849	5.692,71
Aplicacao	3187	17/11/2022	1.175,7882478558	10.392,37
Saldo Bruto		30/11/2022	1.175,7882478558	10.428,59
Rend.Bruto		30/12/2022		89,30
Saldo Bruto		30/12/2022	1.175,7882478558	10.517,89
Aplicacao	3188	18/11/2022	266,7636362125	2.358,73
Saldo Bruto		30/11/2022	266,7636362125	2.366,05
Rend.Bruto		30/12/2022		20,26
Saldo Bruto		30/12/2022	266,7636362125	2.386,31
Aplicacao	3189	21/11/2022	956,3134806080	8.459,07
Saldo Bruto		30/11/2022	956,3134806080	8.481,97
Rend.Bruto		30/12/2022		72,63
Saldo Bruto		30/12/2022	956,3134806080	8.554,60
Aplicacao	3190	22/11/2022	1.073,6173199270	9.500,39
Saldo Bruto		30/11/2022	1.073,6173199270	9.522,39
Rend.Bruto		30/12/2022		81,54
Saldo Bruto		30/12/2022	1.073,6173199270	9.603,93
Aplicacao	3191	23/11/2022	1.953,6808548140	17.294,72
Saldo Bruto		30/11/2022	1.953,6808548140	17.328,07
Rend.Bruto		30/12/2022		148,37
Saldo Bruto		30/12/2022	1.953,6808548140	17.476,44
Aplicacao	3192	24/11/2022	326,2039953360	2.888,77
Saldo Bruto		30/11/2022	326,2039953360	2.893,25
Rend.Bruto		30/12/2022		24,77

Saldo Bruto		30/12/2022	326,2039953360	2.918,02
Aplicacao	3193	25/11/2022	108,4326787252	960,61
Saldo Bruto		30/11/2022	108,4326787252	961,74
Rend.Bruto		30/12/2022		8,23
Saldo Bruto		30/12/2022	108,4326787252	969,97
Aplicacao	3194	28/11/2022	817,0012217342	7.240,69
Saldo Bruto		30/11/2022	817,0012217342	7.246,35
Rend.Bruto		30/12/2022		62,05
Saldo Bruto		30/12/2022	817,0012217342	7.308,40
Aplicacao	3195	29/11/2022	52,7928367280	468,06
Saldo Bruto		30/11/2022	52,7928367280	468,24
Rend.Bruto		30/12/2022		4,01
Saldo Bruto		30/12/2022	52,7928367280	472,25
Aplicacao	3196	01/12/2022	193,0976588014	1.713,36
Rend.Bruto		30/12/2022		13,97
Saldo Bruto		30/12/2022	193,0976588014	1.727,33
Aplicacao	3197	02/12/2022	981,8151958252	8.715,04
Rend.Bruto		30/12/2022		67,68
Saldo Bruto		30/12/2022	981,8151958252	8.782,72
Aplicacao	3198	05/12/2022	56,2515550182	499,51
Rend.Bruto		30/12/2022		3,68
Saldo Bruto		30/12/2022	56,2515550182	503,19
Aplicacao	3199	06/12/2022	4,9024254251	43,55
Rend.Bruto		30/12/2022		0,30
Saldo Bruto		30/12/2022	4,9024254251	43,85
Aplicacao	3200	08/12/2022	4,6916510055	41,71
Rend.Bruto		30/12/2022		0,26
Saldo Bruto		30/12/2022	4,6916510055	41,97
Aplicacao	3201	09/12/2022	4.631,6488788234	41.192,34
Rend.Bruto		30/12/2022		239,58
Saldo Bruto		30/12/2022	4.631,6488788234	41.431,92
Aplicacao	3202	12/12/2022	1.026,9169542865	9.136,65
Rend.Bruto		30/12/2022		49,53
Saldo Bruto		30/12/2022	1.026,9169542865	9.186,18
Aplicacao	3203	13/12/2022	174,1001811040	1.549,60
Rend.Bruto		30/12/2022		7,79
Saldo Bruto		30/12/2022	174,1001811040	1.557,39
Aplicacao	3204	14/12/2022	1.215,7760862622	10.825,35
Rend.Bruto		30/12/2022		50,24
Saldo Bruto		30/12/2022	1.215,7760862622	10.875,59
Aplicacao	3205	15/12/2022	1.811,9715930641	16.140,13
Rend.Bruto		30/12/2022		68,67
Saldo Bruto		30/12/2022	1.811,9715930641	16.208,80
Aplicacao	3206	16/12/2022	459,0128042884	4.090,21
Rend.Bruto		30/12/2022		15,84
Saldo Bruto		30/12/2022	459,0128042884	4.106,05
Aplicacao	3207	19/12/2022	916,0314905581	8.165,86
Rend.Bruto		30/12/2022		28,40
Saldo Bruto		30/12/2022	916,0314905581	8.194,26
Aplicacao	3208	20/12/2022	1.009,8863261734	9.006,08
Rend.Bruto		30/12/2022		27,75

Saldo Bruto		30/12/2022	1.009,8863261734	9.033,83
Aplicacao	3209	21/12/2022	1.634,3635077599	14.580,74
Rend.Bruto		30/12/2022		39,28
Saldo Bruto		30/12/2022	1.634,3635077599	14.620,02
Aplicacao	3210	22/12/2022	1.323,0848005692	11.808,11
Rend.Bruto		30/12/2022		27,40
Saldo Bruto		30/12/2022	1.323,0848005692	11.835,51
Aplicacao	3211	23/12/2022	2.859,8493586750	25.533,13
Rend.Bruto		30/12/2022		49,35
Saldo Bruto		30/12/2022	2.859,8493586750	25.582,48
Aplicacao	3212	26/12/2022	915,7806811820	8.179,37
Rend.Bruto		30/12/2022		12,65
Saldo Bruto		30/12/2022	915,7806811820	8.192,02
Aplicacao	3213	27/12/2022	5.003,0770327033	44.703,11
Rend.Bruto		30/12/2022		51,38
Saldo Bruto		30/12/2022	5.003,0770327033	44.754,49
Aplicacao	3214	28/12/2022	4.714,7348818177	42.142,95
Rend.Bruto		30/12/2022		32,21
Saldo Bruto		30/12/2022	4.714,7348818177	42.175,16
Aplicacao	3215	29/12/2022	3.049,1608978061	27.265,56
Rend.Bruto		30/12/2022		10,38
Saldo Bruto		30/12/2022	3.049,1608978061	27.275,94
Aplicacao	3216	30/12/2022	14.358,0099998426	128.438,04
Rend.Bruto		30/12/2022		0,00
Saldo Bruto		30/12/2022	14.358,0099998426	128.438,04

Saldo Mes Anterior Bruto		32.606,9191760145	289.205,39
Rendimento Bruto			3.269,36
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			413.770,40
Total Resgate Bruto			495,75
Saldo Mes Atual Bruto		78.895,2982290369	705.749,40
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			705.749,40

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