

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 : 9.793.613

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   | 0113 | 20/12/2016 | 161,0064755145   | 1.160,72 |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2022 | 65,2157921842    | 578,43   |
| Rend.Bruto  |      | 30/12/2022 |                  | 4,95     |
| Saldo Bruto |      | 30/12/2022 | 65,2157921842    | 583,38   |
| Aplicacao   | 0114 | 10/01/2017 | 69,1744537918    | 501,32   |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2022 | 69,1744537918    | 613,54   |
| Rend.Bruto  |      | 30/12/2022 |                  | 5,25     |
| Saldo Bruto |      | 30/12/2022 | 69,1744537918    | 618,79   |
| Aplicacao   | 0115 | 22/02/2017 | 68,0466565726    | 498,18   |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2022 | 68,0466565726    | 603,54   |
| Rend.Bruto  |      | 30/12/2022 |                  | 5,16     |
| Saldo Bruto |      | 30/12/2022 | 68,0466565726    | 608,70   |
| Aplicacao   | 0116 | 10/03/2017 | 52,6875612303    | 386,90   |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2022 | 52,6875612303    | 467,31   |
| Rend.Bruto  |      | 30/12/2022 |                  | 4,00     |
| Saldo Bruto |      | 30/12/2022 | 52,6875612303    | 471,31   |
| Aplicacao   | 0117 | 10/04/2017 | 39,7150065732    | 293,48   |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2022 | 39,7150065732    | 352,25   |
| Rend.Bruto  |      | 30/12/2022 |                  | 3,02     |
| Saldo Bruto |      | 30/12/2022 | 39,7150065732    | 355,27   |
| Aplicacao   | 0118 | 10/05/2017 | 66,4078311034    | 493,25   |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2022 | 66,4078311034    | 589,00   |
| Rend.Bruto  |      | 30/12/2022 |                  | 5,04     |
| Saldo Bruto |      | 30/12/2022 | 66,4078311034    | 594,04   |
| Aplicacao   | 0119 | 12/06/2017 | 67,2446529788    | 502,39   |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2022 | 67,2446529788    | 596,42   |
| Rend.Bruto  |      | 30/12/2022 |                  | 5,11     |
| Saldo Bruto |      | 30/12/2022 | 67,2446529788    | 601,53   |
| Aplicacao   | 0120 | 10/07/2017 | 64,3589675985    | 482,93   |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2022 | 64,3589675985    | 570,83   |
| Rend.Bruto  |      | 30/12/2022 |                  | 4,89     |
| Saldo Bruto |      | 30/12/2022 | 64,3589675985    | 575,72   |
| Aplicacao   | 0121 | 10/08/2017 | 65,8102785891    | 496,24   |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2022 | 65,8102785891    | 583,70   |
| Rend.Bruto  |      | 30/12/2022 |                  | 5,00     |
| Saldo Bruto |      | 30/12/2022 | 65,8102785891    | 588,70   |
| Aplicacao   | 0122 | 11/09/2017 | 64,6273257444    | 489,27   |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2022 | 64,6273257444    | 573,21   |
| Rend.Bruto  |      | 30/12/2022 |                  | 4,91     |
| Saldo Bruto |      | 30/12/2022 | 64,6273257444    | 578,12   |

|             |      |            |               |        |
|-------------|------|------------|---------------|--------|
| Aplicacao   | 0123 | 10/10/2017 | 81,8757519903 | 621,88 |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2022 | 81,8757519903 | 726,19 |
| Rend.Bruto  |      | 30/12/2022 |               | 6,22   |
| Saldo Bruto |      | 30/12/2022 | 81,8757519903 | 732,41 |
| Aplicacao   | 0124 | 10/11/2017 | 63,9777744852 | 487,39 |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2022 | 63,9777744852 | 567,45 |
| Rend.Bruto  |      | 30/12/2022 |               | 4,86   |
| Saldo Bruto |      | 30/12/2022 | 63,9777744852 | 572,31 |
| Aplicacao   | 0125 | 11/12/2017 | 61,2378844862 | 467,69 |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2022 | 61,2378844862 | 543,15 |
| Rend.Bruto  |      | 30/12/2022 |               | 4,65   |
| Saldo Bruto |      | 30/12/2022 | 61,2378844862 | 547,80 |
| Aplicacao   | 0126 | 10/01/2018 | 61,4770521295 | 470,54 |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2022 | 61,4770521295 | 545,27 |
| Rend.Bruto  |      | 30/12/2022 |               | 4,67   |
| Saldo Bruto |      | 30/12/2022 | 61,4770521295 | 549,94 |
| Aplicacao   | 0127 | 09/02/2018 | 62,5947464237 | 480,24 |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2022 | 62,5947464237 | 555,18 |
| Rend.Bruto  |      | 30/12/2022 |               | 4,75   |
| Saldo Bruto |      | 30/12/2022 | 62,5947464237 | 559,93 |
| Aplicacao   | 0128 | 12/03/2018 | 61,3928647880 | 471,91 |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2022 | 61,3928647880 | 544,52 |
| Rend.Bruto  |      | 30/12/2022 |               | 4,66   |
| Saldo Bruto |      | 30/12/2022 | 61,3928647880 | 549,18 |
| Aplicacao   | 0129 | 10/04/2018 | 59,8543970562 | 460,95 |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2022 | 59,8543970562 | 530,88 |
| Rend.Bruto  |      | 30/12/2022 |               | 4,54   |
| Saldo Bruto |      | 30/12/2022 | 59,8543970562 | 535,42 |

|                          |                  |          |
|--------------------------|------------------|----------|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 1.075,6989977254 | 9.540,87 |
| Rendimento Bruto         |                  | 81,68    |
| 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      |                  | 0,00     |
| Saldo Mes Atual Bruto    | 1.075,6989977254 | 9.622,55 |
| Bloqueio Judicial        |                  | 0,00     |
| Bloqueio Garantia Op.Fin |                  | 0,00     |
| Saldo Mes Atual Liquido  |                  | 9.622,55 |

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