

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 DESENVOLVIMENTO MUN - FDM
AGENCIA: 188 CONTA : 34.622.985

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	14/04/2022	17.934,6717850952	150.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	2.952,0550165290	26.183,10
Rend.Bruto		30/12/2022		224,19
Saldo Bruto		30/12/2022	2.952,0550165290	26.407,29
Aplicacao	0002	17/05/2022	71.233,0346437078	600.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	71.233,0346437078	631.797,76
Rend.Bruto		30/12/2022		5.409,72
Saldo Bruto		30/12/2022	71.233,0346437078	637.207,48
Aplicacao	0003	07/12/2022	32.535,0636324292	289.133,00
Rend.Bruto		30/12/2022		1.905,93
Saldo Bruto		30/12/2022	32.535,0636324292	291.038,93
Saldo Mes Anterior Bruto			74.185,0896602368	657.980,86
Rendimento Bruto				7.539,84
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				289.133,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			106.720,1532926660	954.653,70
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				954.653,70

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
