

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: CAMARA MUN DE ATILIO VIVACQUA

AGENCIA: 144 CONTA : 5.565.288

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361

Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331

Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0165	16/09/2021	18.092,4142995372	146.259,64
Saldo Bruto		30/11/2021	6.300,2969621468	51.348,85
Resgate Bruto	0012	01/12/2021	453,1288292094	3.693,84
Resgate Bruto	0013	02/12/2021	3.819,2201236645	31.139,87
Resgate Bruto	0014	03/12/2021	963,5888592754	7.858,07
Resgate Bruto	0015	06/12/2021	2,4642612737	20,10
Resgate Bruto	0016	08/12/2021	235,1906221006	1.919,11
Resgate Bruto	0017	10/12/2021	826,7042666232	6.748,71
Rend.Bruto		31/12/2021		30,85
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0166	19/10/2021	18.256,5354374807	148.034,64
Saldo Bruto		30/11/2021	18.256,5354374807	148.794,91
Resgate Bruto	0001	10/12/2021	1.777,4053518705	14.509,66
Resgate Bruto	0002	13/12/2021	870,3464472290	7.106,75
Resgate Bruto	0003	14/12/2021	2,4609979311	20,10
Resgate Bruto	0004	15/12/2021	500,3085485009	4.087,18
Resgate Bruto	0005	17/12/2021	3.572,3886021831	29.198,04
Resgate Bruto	0006	21/12/2021	3.045,8298604197	24.907,01
Resgate Bruto	0007	22/12/2021	2,4573693172	20,10
Resgate Bruto	0008	23/12/2021	2.535,1698029244	20.741,58
Resgate Bruto	0009	24/12/2021	2,4561842160	20,10
Resgate Bruto	0010	27/12/2021	346,6270847217	2.837,27
Resgate Bruto	0011	28/12/2021	3.307,2993575563	27.078,07
Resgate Bruto	0012	29/12/2021	2.293,7858306108	18.784,71
Rend.Bruto		31/12/2021		515,66
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0167	18/11/2021	15.296,8425385366	124.477,62
Saldo Bruto		30/11/2021	15.296,8425385366	124.672,74
Resgate Bruto	0001	29/12/2021	2.026,9950175206	16.599,86
Resgate Bruto	0002	30/12/2021	13.269,8475210160	108.698,96
Rend.Bruto		31/12/2021		626,08
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0168	20/12/2021	11.700,1807005045	95.653,87
Resgate Bruto	0001	30/12/2021	1.901,5141094633	15.576,11
Resgate Bruto	0002	31/12/2021	1,2265937181	10,05
Rend.Bruto		31/12/2021		206,85
Saldo Bruto		31/12/2021	9.797,4399973231	80.274,56

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: CAMARA MUN DE ATILIO VIVACQUA

AGENCIA: 144 CONTA : 5.565.288

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361
Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331
Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Saldo Mes Anterior Bruto			39.853,6749381641	324.816,50
Rendimento Bruto				1.379,44
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				95.653,87
Total Resgate Bruto				341.575,25
Saldo Mes Atual Bruto			9.797,4399973231	80.274,56
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				80.274,56

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

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: 17/03/2022 Hora emissao: 13:25:45