

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2023 A 29/12/2023  
 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 DOS D DA C E DO A  
 AGENCIA: 112 CONTA : 26.234.583

Valor Cota em 29/12/2023 - 9,8147864739  
 Valor Cota em 30/11/2023 - 9,7503264444  
 Rentabilidade Bruta: 0,661 (% a.m.) 9,718 (% a.a.) 9,718 (% 12 meses)

| HISTORICO     | SEQ. | DATA       | QUANTIDADE COTAS   | VALOR        |
|---------------|------|------------|--------------------|--------------|
| Aplicacao     | 0055 | 15/12/2021 | 249.960,9056170720 | 2.042.010,31 |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 87.737,9075178097  | 855.473,24   |
| Resgate Bruto | 0037 | 15/12/2023 | 4.446,4598274915   | 43.515,54    |
| Resgate Bruto | 0038 | 18/12/2023 | 94,8299704364      | 928,36       |
| Resgate Bruto | 0039 | 22/12/2023 | 5.655,3769079279   | 55.434,01    |
| Resgate Bruto | 0040 | 29/12/2023 | 670,0532933129     | 6.576,43     |
| Rend.Bruto    |      | 29/12/2023 |                    | 5.455,39     |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 | 76.871,1875186410  | 754.474,29   |
| Aplicacao     | 0056 | 05/08/2022 | 3.750,5271523693   | 32.258,62    |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 3.750,5271523693   | 36.568,86    |
| Rend.Bruto    |      | 29/12/2023 |                    | 241,76       |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 | 3.750,5271523693   | 36.810,62    |
| Aplicacao     | 0057 | 12/08/2022 | 116,0379043857     | 1.000,00     |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 116,0379043857     | 1.131,41     |
| Rend.Bruto    |      | 29/12/2023 |                    | 7,48         |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 | 116,0379043857     | 1.138,89     |
| Aplicacao     | 0058 | 29/09/2022 | 22,9114585896      | 200,00       |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 22,9114585896      | 223,39       |
| Rend.Bruto    |      | 29/12/2023 |                    | 1,48         |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 | 22,9114585896      | 224,87       |
| Aplicacao     | 0059 | 18/11/2022 | 7,2947113640       | 64,50        |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 7,2947113640       | 71,13        |
| Rend.Bruto    |      | 29/12/2023 |                    | 0,47         |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 | 7,2947113640       | 71,60        |
| Aplicacao     | 0060 | 12/01/2023 | 1.747,2229171854   | 15.684,25    |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 1.747,2229171854   | 17.035,99    |
| Rend.Bruto    |      | 29/12/2023 |                    | 112,63       |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 | 1.747,2229171854   | 17.148,62    |
| Aplicacao     | 0061 | 19/01/2023 | 438,3410886643     | 3.942,46     |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 438,3410886643     | 4.273,97     |
| Rend.Bruto    |      | 29/12/2023 |                    | 28,25        |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 | 438,3410886643     | 4.302,22     |
| Aplicacao     | 0062 | 03/02/2023 | 2,3802763088       | 21,50        |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 2,3802763088       | 23,21        |
| Rend.Bruto    |      | 29/12/2023 |                    | 0,15         |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 | 2,3802763088       | 23,36        |
| Aplicacao     | 0063 | 06/03/2023 | 919,8221305278     | 8.369,78     |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 919,8221305278     | 8.968,57     |
| Rend.Bruto    |      | 29/12/2023 |                    | 59,29        |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 | 919,8221305278     | 9.027,86     |
| Aplicacao     | 0064 | 03/04/2023 | 9,5964497072       | 88,00        |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2023 | 9,5964497072       | 93,57        |
| Rend.Bruto    |      | 29/12/2023 |                    | 0,62         |
| Saldo Bruto   |      | 29/12/2023 | 9,5964497072       | 94,19        |
| Aplicacao     | 0065 | 02/06/2023 | 4,7229364247       | 44,00        |

|             |      |            |                   |            |
|-------------|------|------------|-------------------|------------|
| Saldo Bruto |      | 30/11/2023 | 4,7229364247      | 46,05      |
| Rend.Bruto  |      | 29/12/2023 |                   | 0,30       |
| Saldo Bruto |      | 29/12/2023 | 4,7229364247      | 46,35      |
| Aplicacao   | 0066 | 31/07/2023 | 4,6507131678      | 44,00      |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2023 | 4,6507131678      | 45,35      |
| Rend.Bruto  |      | 29/12/2023 |                   | 0,30       |
| Saldo Bruto |      | 29/12/2023 | 4,6507131678      | 45,65      |
| Aplicacao   | 0067 | 11/08/2023 | 405,3936968355    | 3.848,44   |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2023 | 405,3936968355    | 3.952,72   |
| Rend.Bruto  |      | 29/12/2023 |                   | 26,13      |
| Saldo Bruto |      | 29/12/2023 | 405,3936968355    | 3.978,85   |
| Aplicacao   | 0068 | 23/08/2023 | 6,9319549828      | 66,00      |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2023 | 6,9319549828      | 67,59      |
| Rend.Bruto  |      | 29/12/2023 |                   | 0,45       |
| Saldo Bruto |      | 29/12/2023 | 6,9319549828      | 68,04      |
| Aplicacao   | 0069 | 02/10/2023 | 6,8635352369      | 66,00      |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2023 | 6,8635352369      | 66,92      |
| Rend.Bruto  |      | 29/12/2023 |                   | 0,44       |
| Saldo Bruto |      | 29/12/2023 | 6,8635352369      | 67,36      |
| Aplicacao   | 0070 | 07/11/2023 | 4,5781068612      | 44,40      |
| Saldo Bruto |      | 30/11/2023 | 4,5781068612      | 44,64      |
| Rend.Bruto  |      | 29/12/2023 |                   | 0,29       |
| Saldo Bruto |      | 29/12/2023 | 4,5781068612      | 44,93      |
| Aplicacao   | 0071 | 12/12/2023 | 71.900,4810319627 | 702.972,00 |
| Rend.Bruto  |      | 29/12/2023 |                   | 2.715,87   |
| Saldo Bruto |      | 29/12/2023 | 71.900,4810319627 | 705.687,87 |
| Aplicacao   | 0072 | 21/12/2023 | 1,1327808833      | 11,10      |
| Rend.Bruto  |      | 29/12/2023 |                   | 0,02       |
| Saldo Bruto |      | 29/12/2023 | 1,1327808833      | 11,12      |

|                          |                    |              |
|--------------------------|--------------------|--------------|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 95.185,1825504207  | 928.086,61   |
| Rendimento Bruto         |                    | 8.651,32     |
| IOf Recolhido            |                    | 0,00         |
| IR Recolhido             |                    | 0,00         |
| Rendimento Tributado     |                    | 0,00         |
| IOf Previsto             |                    | 0,00         |
| IR Previsto              |                    | 0,00         |
| Total aplicado           |                    | 702.983,10   |
| Total Resgate Bruto      |                    | 106.454,34   |
| Saldo Mes Atual Bruto    | 156.220,0763640980 | 1.533.266,69 |
| Bloqueio Judicial        |                    | 0,00         |
| Bloqueio Garantia Op.Fin |                    | 0,00         |
| Saldo Mes Atual Liquido  |                    | 1.533.266,69 |

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: 06/01/2024 Hora emissao: 03:15:15

\*\*\*\*\*