

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: CAMARA MUN DE LARANJA DA TERRA
 AGENCIA: 186 CONTA : 3.488.533

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	0303	18/08/2022	22.363,4238579187	193.022,29
Saldo Bruto		30/11/2022	6.585,7341070175	58.411,83
Resgate Bruto	0009	01/12/2022	224,0138409011	1.987,68
Resgate Bruto	0010	05/12/2022	6.361,7202661164	56.491,65
Rend.Bruto		30/12/2022		67,50
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0304	25/08/2022	42,1128685664	364,19
Saldo Bruto		30/11/2022	42,1128685664	373,52
Resgate Bruto	0001	05/12/2022	42,1128685664	373,96
Rend.Bruto		30/12/2022		0,44
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0305	08/09/2022	69,8111590481	605,86
Saldo Bruto		30/11/2022	69,8111590481	619,19
Resgate Bruto	0001	05/12/2022	69,8111590481	619,92
Rend.Bruto		30/12/2022		0,73
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0306	19/09/2022	22.180,8127431317	193.022,29
Saldo Bruto		30/11/2022	22.180,8127431317	196.731,59
Resgate Bruto	0001	05/12/2022	5.807,2300882589	51.567,81
Resgate Bruto	0002	06/12/2022	497,4447739455	4.418,98
Resgate Bruto	0003	09/12/2022	1.324,4414028070	11.779,14
Resgate Bruto	0004	15/12/2022	4.895,3970045361	43.605,73
Resgate Bruto	0005	16/12/2022	434,0399742043	3.867,68
Resgate Bruto	0006	20/12/2022	1.514,4011379945	13.505,30
Resgate Bruto	0007	21/12/2022	7.707,8583613854	68.764,55
Rend.Bruto		30/12/2022		777,60
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0307	26/09/2022	183,1017081232	1.596,47
Saldo Bruto		30/11/2022	183,1017081232	1.624,01
Resgate Bruto	0001	21/12/2022	183,1017081232	1.633,52
Rend.Bruto		30/12/2022		9,51
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0308	07/10/2022	121,1231334364	1.059,82
Saldo Bruto		30/11/2022	121,1231334364	1.074,30
Resgate Bruto	0001	21/12/2022	121,1231334364	1.080,58
Rend.Bruto		30/12/2022		6,28
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0309	11/10/2022	51,2824364005	449,07
Saldo Bruto		30/11/2022	51,2824364005	454,85
Resgate Bruto	0001	21/12/2022	51,2824364005	457,51
Rend.Bruto		30/12/2022		2,66
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0310	14/10/2022	231,7182406659	2.030,66
Saldo Bruto		30/11/2022	231,7182406659	2.055,21
Resgate Bruto	0001	21/12/2022	231,7182406659	2.067,24
Rend.Bruto		30/12/2022		12,03
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0311	19/10/2022	22.000,0953422806	193.022,29
Saldo Bruto		30/11/2022	22.000,0953422806	195.128,72
Resgate Bruto	0001	21/12/2022	834,6421025045	7.446,14
Resgate Bruto	0002	22/12/2022	80,6236084692	719,54

Resgate Bruto	0005	27/12/2022	7.533,5412831815	67.313,12
Resgate Bruto	0006	28/12/2022	144,5668779471	1.292,22
Resgate Bruto	0007	29/12/2022	7.265,3337458804	64.966,53
Rend.Bruto		30/12/2022		1.442,24
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0312	20/10/2022	17,7962599943	156,20
Saldo Bruto		30/11/2022	17,7962599943	157,84
Resgate Bruto	0001	29/12/2022	17,7962599943	159,13
Rend.Bruto		30/12/2022		1,29
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0313	17/11/2022	21.838,4584224980	193.022,29
Saldo Bruto		30/11/2022	21.838,4584224980	193.695,09
Resgate Bruto	0001	29/12/2022	21.838,4584224980	195.279,23
Rend.Bruto		30/12/2022		1.584,14
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0314	28/11/2022	107,9083551972	956,34
Saldo Bruto		30/11/2022	107,9083551972	957,09
Resgate Bruto	0001	29/12/2022	107,9083551972	964,92
Rend.Bruto		30/12/2022		7,83
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0315	19/12/2022	21.652,8933902424	193.022,29
Resgate Bruto	0001	29/12/2022	9.587,4743398883	85.731,08
Resgate Bruto	0002	30/12/2022	4,5923080949	41,08
Rend.Bruto		30/12/2022		638,70
Saldo Bruto		30/12/2022	12.060,8267422592	107.888,83

Saldo Mes Anterior Bruto	73.429,9547763598	651.283,24
Rendimento Bruto		4.550,95
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		193.022,29
Total Resgate Bruto		740.967,65
Saldo Mes Atual Bruto	12.060,8267422592	107.888,83
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		107.888,83

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
