

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 527.323,19
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 527.323,19
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 138-ALEGRE
CONTA: 2264382 - 9
CLIENTE: PREF.MUN.DE ALEGRE
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: TRANSP. ESC. (SEDU)

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
19 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	367.712,43
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-18.385,62
	↓ TED ENVIADA	-5.515,68
	↓ TED ENVIADA	-343.811,13
27 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	159.610,76
	↓ TED ENVIADA	-2.394,16
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-7.980,54
	↓ TED ENVIADA	-149.236,06
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 14:52:35
UVtrhqM06Jppj9dk4F+R/g

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: PREF.MUN.DE ALEGRE

AGENCIA: 138 CONTA : 22.643.829

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	0046	12/09/2022	158.944,6008978460	1.380.493,54
Saldo Bruto		30/11/2022	135.566,6921506551	1.202.401,85
Resgate Bruto	0002	19/12/2022	41.249,3191592379	367.712,43
Resgate Bruto	0003	27/12/2022	17.863,2969278496	159.610,76
Rend.Bruto		30/12/2022		8.833,09
Saldo Bruto		30/12/2022	76.454,0760635676	683.911,75

Saldo Mes Anterior Bruto	135.566,6921506551	1.202.401,85
Rendimento Bruto		8.833,09
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		527.323,19
Saldo Mes Atual Bruto	76.454,0760635676	683.911,75
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		683.911,75

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: 03/01/2023 Hora emissao: 04:28:26
