

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: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

AGENCIA: 127 CONTA : 16.765.612

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	0015	19/02/2019	496,5877993294	3.900,00
Saldo Bruto		30/11/2022	260,3680540213	2.309,32
Rend.Bruto		30/12/2022		19,77
Saldo Bruto		30/12/2022	260,3680540213	2.329,09
Aplicacao	0016	24/11/2020	6.960,0794006079	55.717,80
Saldo Bruto		30/11/2022	6.960,0794006079	61.732,07
Rend.Bruto		30/12/2022		528,57
Saldo Bruto		30/12/2022	6.960,0794006079	62.260,64
Aplicacao	0017	25/11/2020	1.355,5199728305	10.851,48
Saldo Bruto		30/11/2022	1.355,5199728305	12.022,72
Rend.Bruto		30/12/2022		102,94
Saldo Bruto		30/12/2022	1.355,5199728305	12.125,66
Aplicacao	0018	27/11/2020	2.498,2757852685	20.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	2.498,2757852685	22.158,33
Rend.Bruto		30/12/2022		189,73
Saldo Bruto		30/12/2022	2.498,2757852685	22.348,06
Aplicacao	0019	11/12/2020	199,8473496072	1.600,00
Saldo Bruto		30/11/2022	199,8473496072	1.772,54
Rend.Bruto		30/12/2022		15,17
Saldo Bruto		30/12/2022	199,8473496072	1.787,71
Aplicacao	0020	10/05/2021	959,0871820763	7.692,59
Saldo Bruto		30/11/2022	959,0871820763	8.506,57
Rend.Bruto		30/12/2022		72,84
Saldo Bruto		30/12/2022	959,0871820763	8.579,41
Aplicacao	0021	04/08/2021	1.866,8433102476	15.041,86
Saldo Bruto		30/11/2022	1.866,8433102476	16.557,87
Rend.Bruto		30/12/2022		141,78
Saldo Bruto		30/12/2022	1.866,8433102476	16.699,65
Aplicacao	0022	30/12/2021	2.279,6607741253	18.673,67
Saldo Bruto		30/11/2022	2.279,6607741253	20.219,33
Rend.Bruto		30/12/2022		173,13
Saldo Bruto		30/12/2022	2.279,6607741253	20.392,46
Aplicacao	0023	11/03/2022	696,3048500305	5.779,09
Saldo Bruto		30/11/2022	696,3048500305	6.175,84

Rend.Bruto		30/12/2022		52,88
Saldo Bruto		30/12/2022	696,3048500305	6.228,72
Aplicacao	0024	09/08/2022	3.621,1681804498	31.170,29
Saldo Bruto		30/11/2022	3.621,1681804498	32.117,77
Rend.Bruto		30/12/2022		275,00
Saldo Bruto		30/12/2022	3.621,1681804498	32.392,77
Aplicacao	0025	27/12/2022	2.466,2883031650	22.036,59
Rend.Bruto		30/12/2022		25,33
Saldo Bruto		30/12/2022	2.466,2883031650	22.061,92

Saldo Mes Anterior Bruto			20.697,1548592649	183.572,36
Rendimento Bruto				1.597,14
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				22.036,59
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			23.163,4431624299	207.206,09
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				207.206,09

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: 07/01/2023 Hora emissao: 03:23:41



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 22.036,59

↓ R\$ 22.036,59

AGÊNCIA: 127-MUNIZ FREIRE
CONTA: 1676561 - 2
CLIENTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PMMF/FUMDEMA - RH

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
27 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.036,59
	MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE	
	27.165.687/0001-71 21 AG 127 C/2639748	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-22.036,59
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 09/01/2023 17:47:42
1gCN78RB8LNDRJ+akxeYaw