

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 : 22.685.390

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	0042	21/10/2022	75.904,3390441069	666.476,96
Saldo Bruto		30/11/2022	33.979,7621977274	301.381,77
Resgate Bruto	0005	01/12/2022	4.240,5535624866	37.626,53
Resgate Bruto	0006	02/12/2022	1,1829044452	10,50
Resgate Bruto	0007	07/12/2022	10.047,0909162008	89.286,61
Resgate Bruto	0008	08/12/2022	1,1810677429	10,50
Resgate Bruto	0009	19/12/2022	19.689,7537468519	175.522,10
Rend.Bruto		30/12/2022		1.074,47
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0043	09/12/2022	54.594,9283773572	485.549,08
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	24.324,0033274005	216.833,60
Resgate Bruto	0002	20/12/2022	7,0644318670	63,00
Resgate Bruto	0003	29/12/2022	45,4742281425	406,63
Resgate Bruto	0004	30/12/2022	1,1737885831	10,50
Rend.Bruto		30/12/2022		2.069,49
Saldo Bruto		30/12/2022	30.217,2126013641	270.304,84
Aplicacao	0044	12/12/2022	3.823,9785874912	34.022,57
Rend.Bruto		30/12/2022		184,42
Saldo Bruto		30/12/2022	3.823,9785874912	34.206,99
Saldo Mes Anterior Bruto			33.979,7621977274	301.381,77
Rendimento Bruto				3.328,38
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				519.571,65
Total Resgate Bruto				519.769,97
Saldo Mes Atual Bruto			34.041,1911888553	304.511,83
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				304.511,83

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

OUVIDORIA 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\$ 1.039.341,62

↓ R\$ 1.039.341,62

AGÊNCIA: 127-MUNIZ FREIRE
CONTA: 2268539 - 0
CLIENTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PMMF - CONV PETE-ES

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	37.626,53
	↓ TED ENVIADA ROMULO PANCIERI TRANSPORTES 28.812.629/0001-55 756 AG 3010 /449695	-37.584,53
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-10,50
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDO	0,00
02 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDO	0,00
07 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	89.286,61
	↓ TED ENVIADA CARMO TRANSPORTES LTDA 23.776.518/0001-17 756 AG 3010 /406384	-84.947,28
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-4.339,33
	SALDO	0,00
08 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDO	0,00
09 DEZ	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 420101 UG SECR.	242.774,54
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 420101 UG SECR.	242.774,54
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-485.549,08
	SALDO	0,00
12 DEZ	↑ TED RECEBIDA FABRICIO SOARES MOTA 016.993.077-76 756 AG 3010 C/708801	34.022,57
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-34.022,57
	SALDO	0,00
19 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	392.355,70
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA ANTONIO CUNHA JUNIOR 046640587 29.320.746/0001-64 21 AG 127 C/28855526	-6.024,56
	↓ TED ENVIADA MATEUS MARTINS SARTORE 28.945.642/0001-82 756 AG 3010 /449687	-15.823,12
	↓ TED ENVIADA ROMULO PANCIERI TRANSPORTES 28.812.629/0001-55 756 AG 3010 /449695	-34.655,04
	↓ TED ENVIADA DACAR TRANSPORTE E TURISMO EIR 35.172.156/0001-34 756 AG 1 /641750161	-7.227,05
	↓ TED ENVIADA FABRICIO SOARES MOTA 38.925.906/0001-90 756 AG 3010 /1243233	-31.546,58
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-6.156,72
	↓ TED ENVIADA CARMO TRANSPORTES LTDA 23.776.518/0001-17 756 AG 3010 /406384	-87.262,49
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-4.592,77
	↓ TED ENVIADA COOPE SERRANA COOPERATIVA DE 05.427.772/0001-28 756 AG 3003 /143197	-199.067,37
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
20 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	63,00
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-10,50
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDO	0,00
29 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	406,63
	↓ TED ENVIADA	-406,63
	LG TRANSPORTES LTDA 43.170.326/0001-70 756 AG 1 / 641750200	
	SALDO	0,00
30 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 09/01/2023 17:54:35
amuesNS4XXatZppENPY7UA