

## 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 : 34.095.976

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	0001	02/05/2022	774,6501100250	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	774,6501100250	6.870,72
Rend.Bruto		30/12/2022		58,83
Saldo Bruto		30/12/2022	774,6501100250	6.929,55
Aplicacao	0002	27/05/2022	769,5017577438	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	769,5017577438	6.825,06
Rend.Bruto		30/12/2022		58,44
Saldo Bruto		30/12/2022	769,5017577438	6.883,50
Aplicacao	0003	08/07/2022	761,3994058509	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	761,3994058509	6.753,19
Rend.Bruto		30/12/2022		57,83
Saldo Bruto		30/12/2022	761,3994058509	6.811,02
Aplicacao	0004	26/10/2022	2.957,6924881884	26.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	2.957,6924881884	26.233,10
Rend.Bruto		30/12/2022		224,62
Saldo Bruto		30/12/2022	2.957,6924881884	26.457,72
Aplicacao	0005	29/11/2022	733,1398511569	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	733,1398511569	6.502,55
Rend.Bruto		30/12/2022		55,67
Saldo Bruto		30/12/2022	733,1398511569	6.558,22
Aplicacao	0006	20/12/2022	728,8699545337	6.500,00
Rend.Bruto		30/12/2022		20,03
Saldo Bruto		30/12/2022	728,8699545337	6.520,03
Saldo Mes Anterior Bruto			5.996,3836129650	53.184,62
Rendimento Bruto				475,42
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				6.500,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			6.725,2535674987	60.160,04
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00

Saldo Mes Atual Liquido

60.160,04

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\$ 6.500,00

↓ R\$ 6.500,00

AGÊNCIA: 127-MUNIZ FREIRE  
CONTA: 3409597 - 6  
CLIENTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE  
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: SEC MUN MEIO AMBIENTE REC HID APOIO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
20 DEZ	↑ CRÉDITO SIGEFES 410902	6.500,00
	SEC. DE MEIO AMBIENTE	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-6.500,00
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2023  
DATA/HORA EMISSÃO: 09/01/2023 18:10:30  
5kBCKb6HZgOm8nfpGpj+6Q