

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 : 34.353.573

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	27/12/2022	2.238,4705171937	20.001,01
Rend.Bruto		30/12/2022		22,99
Saldo Bruto		30/12/2022	2.238,4705171937	20.024,00

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Rendimento Bruto	22,99
IOF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	20.001,01
Total Resgate Bruto	0,00
Saldo Mes Atual Bruto	2.238,4705171937 20.024,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	20.024,00

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\$ 20.001,01

↓ R\$ 20.001,01

AGÊNCIA: 127-MUNIZ FREIRE
CONTA: 3435357 - 3
CLIENTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS SESPORT

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
23	↑ CRÉDITO SIGEFES 390101 SEC. DE ESPORTES	20.000,00
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	20.000,00
27	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1,01
DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-20.001,01
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 09/01/2023 18:14:09
LGzfzJioRzH6KQukSy84tg