

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: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN

AGENCIA: 127 CONTA : 34.714.527

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	0002	29/06/2022	41.927,4334006195	357.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	8,3572735477	74,12
Resgate Bruto	0005	29/12/2022	8,3572735477	74,73
Rend.Bruto		30/12/2022		0,61
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0003	04/11/2022	26.208,0746848379	230.930,00
Saldo Bruto		30/11/2022	26.208,0746848379	232.451,18
Resgate Bruto	0001	29/12/2022	2.787,4416902223	24.925,27
Rend.Bruto		30/12/2022		1.980,85
Saldo Bruto		30/12/2022	23.420,6329946156	209.506,76
Saldo Mes Anterior Bruto			26.216,4319583856	232.525,30
Rendimento Bruto				1.981,46
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				25.000,00
Saldo Mes Atual Bruto			23.420,6329946156	209.506,76
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				209.506,76

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\$ 25.000,00

↓ R\$ 25.000,00

AGÊNCIA: 127-MUNIZ FREIRE
CONTA: 3471452 - 7
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO DAS CIDADES 2022 EQUIPAMENTOS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
29 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	25.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-25.000,00
	MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE	
	27.165.687/0001-71 21 AG 127 C/2639631	
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 09/01/2023 18:09:36
MA1NRisWn6Mx2UqGXxMraQ