

## 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 : 35.247.675

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	01/07/2022	117.101,4311599544	997.833,29
Saldo Bruto		30/11/2022	117.101,4311599544	1.038.625,16
Rend.Bruto		30/12/2022		8.893,15
Saldo Bruto		30/12/2022	117.101,4311599544	1.047.518,31
Saldo Mes Anterior Bruto			117.101,4311599544	1.038.625,16
Rendimento Bruto				8.893,15
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				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			117.101,4311599544	1.047.518,31
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.047.518,31

## 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	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>0,00</b>	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ <b>0,00</b>	

AGÊNCIA: 127-MUNIZ FREIRE  
CONTA: 3524767 - 5  
CLIENTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE  
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: PROJETO AGUA LIMPA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	<b>SALDOS</b>	
	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 18:12:26  
kmC6BQHDHnVQFxlXE/ry5Q