

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 : 6.601.728

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	0131	19/08/2020	158,5988471068	1.269,01
Saldo Bruto		30/11/2022	63,9351066666	567,07
Resgate Bruto	0009	05/12/2022	0,4729765792	4,20
Resgate Bruto	0010	16/12/2022	22,4444614965	200,00
Resgate Bruto	0011	21/12/2022	0,5447601869	4,86
Rend.Bruto		30/12/2022		4,04
Saldo Bruto		30/12/2022	40,4729084040	362,05
Aplicacao	0132	25/08/2020	40,3043281448	322,50
Saldo Bruto		30/11/2022	40,3043281448	357,48
Rend.Bruto		30/12/2022		3,06
Saldo Bruto		30/12/2022	40,3043281448	360,54
Aplicacao	0133	10/09/2020	31,1161417696	249,00
Saldo Bruto		30/11/2022	31,1161417696	275,98
Rend.Bruto		30/12/2022		2,37
Saldo Bruto		30/12/2022	31,1161417696	278,35
Aplicacao	0134	15/09/2020	30,9979847167	248,06
Saldo Bruto		30/11/2022	30,9979847167	274,94
Rend.Bruto		30/12/2022		2,35
Saldo Bruto		30/12/2022	30,9979847167	277,29
Aplicacao	0135	22/09/2020	117,2171414217	938,06
Saldo Bruto		30/11/2022	117,2171414217	1.039,65
Rend.Bruto		30/12/2022		8,90
Saldo Bruto		30/12/2022	117,2171414217	1.048,55
Aplicacao	0136	23/09/2020	26,2407682825	210,00
Saldo Bruto		30/11/2022	26,2407682825	232,74
Rend.Bruto		30/12/2022		1,99
Saldo Bruto		30/12/2022	26,2407682825	234,73
Aplicacao	0137	01/10/2020	47,9809497924	384,00
Saldo Bruto		30/11/2022	47,9809497924	425,56
Rend.Bruto		30/12/2022		3,65
Saldo Bruto		30/12/2022	47,9809497924	429,21
Aplicacao	0138	21/10/2020	133,2715431503	1.066,70
Saldo Bruto		30/11/2022	133,2715431503	1.182,05
Rend.Bruto		30/12/2022		10,12
Saldo Bruto		30/12/2022	133,2715431503	1.192,17

Aplicacao	0139	30/10/2020	41,7271544152	334,00
Saldo Bruto		30/11/2022	41,7271544152	370,10
Rend.Bruto		30/12/2022		3,17
Saldo Bruto		30/12/2022	41,7271544152	373,27
Aplicacao	0140	03/11/2020	7,8781280920	63,06
Saldo Bruto		30/11/2022	7,8781280920	69,87
Rend.Bruto		30/12/2022		0,60
Saldo Bruto		30/12/2022	7,8781280920	70,47
Aplicacao	0141	23/11/2020	141,9763058551	1.136,56
Saldo Bruto		30/11/2022	141,9763058551	1.259,25
Rend.Bruto		30/12/2022		10,78
Saldo Bruto		30/12/2022	141,9763058551	1.270,03
Aplicacao	0142	18/12/2020	45,7833267700	366,56
Saldo Bruto		30/11/2022	45,7833267700	406,07
Rend.Bruto		30/12/2022		3,48
Saldo Bruto		30/12/2022	45,7833267700	409,55
Aplicacao	0143	22/12/2020	154,4127660081	1.236,31
Saldo Bruto		30/11/2022	154,4127660081	1.369,56
Rend.Bruto		30/12/2022		11,72
Saldo Bruto		30/12/2022	154,4127660081	1.381,28
Aplicacao	0144	22/01/2021	41,1549735632	329,56
Saldo Bruto		30/11/2022	41,1549735632	365,02
Rend.Bruto		30/12/2022		3,13
Saldo Bruto		30/12/2022	41,1549735632	368,15
Aplicacao	0145	23/02/2021	170,7845619541	1.367,81
Saldo Bruto		30/11/2022	170,7845619541	1.514,76
Rend.Bruto		30/12/2022		12,97
Saldo Bruto		30/12/2022	170,7845619541	1.527,73
Aplicacao	0146	23/03/2021	104,4279482167	836,56
Saldo Bruto		30/11/2022	104,4279482167	926,22
Rend.Bruto		30/12/2022		7,93
Saldo Bruto		30/12/2022	104,4279482167	934,15
Aplicacao	0147	08/04/2021	53,6553456952	430,00
Saldo Bruto		30/11/2022	53,6553456952	475,89
Rend.Bruto		30/12/2022		4,08
Saldo Bruto		30/12/2022	53,6553456952	479,97
Aplicacao	0148	15/04/2021	34,8072179969	279,00
Saldo Bruto		30/11/2022	34,8072179969	308,72
Rend.Bruto		30/12/2022		2,64
Saldo Bruto		30/12/2022	34,8072179969	311,36
Aplicacao	0149	25/05/2021	36,0678959396	289,50
Saldo Bruto		30/11/2022	36,0678959396	319,90
Rend.Bruto		30/12/2022		2,74
Saldo Bruto		30/12/2022	36,0678959396	322,64
Aplicacao	0150	27/05/2021	34,3889332007	276,06
Saldo Bruto		30/11/2022	34,3889332007	305,01
Rend.Bruto		30/12/2022		2,61
Saldo Bruto		30/12/2022	34,3889332007	307,62

Aplicacao	0151	06/07/2021	12,4311514291	100,00
Saldo Bruto		30/11/2022	12,4311514291	110,26
Rend.Bruto		30/12/2022		0,94
Saldo Bruto		30/12/2022	12,4311514291	111,20
Aplicacao	0152	21/07/2021	25,6473938943	206,49
Saldo Bruto		30/11/2022	25,6473938943	227,48
Rend.Bruto		30/12/2022		1,95
Saldo Bruto		30/12/2022	25,6473938943	229,43
Aplicacao	0153	30/07/2021	133,3881127836	1.074,50
Saldo Bruto		30/11/2022	133,3881127836	1.183,08
Rend.Bruto		30/12/2022		10,13
Saldo Bruto		30/12/2022	133,3881127836	1.193,21
Aplicacao	0154	09/08/2021	70,2943594588	566,56
Saldo Bruto		30/11/2022	70,2943594588	623,47
Rend.Bruto		30/12/2022		5,34
Saldo Bruto		30/12/2022	70,2943594588	628,81
Aplicacao	0155	17/08/2021	73,4098084802	592,06
Saldo Bruto		30/11/2022	73,4098084802	651,10
Rend.Bruto		30/12/2022		5,58
Saldo Bruto		30/12/2022	73,4098084802	656,68
Aplicacao	0156	18/08/2021	126,8603321399	1.023,26
Saldo Bruto		30/11/2022	126,8603321399	1.125,18
Rend.Bruto		30/12/2022		9,64
Saldo Bruto		30/12/2022	126,8603321399	1.134,82
Aplicacao	0157	19/08/2021	65,9109808478	531,70
Saldo Bruto		30/11/2022	65,9109808478	584,59
Rend.Bruto		30/12/2022		5,01
Saldo Bruto		30/12/2022	65,9109808478	589,60
Aplicacao	0158	23/08/2021	115,2978284342	930,31
Saldo Bruto		30/11/2022	115,2978284342	1.022,63
Rend.Bruto		30/12/2022		8,75
Saldo Bruto		30/12/2022	115,2978284342	1.031,38
Aplicacao	0159	30/08/2021	368,4032045218	2.974,20
Saldo Bruto		30/11/2022	368,4032045218	3.267,53
Rend.Bruto		30/12/2022		27,98
Saldo Bruto		30/12/2022	368,4032045218	3.295,51
Aplicacao	0160	31/08/2021	67,8092514521	547,50
Saldo Bruto		30/11/2022	67,8092514521	601,43
Rend.Bruto		30/12/2022		5,15
Saldo Bruto		30/12/2022	67,8092514521	606,58
Aplicacao	0161	09/09/2021	59,0376206011	477,00
Saldo Bruto		30/11/2022	59,0376206011	523,63
Rend.Bruto		30/12/2022		4,48
Saldo Bruto		30/12/2022	59,0376206011	528,11
Aplicacao	0162	17/09/2021	71,6221212005	579,06
Saldo Bruto		30/11/2022	71,6221212005	635,25
Rend.Bruto		30/12/2022		5,44
Saldo Bruto		30/12/2022	71,6221212005	640,69

Aplicacao	0163	21/09/2021	88,4544853014	715,31
Saldo Bruto		30/11/2022	88,4544853014	784,54
Rend.Bruto		30/12/2022		6,72
Saldo Bruto		30/12/2022	88,4544853014	791,26
Aplicacao	0164	25/10/2021	100,4913936944	815,31
Saldo Bruto		30/11/2022	100,4913936944	891,30
Rend.Bruto		30/12/2022		7,63
Saldo Bruto		30/12/2022	100,4913936944	898,93
Aplicacao	0165	09/11/2021	53,8260562792	437,50
Saldo Bruto		30/11/2022	53,8260562792	477,41
Rend.Bruto		30/12/2022		4,09
Saldo Bruto		30/12/2022	53,8260562792	481,50
Aplicacao	0166	11/11/2021	71,3297826908	580,00
Saldo Bruto		30/11/2022	71,3297826908	632,66
Rend.Bruto		30/12/2022		5,41
Saldo Bruto		30/12/2022	71,3297826908	638,07
Aplicacao	0167	23/11/2021	60,3713126192	491,56
Saldo Bruto		30/11/2022	60,3713126192	535,46
Rend.Bruto		30/12/2022		4,59
Saldo Bruto		30/12/2022	60,3713126192	540,05
Aplicacao	0168	30/11/2021	117,9795384460	961,56
Saldo Bruto		30/11/2022	117,9795384460	1.046,41
Rend.Bruto		30/12/2022		8,96
Saldo Bruto		30/12/2022	117,9795384460	1.055,37
Aplicacao	0169	01/12/2021	65,1459175383	531,06
Saldo Bruto		30/11/2022	65,1459175383	577,81
Rend.Bruto		30/12/2022		4,95
Saldo Bruto		30/12/2022	65,1459175383	582,76
Aplicacao	0170	07/12/2021	68,6423098205	560,00
Saldo Bruto		30/11/2022	68,6423098205	608,82
Rend.Bruto		30/12/2022		5,21
Saldo Bruto		30/12/2022	68,6423098205	614,03
Aplicacao	0171	08/12/2021	99,5734379252	812,50
Saldo Bruto		30/11/2022	99,5734379252	883,16
Rend.Bruto		30/12/2022		7,56
Saldo Bruto		30/12/2022	99,5734379252	890,72
Aplicacao	0172	22/02/2022	8,7635886352	72,50
Saldo Bruto		30/11/2022	8,7635886352	77,73
Rend.Bruto		30/12/2022		0,66
Saldo Bruto		30/12/2022	8,7635886352	78,39
Aplicacao	0173	25/02/2022	70,1755864176	581,06
Saldo Bruto		30/11/2022	70,1755864176	622,42
Rend.Bruto		30/12/2022		5,33
Saldo Bruto		30/12/2022	70,1755864176	627,75
Aplicacao	0174	08/03/2022	150,7417624285	1.250,00
Saldo Bruto		30/11/2022	150,7417624285	1.337,00
Rend.Bruto		30/12/2022		11,44
Saldo Bruto		30/12/2022	150,7417624285	1.348,44

Aplicacao	0175	11/03/2022	25,7914336335	214,06
Saldo Bruto		30/11/2022	25,7914336335	228,76
Rend.Bruto		30/12/2022		1,95
Saldo Bruto		30/12/2022	25,7914336335	230,71
Aplicacao	0176	24/03/2022	74,5106296395	620,14
Saldo Bruto		30/11/2022	74,5106296395	660,87
Rend.Bruto		30/12/2022		5,66
Saldo Bruto		30/12/2022	74,5106296395	666,53
Aplicacao	0177	25/03/2022	50,3345497457	419,06
Saldo Bruto		30/11/2022	50,3345497457	446,44
Rend.Bruto		30/12/2022		3,82
Saldo Bruto		30/12/2022	50,3345497457	450,26
Aplicacao	0178	31/03/2022	59,9768784831	500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	59,9768784831	531,96
Rend.Bruto		30/12/2022		4,56
Saldo Bruto		30/12/2022	59,9768784831	536,52
Aplicacao	0179	04/04/2022	35,0035782763	292,00
Saldo Bruto		30/11/2022	35,0035782763	310,46
Rend.Bruto		30/12/2022		2,66
Saldo Bruto		30/12/2022	35,0035782763	313,12
Aplicacao	0180	07/04/2022	70,1258627488	585,56
Saldo Bruto		30/11/2022	70,1258627488	621,98
Rend.Bruto		30/12/2022		5,32
Saldo Bruto		30/12/2022	70,1258627488	627,30
Aplicacao	0181	29/04/2022	130,6933461857	1.096,26
Saldo Bruto		30/11/2022	130,6933461857	1.159,18
Rend.Bruto		30/12/2022		9,92
Saldo Bruto		30/12/2022	130,6933461857	1.169,10
Aplicacao	0182	03/05/2022	17,1630446212	144,06
Saldo Bruto		30/11/2022	17,1630446212	152,23
Rend.Bruto		30/12/2022		1,30
Saldo Bruto		30/12/2022	17,1630446212	153,53
Aplicacao	0183	10/05/2022	366,0850974480	3.078,12
Saldo Bruto		30/11/2022	366,0850974480	3.246,97
Rend.Bruto		30/12/2022		27,81
Saldo Bruto		30/12/2022	366,0850974480	3.274,78
Aplicacao	0184	13/05/2022	77,5073910582	652,39
Saldo Bruto		30/11/2022	77,5073910582	687,45
Rend.Bruto		30/12/2022		5,88
Saldo Bruto		30/12/2022	77,5073910582	693,33
Aplicacao	0185	30/05/2022	108,1873983412	914,20
Saldo Bruto		30/11/2022	108,1873983412	959,56
Rend.Bruto		30/12/2022		8,22
Saldo Bruto		30/12/2022	108,1873983412	967,78
Aplicacao	0186	02/06/2022	65,4972477073	554,06
Saldo Bruto		30/11/2022	65,4972477073	580,92
Rend.Bruto		30/12/2022		4,98
Saldo Bruto		30/12/2022	65,4972477073	585,90

Aplicacao	0187	03/06/2022	37,7035901288	319,06
Saldo Bruto		30/11/2022	37,7035901288	334,41
Rend.Bruto		30/12/2022		2,86
Saldo Bruto		30/12/2022	37,7035901288	337,27
Aplicacao	0188	06/06/2022	67,3333441082	570,00
Saldo Bruto		30/11/2022	67,3333441082	597,21
Rend.Bruto		30/12/2022		5,11
Saldo Bruto		30/12/2022	67,3333441082	602,32
Aplicacao	0189	08/06/2022	363,5744167026	3.080,00
Saldo Bruto		30/11/2022	363,5744167026	3.224,70
Rend.Bruto		30/12/2022		27,62
Saldo Bruto		30/12/2022	363,5744167026	3.252,32
Aplicacao	0190	10/06/2022	105,1791865109	891,66
Saldo Bruto		30/11/2022	105,1791865109	932,88
Rend.Bruto		30/12/2022		7,99
Saldo Bruto		30/12/2022	105,1791865109	940,87
Aplicacao	0191	23/06/2022	117,5072051685	999,06
Saldo Bruto		30/11/2022	117,5072051685	1.042,22
Rend.Bruto		30/12/2022		8,93
Saldo Bruto		30/12/2022	117,5072051685	1.051,15
Aplicacao	0192	28/06/2022	76,7581575504	653,33
Saldo Bruto		30/11/2022	76,7581575504	680,80
Rend.Bruto		30/12/2022		5,83
Saldo Bruto		30/12/2022	76,7581575504	686,63
Aplicacao	0193	01/07/2022	67,3692171281	574,06
Saldo Bruto		30/11/2022	67,3692171281	597,53
Rend.Bruto		30/12/2022		5,11
Saldo Bruto		30/12/2022	67,3692171281	602,64
Aplicacao	0194	13/07/2022	68,3393088235	584,06
Saldo Bruto		30/11/2022	68,3393088235	606,13
Rend.Bruto		30/12/2022		5,19
Saldo Bruto		30/12/2022	68,3393088235	611,32
Aplicacao	0195	15/07/2022	321,9244685408	2.753,34
Saldo Bruto		30/11/2022	321,9244685408	2.855,29
Rend.Bruto		30/12/2022		24,45
Saldo Bruto		30/12/2022	321,9244685408	2.879,74
Aplicacao	0196	19/07/2022	151,5794263279	1.297,40
Saldo Bruto		30/11/2022	151,5794263279	1.344,43
Rend.Bruto		30/12/2022		11,51
Saldo Bruto		30/12/2022	151,5794263279	1.355,94
Aplicacao	0197	02/08/2022	200,9149886010	1.726,12
Saldo Bruto		30/11/2022	200,9149886010	1.782,01
Rend.Bruto		30/12/2022		15,25
Saldo Bruto		30/12/2022	200,9149886010	1.797,26
Aplicacao	0198	08/08/2022	185,3690518567	1.595,00
Saldo Bruto		30/11/2022	185,3690518567	1.644,12
Rend.Bruto		30/12/2022		14,08
Saldo Bruto		30/12/2022	185,3690518567	1.658,20

Aplicacao	0199	16/08/2022	70,2723925589	606,06
Saldo Bruto		30/11/2022	70,2723925589	623,28
Rend.Bruto		30/12/2022		5,33
Saldo Bruto		30/12/2022	70,2723925589	628,61
Aplicacao	0200	24/08/2022	57,1679535664	494,20
Saldo Bruto		30/11/2022	57,1679535664	507,05
Rend.Bruto		30/12/2022		4,34
Saldo Bruto		30/12/2022	57,1679535664	511,39
Aplicacao	0201	25/08/2022	64,6465314828	559,06
Saldo Bruto		30/11/2022	64,6465314828	573,38
Rend.Bruto		30/12/2022		4,91
Saldo Bruto		30/12/2022	64,6465314828	578,29
Aplicacao	0202	29/08/2022	62,2851670527	539,06
Saldo Bruto		30/11/2022	62,2851670527	552,44
Rend.Bruto		30/12/2022		4,73
Saldo Bruto		30/12/2022	62,2851670527	557,17
Aplicacao	0203	31/08/2022	115,3449302167	999,06
Saldo Bruto		30/11/2022	115,3449302167	1.023,05
Rend.Bruto		30/12/2022		8,76
Saldo Bruto		30/12/2022	115,3449302167	1.031,81
Aplicacao	0204	02/09/2022	561,1291730204	4.864,06
Saldo Bruto		30/11/2022	561,1291730204	4.976,91
Rend.Bruto		30/12/2022		42,61
Saldo Bruto		30/12/2022	561,1291730204	5.019,52
Aplicacao	0205	06/09/2022	183,1900695763	1.589,20
Saldo Bruto		30/11/2022	183,1900695763	1.624,79
Rend.Bruto		30/12/2022		13,92
Saldo Bruto		30/12/2022	183,1900695763	1.638,71
Aplicacao	0206	08/09/2022	150,0411029659	1.302,14
Saldo Bruto		30/11/2022	150,0411029659	1.330,78
Rend.Bruto		30/12/2022		11,40
Saldo Bruto		30/12/2022	150,0411029659	1.342,18
Aplicacao	0207	13/09/2022	31,5579914639	274,20
Saldo Bruto		30/11/2022	31,5579914639	279,90
Rend.Bruto		30/12/2022		2,40
Saldo Bruto		30/12/2022	31,5579914639	282,30
Aplicacao	0208	15/09/2022	58,5431687976	509,06
Saldo Bruto		30/11/2022	58,5431687976	519,25
Rend.Bruto		30/12/2022		4,44
Saldo Bruto		30/12/2022	58,5431687976	523,69
Aplicacao	0209	20/09/2022	64,9165992847	565,14
Saldo Bruto		30/11/2022	64,9165992847	575,77
Rend.Bruto		30/12/2022		4,93
Saldo Bruto		30/12/2022	64,9165992847	580,70
Aplicacao	0210	21/09/2022	32,9543952567	287,00
Saldo Bruto		30/11/2022	32,9543952567	292,29
Rend.Bruto		30/12/2022		2,50
Saldo Bruto		30/12/2022	32,9543952567	294,79

Aplicacao	0211	26/09/2022	35,3250146272	308,00
Saldo Bruto		30/11/2022	35,3250146272	313,31
Rend.Bruto		30/12/2022		2,69
Saldo Bruto		30/12/2022	35,3250146272	316,00
Aplicacao	0212	27/09/2022	65,9219005826	575,00
Saldo Bruto		30/11/2022	65,9219005826	584,69
Rend.Bruto		30/12/2022		5,01
Saldo Bruto		30/12/2022	65,9219005826	589,70
Aplicacao	0213	04/10/2022	463,9767770809	4.055,00
Saldo Bruto		30/11/2022	463,9767770809	4.115,22
Rend.Bruto		30/12/2022		35,23
Saldo Bruto		30/12/2022	463,9767770809	4.150,45
Aplicacao	0214	10/10/2022	182,1081306964	1.594,06
Saldo Bruto		30/11/2022	182,1081306964	1.615,20
Rend.Bruto		30/12/2022		13,83
Saldo Bruto		30/12/2022	182,1081306964	1.629,03
Aplicacao	0215	17/10/2022	193,9122367978	1.700,00
Saldo Bruto		30/11/2022	193,9122367978	1.719,89
Rend.Bruto		30/12/2022		14,73
Saldo Bruto		30/12/2022	193,9122367978	1.734,62
Aplicacao	0216	25/10/2022	65,3560415151	574,30
Saldo Bruto		30/11/2022	65,3560415151	579,67
Rend.Bruto		30/12/2022		4,97
Saldo Bruto		30/12/2022	65,3560415151	584,64
Aplicacao	0217	03/11/2022	424,6326516700	3.740,14
Saldo Bruto		30/11/2022	424,6326516700	3.766,26
Rend.Bruto		30/12/2022		32,25
Saldo Bruto		30/12/2022	424,6326516700	3.798,51
Aplicacao	0218	09/11/2022	57,3660103940	506,06
Saldo Bruto		30/11/2022	57,3660103940	508,80
Rend.Bruto		30/12/2022		4,36
Saldo Bruto		30/12/2022	57,3660103940	513,16
Aplicacao	0219	14/11/2022	48,7781444379	430,80
Saldo Bruto		30/11/2022	48,7781444379	432,64
Rend.Bruto		30/12/2022		3,70
Saldo Bruto		30/12/2022	48,7781444379	436,34
Aplicacao	0220	16/11/2022	180,5271134599	1.595,00
Saldo Bruto		30/11/2022	180,5271134599	1.601,18
Rend.Bruto		30/12/2022		13,71
Saldo Bruto		30/12/2022	180,5271134599	1.614,89
Aplicacao	0221	22/11/2022	108,2930285324	958,28
Saldo Bruto		30/11/2022	108,2930285324	960,50
Rend.Bruto		30/12/2022		8,22
Saldo Bruto		30/12/2022	108,2930285324	968,72
Aplicacao	0222	23/11/2022	29,9354616047	265,00
Saldo Bruto		30/11/2022	29,9354616047	265,51
Rend.Bruto		30/12/2022		2,27
Saldo Bruto		30/12/2022	29,9354616047	267,78

Aplicacao	0223	01/12/2022	24,5125022116	217,50
Rend.Bruto		30/12/2022		1,77
Saldo Bruto		30/12/2022	24,5125022116	219,27
Aplicacao	0224	02/12/2022	421,7966873452	3.744,06
Rend.Bruto		30/12/2022		29,08
Saldo Bruto		30/12/2022	421,7966873452	3.773,14
Aplicacao	0225	06/12/2022	95,6845375751	850,00
Rend.Bruto		30/12/2022		5,94
Saldo Bruto		30/12/2022	95,6845375751	855,94
Aplicacao	0226	08/12/2022	179,4098142872	1.595,00
Rend.Bruto		30/12/2022		9,89
Saldo Bruto		30/12/2022	179,4098142872	1.604,89

Saldo Mes Anterior Bruto	9.656,3466646689	85.646,46
Rendimento Bruto		779,20
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		6.406,56
Total Resgate Bruto		209,06
Saldo Mes Atual Bruto	10.354,2880078254	92.623,16
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		92.623,16

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

OUIDORIA 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\$ 6.616,56

↓ R\$ 6.616,56

AGÊNCIA: 127-MUNIZ FREIRE
CONTA: 660172 - 8
CLIENTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: RECURSOS MOVIMENTACAO MAQUINAS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01	🔒 LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	3.745,00
DEZ	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	217,50
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-217,50
	SALDO	0,00
02	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	3.745,00
DEZ	↓ TARIFA DE COBRANÇA	-0,94
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-3.744,06
	SALDO	0,00
05	🔒 LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	850,00
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4,20
	↓ TARIFA DE COBRANÇA	-4,20
	SALDO	0,00
06	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	850,00
DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-850,00
	SALDO	0,00
07	🔒 LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	1.595,00
DEZ	SALDO	0,00
08	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	1.595,00
DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.595,00
	SALDO	0,00
16	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	200,00
DEZ	↓ CHEQUE NÚMERO 339	-200,00
	SALDO	0,00
21	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4,86
DEZ	↓ TARIFA DE COBRANÇA	-4,86
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 09/01/2023 17:59:24
hSx/MJi4D3jITMKJX1K31Q