

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 : 9.068.818

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	0098	11/08/2022	8.074,7919179886	69.560,62
Saldo Bruto		30/11/2022	5.463,8970591023	48.461,76
Resgate Bruto	0002	26/12/2022	4.690,9910551479	41.897,97
Rend.Bruto		30/12/2022		350,16
Saldo Bruto		30/12/2022	772,9060039544	6.913,95
Aplicacao	0099	12/09/2022	7.969,4781331124	69.217,91
Saldo Bruto		30/11/2022	7.969,4781331124	70.684,88
Rend.Bruto		30/12/2022		605,23
Saldo Bruto		30/12/2022	7.969,4781331124	71.290,11
Aplicacao	0100	11/10/2022	8.497,6014610728	74.411,79
Saldo Bruto		30/11/2022	8.497,6014610728	75.369,04
Rend.Bruto		30/12/2022		645,34
Saldo Bruto		30/12/2022	8.497,6014610728	76.014,38
Aplicacao	0101	11/11/2022	8.386,5948214883	74.040,35
Saldo Bruto		30/11/2022	8.386,5948214883	74.384,47
Rend.Bruto		30/12/2022		636,92
Saldo Bruto		30/12/2022	8.386,5948214883	75.021,39
Aplicacao	0102	12/12/2022	8.327,5151830040	74.091,28
Rend.Bruto		30/12/2022		401,61
Saldo Bruto		30/12/2022	8.327,5151830040	74.492,89
Saldo Mes Anterior Bruto			30.317,5714747758	268.900,15
Rendimento Bruto				2.639,26
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				74.091,28
Total Resgate Bruto				41.897,97
Saldo Mes Atual Bruto			33.954,0956026319	303.732,72
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				303.732,72

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\$ 115.989,25

↓ R\$ 115.989,25

AGÊNCIA: 127-MUNIZ FREIRE
CONTA: 906881 - 8
CLIENTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: ILUMINACAO PUBLICA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
12 DEZ	↑ TED RECEBIDA	74.091,28
	EDP ESP.SANTO DISTRIBUICAO DE 28.152.650/0001-71 341 AG 912 C/115540	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-74.091,28
	SALDO	0,00
26 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	41.897,97
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-168,65
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-55,66
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-119,04
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-215,27
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-36,69
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-41.302,66
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 09/01/2023 18:00:15
Dw1U8BSmHrVkrvRKE2X12w