

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: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
AGENCIA: 132 CONTA : 17.333.733

Valor Cota em	31/07/2023 -	9,4609145763		
Valor Cota em	30/06/2023 -	9,3848086518		
Rentabilidade Bruta:	0,810 (% a.m.)	5,762 (% a.a.)	10,206 (% 12 meses)	

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR

Aplicacao	0025	16/04/2020	4.293,0342492722	34.313,40
Saldo Bruto		30/06/2023	4.233,0875623411	39.726,72
Resgate Bruto	0002	04/07/2023	228,6966405041	2.148,00
Resgate Bruto	0003	20/07/2023	4.004,3909218370	37.784,92
Rend.Bruto		31/07/2023		206,20
Saldo Bruto		31/07/2023		0,00
Aplicacao	0026	12/05/2020	3.276,3183972181	26.195,86
Saldo Bruto		30/06/2023	3.276,3183972181	30.747,62
Resgate Bruto	0001	20/07/2023	3.276,3183972181	30.914,92
Rend.Bruto		31/07/2023		167,30
Saldo Bruto		31/07/2023		0,00
Aplicacao	0027	10/06/2020	3.529,7500982136	28.228,85
Saldo Bruto		30/06/2023	3.529,7500982136	33.126,03
Resgate Bruto	0001	20/07/2023	3.529,7500982136	33.306,27
Rend.Bruto		31/07/2023		180,24
Saldo Bruto		31/07/2023		0,00
Aplicacao	0028	14/07/2020	5.596,2552833023	44.765,24
Saldo Bruto		30/06/2023	5.596,2552833023	52.519,79
Resgate Bruto	0001	20/07/2023	5.596,2552833023	52.805,54
Rend.Bruto		31/07/2023		285,75
Saldo Bruto		31/07/2023		0,00
Aplicacao	0029	06/08/2020	3.242,6957919757	25.944,06
Saldo Bruto		30/06/2023	3.242,6957919757	30.432,08
Resgate Bruto	0001	20/07/2023	3.242,6957919757	30.597,66
Rend.Bruto		31/07/2023		165,58
Saldo Bruto		31/07/2023		0,00
Aplicacao	0030	10/09/2020	3.311,0586485529	26.496,01
Saldo Bruto		30/06/2023	3.311,0586485529	31.073,65
Resgate Bruto	0001	20/07/2023	3.311,0586485529	31.242,72
Rend.Bruto		31/07/2023		169,07
Saldo Bruto		31/07/2023		0,00
Aplicacao	0031	08/10/2020	7.116,7259520821	56.958,59
Saldo Bruto		30/06/2023	7.116,7259520821	66.789,11
Resgate Bruto	0001	20/07/2023	7.116,7259520821	67.152,51
Rend.Bruto		31/07/2023		363,40
Saldo Bruto		31/07/2023		0,00
Aplicacao	0032	16/10/2020	519,7819196694	4.160,22
Saldo Bruto		30/06/2023	519,7819196694	4.878,05
Resgate Bruto	0001	20/07/2023	519,7819196694	4.904,60
Rend.Bruto		31/07/2023		26,55
Saldo Bruto		31/07/2023		0,00
Aplicacao	0033	12/11/2020	3.827,5843537594	30.639,27
Saldo Bruto		30/06/2023	3.827,5843537594	35.921,15
Resgate Bruto	0001	20/07/2023	3.827,5843537594	36.116,59
Rend.Bruto		31/07/2023		195,44
Saldo Bruto		31/07/2023		0,00
Aplicacao	0034	15/12/2020	2.294,8368117782	18.372,99
Saldo Bruto		30/06/2023	2.294,8368117782	21.536,60
Resgate Bruto	0001	20/07/2023	18,4688833997	174,27
Rend.Bruto		31/07/2023		174,19
Saldo Bruto		31/07/2023	2.276,3679283785	21.536,52

Aplicacao	0035	06/05/2021	14.023,5488556791	112.464,52
Saldo Bruto		30/06/2023	14.023,5488556791	131.608,32
Rend.Bruto		31/07/2023		1.067,28
Saldo Bruto		31/07/2023	14.023,5488556791	132.675,60
Aplicacao	0036	19/08/2021	14.420,6160219748	116.330,26
Saldo Bruto		30/06/2023	14.420,6160219748	135.334,72
Rend.Bruto		31/07/2023		1.097,50
Saldo Bruto		31/07/2023	14.420,6160219748	136.432,22
Aplicacao	0037	11/02/2022	18.971,2728646914	156.627,78
Saldo Bruto		30/06/2023	18.971,2728646914	178.041,77
Rend.Bruto		31/07/2023		1.443,82
Saldo Bruto		31/07/2023	18.971,2728646914	179.485,59
Aplicacao	0038	14/12/2022	29.400,6235368137	261.785,08
Saldo Bruto		30/06/2023	29.400,6235368137	275.919,23
Rend.Bruto		31/07/2023		2.237,56
Saldo Bruto		31/07/2023	29.400,6235368137	278.156,79

Saldo Mes Anterior Bruto	113.764,1560980518	1.067.654,84
Rendimento Bruto		7.779,88
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		327.148,00
Saldo Mes Atual Bruto	79.092,4292075375	748.286,72
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		748.286,72

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

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 16/08/2023 Hora emissao: 04:07:09
