

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 31/03/2023 - 9,1663088159
 Valor Cota em 28/02/2023 - 9,0850648917
 Rentabilidade Bruta: 0,894 (% a.m.) 2,469 (% a.a.) 9,953 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0022	14/01/2020	4.095,9371297336	32.682,79
Saldo Bruto		28/02/2023	1.962,0761454112	17.825,59
Rend.Bruto		31/03/2023		159,41
Saldo Bruto		31/03/2023	1.962,0761454112	17.985,00
Aplicacao	0023	11/02/2020	3.754,0879799697	29.974,35
Saldo Bruto		28/02/2023	3.754,0879799697	34.106,13
Rend.Bruto		31/03/2023		305,00
Saldo Bruto		31/03/2023	3.754,0879799697	34.411,13
Aplicacao	0024	10/03/2020	4.900,9116327179	39.148,02
Saldo Bruto		28/02/2023	4.900,9116327179	44.525,10
Rend.Bruto		31/03/2023		398,17
Saldo Bruto		31/03/2023	4.900,9116327179	44.923,27
Aplicacao	0025	16/04/2020	4.293,0342492722	34.313,40
Saldo Bruto		28/02/2023	4.293,0342492722	39.002,49
Rend.Bruto		31/03/2023		348,79
Saldo Bruto		31/03/2023	4.293,0342492722	39.351,28
Aplicacao	0026	12/05/2020	3.276,3183972181	26.195,86
Saldo Bruto		28/02/2023	3.276,3183972181	29.765,57
Rend.Bruto		31/03/2023		266,18
Saldo Bruto		31/03/2023	3.276,3183972181	30.031,75
Aplicacao	0027	10/06/2020	3.529,7500982136	28.228,85
Saldo Bruto		28/02/2023	3.529,7500982136	32.068,01
Rend.Bruto		31/03/2023		286,77
Saldo Bruto		31/03/2023	3.529,7500982136	32.354,78
Aplicacao	0028	14/07/2020	5.596,2552833023	44.765,24
Saldo Bruto		28/02/2023	5.596,2552833023	50.842,34
Rend.Bruto		31/03/2023		454,66
Saldo Bruto		31/03/2023	5.596,2552833023	51.297,00
Aplicacao	0029	06/08/2020	3.242,6957919757	25.944,06
Saldo Bruto		28/02/2023	3.242,6957919757	29.460,10
Rend.Bruto		31/03/2023		263,45
Saldo Bruto		31/03/2023	3.242,6957919757	29.723,55
Aplicacao	0030	10/09/2020	3.311,0586485529	26.496,01
Saldo Bruto		28/02/2023	3.311,0586485529	30.081,18
Rend.Bruto		31/03/2023		269,01
Saldo Bruto		31/03/2023	3.311,0586485529	30.350,19
Aplicacao	0031	08/10/2020	7.116,7259520821	56.958,59
Saldo Bruto		28/02/2023	7.116,7259520821	64.655,92
Rend.Bruto		31/03/2023		578,19
Saldo Bruto		31/03/2023	7.116,7259520821	65.234,11
Aplicacao	0032	16/10/2020	519,7819196694	4.160,22
Saldo Bruto		28/02/2023	519,7819196694	4.722,25
Rend.Bruto		31/03/2023		42,23
Saldo Bruto		31/03/2023	519,7819196694	4.764,48
Aplicacao	0033	12/11/2020	3.827,5843537594	30.639,27
Saldo Bruto		28/02/2023	3.827,5843537594	34.773,85
Rend.Bruto		31/03/2023		310,97
Saldo Bruto		31/03/2023	3.827,5843537594	35.084,82

Aplicacao	0034	15/12/2020	2.294,8368117782	18.372,99
Saldo Bruto		28/02/2023	2.294,8368117782	20.848,74
Rend.Bruto		31/03/2023		186,44
Saldo Bruto		31/03/2023	2.294,8368117782	21.035,18
Aplicacao	0035	06/05/2021	14.023,5488556791	112.464,52
Saldo Bruto		28/02/2023	14.023,5488556791	127.404,85
Rend.Bruto		31/03/2023		1.139,33
Saldo Bruto		31/03/2023	14.023,5488556791	128.544,18
Aplicacao	0036	19/08/2021	14.420,6160219748	116.330,26
Saldo Bruto		28/02/2023	14.420,6160219748	131.012,23
Rend.Bruto		31/03/2023		1.171,59
Saldo Bruto		31/03/2023	14.420,6160219748	132.183,82
Aplicacao	0037	11/02/2022	18.971,2728646914	156.627,78
Saldo Bruto		28/02/2023	18.971,2728646914	172.355,25
Rend.Bruto		31/03/2023		1.541,30
Saldo Bruto		31/03/2023	18.971,2728646914	173.896,55
Aplicacao	0038	14/12/2022	29.400,6235368137	261.785,08
Saldo Bruto		28/02/2023	29.400,6235368137	267.106,57
Rend.Bruto		31/03/2023		2.388,62
Saldo Bruto		31/03/2023	29.400,6235368137	269.495,19

Saldo Mes Anterior Bruto	124.441,1785430817	1.130.556,17
Rendimento Bruto		10.110,11
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	124.441,1785430817	1.140.666,28
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.140.666,28

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: 12/04/2023 Hora emissao: 02:46:47
