

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 30/06/2023 - 9,3848086518  
 Valor Cota em 31/05/2023 - 9,3088517679  
 Rentabilidade Bruta: 0,815 (% a.m.) 4,912 (% a.a.) 10,177 (% 12 meses)

| HISTORICO     | SEQ. | DATA       | QUANTIDADE COTAS | VALOR     |
|---------------|------|------------|------------------|-----------|
| Aplicacao     | 0022 | 14/01/2020 | 4.095,9371297336 | 32.682,79 |
| Saldo Bruto   |      | 31/05/2023 | 1.962,0761454112 | 18.264,68 |
| Resgate Bruto | 0002 | 29/06/2023 | 1.962,0761454112 | 18.406,57 |
| Rend.Bruto    |      | 30/06/2023 |                  | 141,89    |
| Saldo Bruto   |      | 30/06/2023 |                  | 0,00      |
| Aplicacao     | 0023 | 11/02/2020 | 3.754,0879799697 | 29.974,35 |
| Saldo Bruto   |      | 31/05/2023 | 3.754,0879799697 | 34.946,25 |
| Resgate Bruto | 0001 | 29/06/2023 | 3.754,0879799697 | 35.217,73 |
| Rend.Bruto    |      | 30/06/2023 |                  | 271,48    |
| Saldo Bruto   |      | 30/06/2023 |                  | 0,00      |
| Aplicacao     | 0024 | 10/03/2020 | 4.900,9116327179 | 39.148,02 |
| Saldo Bruto   |      | 31/05/2023 | 4.900,9116327179 | 45.621,86 |
| Resgate Bruto | 0001 | 29/06/2023 | 4.900,9116327179 | 45.976,28 |
| Rend.Bruto    |      | 30/06/2023 |                  | 354,42    |
| Saldo Bruto   |      | 30/06/2023 |                  | 0,00      |
| Aplicacao     | 0025 | 16/04/2020 | 4.293,0342492722 | 34.313,40 |
| Saldo Bruto   |      | 31/05/2023 | 4.293,0342492722 | 39.963,22 |
| Resgate Bruto | 0001 | 29/06/2023 | 59,9466869311    | 562,37    |
| Rend.Bruto    |      | 30/06/2023 |                  | 325,87    |
| Saldo Bruto   |      | 30/06/2023 | 4.233,0875623411 | 39.726,72 |
| Aplicacao     | 0026 | 12/05/2020 | 3.276,3183972181 | 26.195,86 |
| Saldo Bruto   |      | 31/05/2023 | 3.276,3183972181 | 30.498,76 |
| Rend.Bruto    |      | 30/06/2023 |                  | 248,86    |
| Saldo Bruto   |      | 30/06/2023 | 3.276,3183972181 | 30.747,62 |
| Aplicacao     | 0027 | 10/06/2020 | 3.529,7500982136 | 28.228,85 |
| Saldo Bruto   |      | 31/05/2023 | 3.529,7500982136 | 32.857,92 |
| Rend.Bruto    |      | 30/06/2023 |                  | 268,11    |
| Saldo Bruto   |      | 30/06/2023 | 3.529,7500982136 | 33.126,03 |
| Aplicacao     | 0028 | 14/07/2020 | 5.596,2552833023 | 44.765,24 |
| Saldo Bruto   |      | 31/05/2023 | 5.596,2552833023 | 52.094,71 |
| Rend.Bruto    |      | 30/06/2023 |                  | 425,08    |
| Saldo Bruto   |      | 30/06/2023 | 5.596,2552833023 | 52.519,79 |
| Aplicacao     | 0029 | 06/08/2020 | 3.242,6957919757 | 25.944,06 |
| Saldo Bruto   |      | 31/05/2023 | 3.242,6957919757 | 30.185,77 |
| Rend.Bruto    |      | 30/06/2023 |                  | 246,31    |
| Saldo Bruto   |      | 30/06/2023 | 3.242,6957919757 | 30.432,08 |
| Aplicacao     | 0030 | 10/09/2020 | 3.311,0586485529 | 26.496,01 |
| Saldo Bruto   |      | 31/05/2023 | 3.311,0586485529 | 30.822,15 |
| Rend.Bruto    |      | 30/06/2023 |                  | 251,50    |
| Saldo Bruto   |      | 30/06/2023 | 3.311,0586485529 | 31.073,65 |
| Aplicacao     | 0031 | 08/10/2020 | 7.116,7259520821 | 56.958,59 |
| Saldo Bruto   |      | 31/05/2023 | 7.116,7259520821 | 66.248,55 |
| Rend.Bruto    |      | 30/06/2023 |                  | 540,56    |
| Saldo Bruto   |      | 30/06/2023 | 7.116,7259520821 | 66.789,11 |
| Aplicacao     | 0032 | 16/10/2020 | 519,7819196694   | 4.160,22  |
| Saldo Bruto   |      | 31/05/2023 | 519,7819196694   | 4.838,57  |
| Rend.Bruto    |      | 30/06/2023 |                  | 39,48     |
| Saldo Bruto   |      | 30/06/2023 | 519,7819196694   | 4.878,05  |
| Aplicacao     | 0033 | 12/11/2020 | 3.827,5843537594 | 30.639,27 |

|                                                                                 |      |            |                        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------|--------------|
| Saldo Bruto                                                                     |      | 31/05/2023 | 3.827,5843537594       | 35.630,42    |
| Rend.Bruto                                                                      |      | 30/06/2023 |                        | 290,73       |
| Saldo Bruto                                                                     |      | 30/06/2023 | 3.827,5843537594       | 35.921,15    |
|                                                                                 |      |            |                        |              |
| Aplicacao                                                                       | 0034 | 15/12/2020 | 2.294,8368117782       | 18.372,99    |
| Saldo Bruto                                                                     |      | 31/05/2023 | 2.294,8368117782       | 21.362,30    |
| Rend.Bruto                                                                      |      | 30/06/2023 |                        | 174,30       |
| Saldo Bruto                                                                     |      | 30/06/2023 | 2.294,8368117782       | 21.536,60    |
|                                                                                 |      |            |                        |              |
| Aplicacao                                                                       | 0035 | 06/05/2021 | 14.023,5488556791      | 112.464,52   |
| Saldo Bruto                                                                     |      | 31/05/2023 | 14.023,5488556791      | 130.543,14   |
| Rend.Bruto                                                                      |      | 30/06/2023 |                        | 1.065,18     |
| Saldo Bruto                                                                     |      | 30/06/2023 | 14.023,5488556791      | 131.608,32   |
|                                                                                 |      |            |                        |              |
| Aplicacao                                                                       | 0036 | 19/08/2021 | 14.420,6160219748      | 116.330,26   |
| Saldo Bruto                                                                     |      | 31/05/2023 | 14.420,6160219748      | 134.239,38   |
| Rend.Bruto                                                                      |      | 30/06/2023 |                        | 1.095,34     |
| Saldo Bruto                                                                     |      | 30/06/2023 | 14.420,6160219748      | 135.334,72   |
|                                                                                 |      |            |                        |              |
| Aplicacao                                                                       | 0037 | 11/02/2022 | 18.971,2728646914      | 156.627,78   |
| Saldo Bruto                                                                     |      | 31/05/2023 | 18.971,2728646914      | 176.600,77   |
| Rend.Bruto                                                                      |      | 30/06/2023 |                        | 1.441,00     |
| Saldo Bruto                                                                     |      | 30/06/2023 | 18.971,2728646914      | 178.041,77   |
|                                                                                 |      |            |                        |              |
| Aplicacao                                                                       | 0038 | 14/12/2022 | 29.400,6235368137      | 261.785,08   |
| Saldo Bruto                                                                     |      | 31/05/2023 | 29.400,6235368137      | 273.686,05   |
| Rend.Bruto                                                                      |      | 30/06/2023 |                        | 2.233,18     |
| Saldo Bruto                                                                     |      | 30/06/2023 | 29.400,6235368137      | 275.919,23   |
|                                                                                 |      |            |                        |              |
| -----                                                                           |      |            |                        |              |
| Saldo Mes Anterior Bruto                                                        |      |            | 124.441,1785430817     | 1.158.404,50 |
| Rendimento Bruto                                                                |      |            |                        | 9.413,29     |
| 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                                                             |      |            |                        | 100.162,95   |
| Saldo Mes Atual Bruto                                                           |      |            | 113.764,1560980518     | 1.067.654,84 |
| Bloqueio Judicial                                                               |      |            |                        | 0,00         |
| Bloqueio Garantia Op.Fin                                                        |      |            |                        | 0,00         |
| Saldo Mes Atual Liquido                                                         |      |            |                        | 1.067.654,84 |
| -----                                                                           |      |            |                        |              |
|                                                                                 |      |            |                        |              |
| -----                                                                           |      |            |                        |              |
| -----                                                                           |      |            |                        |              |
| 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: 01/07/2023                                                        |      |            | Hora emissao: 03:36:31 |              |

\*\*\*\*\*