

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 SAO ROQUE DO CANAA

AGENCIA: 188 CONTA : 19.015.601

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     | 0016 | 13/12/2022 | 184,0556644852   | 1.638,21 |
| Resgate Bruto | 0001 | 21/12/2022 | 5,3937983938     | 48,12    |
| Resgate Bruto | 0002 | 23/12/2022 | 178,6618660914   | 1.595,12 |
| Rend.Bruto    |      | 30/12/2022 |                  | 5,03     |
| Saldo Bruto   |      | 30/12/2022 |                  | 0,00     |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 0,00     |
| Rendimento Bruto         | 5,03     |
| IOF Recolhido            | 0,00     |
| IR Recolhido             | 0,00     |
| Rendimento Tributado     | 0,00     |
| IOF Previsto             | 0,00     |
| IR Previsto              | 0,00     |
| Total aplicado           | 1.638,21 |
| Total Resgate Bruto      | 1.643,24 |
| Saldo Mes Atual Bruto    | 0,00     |
| Bloqueio Judicial        | 0,00     |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | 0,00     |
| Saldo Mes Atual Liquido  | 0,00     |

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: 31/12/2022 Hora emissao: 02:59:17

\*\*\*\*\*