

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: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
AGENCIA: 188 CONTA : 28.940.740

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	0005	01/07/2021	17.780,7550415593	143.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	17.771,6398676092	157.624,65
Rend.Bruto		30/12/2022		1.349,65
Saldo Bruto		30/12/2022	17.771,6398676092	158.974,30
Aplicacao	0006	12/04/2022	4,5463823514	38,00
Saldo Bruto		30/11/2022	4,5463823514	40,32
Rend.Bruto		30/12/2022		0,35
Saldo Bruto		30/12/2022	4,5463823514	40,67
Saldo Mes Anterior Bruto			17.776,1862499606	157.664,97
Rendimento Bruto				1.350,00
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			17.776,1862499606	159.014,97
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				159.014,97

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

\*\*\*\*\*