

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 : 34.733.725

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                | 0002 | 04/07/2022 | 84.786,4275262833 | 722.741,92 |
| Saldo Bruto              |      | 30/11/2022 | 27.540,2649507055 | 244.266,97 |
| Rend.Bruto               |      | 30/12/2022 |                   | 2.091,52   |
| Saldo Bruto              |      | 30/12/2022 | 27.540,2649507055 | 246.358,49 |
| Saldo Mes Anterior Bruto |      |            | 27.540,2649507055 | 244.266,97 |
| Rendimento Bruto         |      |            |                   | 2.091,52   |
| 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    |      |            | 27.540,2649507055 | 246.358,49 |
| Bloqueio Judicial        |      |            |                   | 0,00       |
| Bloqueio Garantia Op.Fin |      |            |                   | 0,00       |
| Saldo Mes Atual Liquido  |      |            |                   | 246.358,49 |

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

\*\*\*\*\*