

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 : 5.518.584

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	2539	14/09/2022	14.052,5011199077	122.145,62
Saldo Bruto		30/11/2022	2.874,1102743448	25.491,77
Resgate Bruto	0002	05/12/2022	2.874,1102743448	25.521,90
Rend.Bruto		30/12/2022		30,13
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2540	15/09/2022	4.190,6954243363	36.440,04
Saldo Bruto		30/11/2022	4.190,6954243363	37.169,16
Resgate Bruto	0001	05/12/2022	4.190,6954243363	37.213,09
Rend.Bruto		30/12/2022		43,93
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2541	16/09/2022	922,4007000393	8.023,78
Saldo Bruto		30/11/2022	922,4007000393	8.181,19
Resgate Bruto	0001	05/12/2022	922,4007000393	8.190,86
Rend.Bruto		30/12/2022		9,67
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2542	21/09/2022	13.102,2128523274	114.107,24
Saldo Bruto		30/11/2022	13.102,2128523274	116.209,41
Resgate Bruto	0001	05/12/2022	13.102,2128523274	116.346,76
Rend.Bruto		30/12/2022		137,35
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2543	22/09/2022	32.301,3561278131	281.423,20
Saldo Bruto		30/11/2022	32.301,3561278131	286.495,23
Resgate Bruto	0001	05/12/2022	11.682,4854699541	103.739,68
Resgate Bruto	0002	07/12/2022	17.116,8318622841	152.114,07
Resgate Bruto	0003	12/12/2022	3.502,0387955749	31.158,22
Rend.Bruto		30/12/2022		516,74
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2544	23/09/2022	2.366,9917996840	20.630,19
Saldo Bruto		30/11/2022	2.366,9917996840	20.993,91
Resgate Bruto	0001	12/12/2022	2.366,9917996840	21.059,52
Rend.Bruto		30/12/2022		65,61
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2545	26/09/2022	3.526,2633862783	30.745,61
Saldo Bruto		30/11/2022	3.526,2633862783	31.276,01
Resgate Bruto	0001	12/12/2022	3.526,2633862783	31.373,75
Rend.Bruto		30/12/2022		97,74
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2546	27/09/2022	1.071,9348157201	9.349,89
Saldo Bruto		30/11/2022	1.071,9348157201	9.507,47
Resgate Bruto	0001	12/12/2022	1.071,9348157201	9.537,18
Rend.Bruto		30/12/2022		29,71
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2547	30/09/2022	780,0504885119	6.811,94
Saldo Bruto		30/11/2022	780,0504885119	6.918,62
Resgate Bruto	0001	12/12/2022	780,0504885119	6.940,24
Rend.Bruto		30/12/2022		21,62
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2548	03/10/2022	529,6180589445	4.626,85
Saldo Bruto		30/11/2022	529,6180589445	4.697,42
Resgate Bruto	0001	12/12/2022	529,6180589445	4.712,10
Rend.Bruto		30/12/2022		14,68

Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2549	05/10/2022	1.077,6395376941	9.421,88
Saldo Bruto		30/11/2022	1.077,6395376941	9.558,07
Resgate Bruto	0001	12/12/2022	425,2298150668	3.783,34
Resgate Bruto	0002	16/12/2022	652,4097226273	5.813,55
Rend.Bruto		30/12/2022		38,82
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2550	07/10/2022	58.593,3780860131	512.688,47
Saldo Bruto		30/11/2022	58.593,3780860131	519.690,97
Resgate Bruto	0001	16/12/2022	49.952,2678176745	445.118,88
Resgate Bruto	0002	19/12/2022	8.641,1102683386	77.030,21
Rend.Bruto		30/12/2022		2.458,12
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2551	10/10/2022	1.575,1566179901	13.787,93
Saldo Bruto		30/11/2022	1.575,1566179901	13.970,77
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	1.575,1566179901	14.041,56
Rend.Bruto		30/12/2022		70,79
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2552	11/10/2022	790,9705146446	6.926,37
Saldo Bruto		30/11/2022	790,9705146446	7.015,47
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	790,9705146446	7.051,02
Rend.Bruto		30/12/2022		35,55
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2553	13/10/2022	10.658,9585329863	93.373,39
Saldo Bruto		30/11/2022	10.658,9585329863	94.539,09
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	10.658,9585329863	95.018,09
Rend.Bruto		30/12/2022		479,00
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2554	14/10/2022	13.539,5154593421	118.653,38
Saldo Bruto		30/11/2022	13.539,5154593421	120.088,04
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	13.539,5154593421	120.696,49
Rend.Bruto		30/12/2022		608,45
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2555	17/10/2022	997,8814958436	8.748,28
Saldo Bruto		30/11/2022	997,8814958436	8.850,66
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	997,8814958436	8.895,50
Rend.Bruto		30/12/2022		44,84
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2556	19/10/2022	2.826,6686946980	24.800,35
Saldo Bruto		30/11/2022	2.826,6686946980	25.070,99
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	2.826,6686946980	25.198,02
Rend.Bruto		30/12/2022		127,03
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2557	20/10/2022	4.442,7417436080	38.994,50
Saldo Bruto		30/11/2022	4.442,7417436080	39.404,67
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	4.442,7417436080	39.604,32
Rend.Bruto		30/12/2022		199,65
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2558	21/10/2022	26.204,5676156335	230.088,83
Saldo Bruto		30/11/2022	26.204,5676156335	232.420,07
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	26.204,5676156335	233.597,68
Rend.Bruto		30/12/2022		1.177,61
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2559	24/10/2022	21.227,0175589612	186.456,67
Saldo Bruto		30/11/2022	21.227,0175589612	188.271,95
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	378,8919724553	3.377,59
Resgate Bruto	0002	20/12/2022	20.848,1255865059	185.921,80
Rend.Bruto		30/12/2022		1.027,44
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2560	26/10/2022	3.223,7141760202	28.338,50
Saldo Bruto		30/11/2022	3.223,7141760202	28.592,57
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	3.223,7141760202	28.748,81
Rend.Bruto		30/12/2022		156,24
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2561	27/10/2022	790,4864783130	6.951,60

Saldo Bruto		30/11/2022	790,4864783130	7.011,18
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	790,4864783130	7.049,49
Rend.Bruto		30/12/2022		38,31
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2562	28/10/2022	1.396,1498166757	12.282,69
Saldo Bruto		30/11/2022	1.396,1498166757	12.383,08
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	1.396,1498166757	12.450,74
Rend.Bruto		30/12/2022		67,66
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2563	31/10/2022	75.507,4266323657	664.548,48
Saldo Bruto		30/11/2022	75.507,4266323657	669.709,26
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	28.951,3503929491	258.185,67
Resgate Bruto	0002	21/12/2022	46.556,0762394166	415.343,37
Rend.Bruto		30/12/2022		3.819,78
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2564	01/11/2022	690,2579555928	6.077,40
Saldo Bruto		30/11/2022	690,2579555928	6.122,21
Resgate Bruto	0001	21/12/2022	690,2579555928	6.158,04
Rend.Bruto		30/12/2022		35,83
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2565	03/11/2022	694,9761498218	6.121,31
Saldo Bruto		30/11/2022	694,9761498218	6.164,06
Resgate Bruto	0001	21/12/2022	694,9761498218	6.200,13
Rend.Bruto		30/12/2022		36,07
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2566	04/11/2022	1.147,9699618685	10.115,23
Saldo Bruto		30/11/2022	1.147,9699618685	10.181,86
Resgate Bruto	0001	21/12/2022	330,0708697933	2.944,68
Resgate Bruto	0002	26/12/2022	817,8990920752	7.305,13
Rend.Bruto		30/12/2022		67,95
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2567	09/11/2022	57.321,6612966375	505.668,77
Saldo Bruto		30/11/2022	57.321,6612966375	508.411,55
Resgate Bruto	0001	26/12/2022	1.412,9009152705	12.619,44
Resgate Bruto	0002	27/12/2022	13.162,2616151590	117.606,43
Resgate Bruto	0003	30/12/2022	42.746,4987662080	382.384,22
Rend.Bruto		30/12/2022		4.198,54
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2568	10/11/2022	1.620,5521072020	14.301,34
Saldo Bruto		30/11/2022	1.620,5521072020	14.373,40
Resgate Bruto	0001	30/12/2022	1.620,5521072020	14.496,48
Rend.Bruto		30/12/2022		123,08
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2569	11/11/2022	107.740,7468246493	951.180,16
Saldo Bruto		30/11/2022	107.740,7468246493	955.601,05
Resgate Bruto	0001	30/12/2022	2.447,3335454212	21.892,36
Rend.Bruto		30/12/2022		8.182,26
Saldo Bruto		30/12/2022	105.293,4132792281	941.890,95
Aplicacao	2570	14/11/2022	83,4029275603	736,60
Saldo Bruto		30/11/2022	83,4029275603	739,74
Rend.Bruto		30/12/2022		6,33
Saldo Bruto		30/12/2022	83,4029275603	746,07
Aplicacao	2571	16/11/2022	19.286,4517486822	170.400,39
Saldo Bruto		30/11/2022	19.286,4517486822	171.060,20
Rend.Bruto		30/12/2022		1.464,69
Saldo Bruto		30/12/2022	19.286,4517486822	172.524,89
Aplicacao	2572	18/11/2022	1.194,3285972633	10.560,28
Saldo Bruto		30/11/2022	1.194,3285972633	10.593,04
Rend.Bruto		30/12/2022		90,70
Saldo Bruto		30/12/2022	1.194,3285972633	10.683,74
Aplicacao	2573	21/11/2022	2.196,3927477624	19.428,19
Saldo Bruto		30/11/2022	2.196,3927477624	19.480,79
Rend.Bruto		30/12/2022		166,81
Saldo Bruto		30/12/2022	2.196,3927477624	19.647,60
Aplicacao	2574	22/11/2022	3.466,7974199565	30.677,53

Saldo Bruto		30/11/2022	3.466,7974199565	30.748,58
Rend.Bruto		30/12/2022		263,28
Saldo Bruto		30/12/2022	3.466,7974199565	31.011,86
Aplicacao	2575	24/11/2022	19.799,2478986969	175.336,52
Saldo Bruto		30/11/2022	19.799,2478986969	175.608,42
Rend.Bruto		30/12/2022		1.503,63
Saldo Bruto		30/12/2022	19.799,2478986969	177.112,05
Aplicacao	2576	25/11/2022	3.507,7154888194	31.075,01
Saldo Bruto		30/11/2022	3.507,7154888194	31.111,50
Rend.Bruto		30/12/2022		266,39
Saldo Bruto		30/12/2022	3.507,7154888194	31.377,89
Aplicacao	2577	28/11/2022	732,6110070243	6.492,78
Saldo Bruto		30/11/2022	732,6110070243	6.497,86
Rend.Bruto		30/12/2022		55,63
Saldo Bruto		30/12/2022	732,6110070243	6.553,49
Aplicacao	2578	30/11/2022	7.468,1122299314	66.238,04
Saldo Bruto		30/11/2022	7.468,1122299314	66.238,04
Rend.Bruto		30/12/2022		567,16
Saldo Bruto		30/12/2022	7.468,1122299314	66.805,20
Aplicacao	2579	01/12/2022	522,3721287399	4.635,02
Rend.Bruto		30/12/2022		37,80
Saldo Bruto		30/12/2022	522,3721287399	4.672,82
Aplicacao	2580	02/12/2022	685,0729132760	6.081,02
Rend.Bruto		30/12/2022		47,23
Saldo Bruto		30/12/2022	685,0729132760	6.128,25
Aplicacao	2581	06/12/2022	23.498,1141788616	208.742,16
Rend.Bruto		30/12/2022		1.457,70
Saldo Bruto		30/12/2022	23.498,1141788616	210.199,86
Aplicacao	2582	08/12/2022	722,9270661582	6.427,01
Rend.Bruto		30/12/2022		39,86
Saldo Bruto		30/12/2022	722,9270661582	6.466,87
Aplicacao	2583	09/12/2022	3,8184476998	33,96
Rend.Bruto		30/12/2022		0,20
Saldo Bruto		30/12/2022	3,8184476998	34,16
Aplicacao	2584	13/12/2022	107.282,7190837206	954.882,99
Rend.Bruto		30/12/2022		4.803,08
Saldo Bruto		30/12/2022	107.282,7190837206	959.686,07
Aplicacao	2585	14/12/2022	9.761,8553278306	86.920,20
Rend.Bruto		30/12/2022		403,43
Saldo Bruto		30/12/2022	9.761,8553278306	87.323,63
Aplicacao	2586	15/12/2022	4.205,8205071202	37.463,33
Rend.Bruto		30/12/2022		159,39
Saldo Bruto		30/12/2022	4.205,8205071202	37.622,72
Aplicacao	2587	22/12/2022	32.621,3446285830	291.135,10
Rend.Bruto		30/12/2022		675,64
Saldo Bruto		30/12/2022	32.621,3446285830	291.810,74
Aplicacao	2588	23/12/2022	2.571,5832080920	22.959,45
Rend.Bruto		30/12/2022		44,37
Saldo Bruto		30/12/2022	2.571,5832080920	23.003,82
Aplicacao	2589	28/12/2022	642,5105075573	5.743,12
Rend.Bruto		30/12/2022		4,39
Saldo Bruto		30/12/2022	642,5105075573	5.747,51
Aplicacao	2590	29/12/2022	66.430,3467470248	594.019,36
Rend.Bruto		30/12/2022		226,19
Saldo Bruto		30/12/2022	66.430,3467470248	594.245,55
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			511.469,1312502575	4.536.449,33
Rendimento Bruto				36.244,10
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00

IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		2.219.042,72
Total Resgate Bruto		3.106.440,41
Saldo Mes Atual Bruto	411.976,9580895888	3.685.295,74
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		3.685.295,74

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

\*\*\*\*\*