

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: CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA

AGENCIA: 117 CONTA : 2.397.081

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	0029	18/08/2022	106.978,3780445753	923.347,50
Saldo Bruto		30/11/2022	75.599,2134724142	670.523,36
Resgate Bruto	0003	01/12/2022	13.758,8731264440	122.082,80
Resgate Bruto	0004	02/12/2022	2.111,6094845947	18.743,61
Resgate Bruto	0005	05/12/2022	426,4796030614	3.787,11
Resgate Bruto	0006	06/12/2022	27.005,5783704356	239.900,22
Resgate Bruto	0007	08/12/2022	6.785,0215910939	60.320,61
Resgate Bruto	0008	12/12/2022	15.572,3484599209	138.549,76
Resgate Bruto	0009	14/12/2022	9.939,3028368637	88.500,20
Rend.Bruto		30/12/2022		1.360,95
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0030	15/09/2022	106.187,2638812260	923.347,50
Saldo Bruto		30/11/2022	106.187,2638812260	941.822,51
Resgate Bruto	0001	14/12/2022	18.747,3271104595	166.927,43
Resgate Bruto	0002	19/12/2022	339,0855375636	3.022,74
Resgate Bruto	0003	20/12/2022	9,4876441312	84,61
Resgate Bruto	0004	21/12/2022	33.273,9085012530	296.848,41
Resgate Bruto	0005	22/12/2022	3.355,6504086409	29.948,11
Resgate Bruto	0006	23/12/2022	56,4070576354	503,61
Resgate Bruto	0007	26/12/2022	50.405,3976215424	450.199,93
Rend.Bruto		30/12/2022		5.712,33
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0031	18/10/2022	105.253,3574076794	923.097,63
Saldo Bruto		30/11/2022	105.253,3574076794	933.539,28
Resgate Bruto	0001	26/12/2022	105.253,3574076794	940.078,96
Rend.Bruto		30/12/2022		6.539,68
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0032	17/11/2022	91.976,3362720667	812.945,80
Saldo Bruto		30/11/2022	91.976,3362720667	815.779,42
Resgate Bruto	0001	26/12/2022	91.976,3362720667	821.494,16
Rend.Bruto		30/12/2022		5.714,74
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0033	15/12/2022	103.594,6503752833	922.768,95
Resgate Bruto	0001	26/12/2022	86.790,4458026419	775.175,96
Resgate Bruto	0002	27/12/2022	16.804,2045726414	150.147,64
Rend.Bruto		30/12/2022		2.554,65
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Saldo Mes Anterior Bruto			379.016,1710333863	3.361.664,57
Rendimento Bruto				21.882,35
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				922.768,95
Total Resgate Bruto				4.306.315,87
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
