

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA

PERIODO: MES ABRIL/2022

CONTA : 34.691.063 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC

FDM - CONSTRUCAO DE

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
14/04	CRED. SIGEFES	270902	120.000,00
	M VANTAGEM EXECUTIVA1		93,90-
	INVEST PUBL APLIC AUT		119.906,10-
	S A L D O		0,00
19/04	ESTORNO DE TARIFAS		93,90
	INVEST PUBL APLIC AUT		93,90-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

1-446
3-346

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 03/05/2022 - 13:51

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/04/2022 A 29/04/2022

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN

AGENCIA: 144 CONTA : 34.691.063

Valor Cota em 29/04/2022 - 8,3880322296
Valor Cota em 31/03/2022 - 8,3365458931
Rentabilidade Bruta: 0,617 (% a.m.) 2,375 (% a.a.) 4,608 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	14/04/2022	14.336,5103235387	119.906,10
Rend.Bruto		29/04/2022		349,01
Saldo Bruto		29/04/2022	14.336,5103235387	120.255,11
Aplicacao	0002	19/04/2022	11,2199355287	93,90
Rend.Bruto		29/04/2022		0,21
Saldo Bruto		29/04/2022	11,2199355287	94,11

Saldo Mes Anterior Bruto				0,00
Rendimento Bruto				349,22
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				120.000,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto		14.347,7302590674		120.349,22
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				120.349,22

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: 04/05/2022 Hora emissao: 03:09:24

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA

PERIODO: MES MAIO/2022

CONTA : 34.691.063 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN

FDM - CONSTRUCAO DE

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 03/06/2022 - 07:42

4-446
3-346

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 02/05/2022 A 31/05/2022

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

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 DE DESENVOLVIMENTO MUN

AGENCIA: 144 CONTA : 34.691.063

Valor Cota em 31/05/2022 - 8,4532144587

Valor Cota em 29/04/2022 - 8,3880322296

Rentabilidade Bruta: 0,777 (% a.m.) 3,170 (% a.a.) 5,288 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	14/04/2022	14.336,5103235387	119.906,10
Saldo Bruto		29/04/2022	14.336,5103235387	120.255,11
Rend.Bruto		31/05/2022		934,49
Saldo Bruto		31/05/2022	14.336,5103235387	121.189,60
Aplicacao	0002	19/04/2022	11,2199355287	93,90
Saldo Bruto		29/04/2022	11,2199355287	94,11
Rend.Bruto		31/05/2022		0,73
Saldo Bruto		31/05/2022	11,2199355287	94,84

Saldo Mes Anterior Bruto	14.347,7302590674	120.349,22
Rendimento Bruto		935,22
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	14.347,7302590674	121.284,44
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		121.284,44

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: 03/06/2022 Hora emissao: 03:10:41

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA

PERIODO: MES JUNHO/2022

CONTA : 34.691.063 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN

FDM - CONSTRUCAO DE

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 06/07/2022 - 07:39

4-446

3-346

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

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 DE DESENVOLVIMENTO MUN

AGENCIA: 144 CONTA : 34.691.063

Valor Cota em 30/06/2022 - 8,5178954391

Valor Cota em 31/05/2022 - 8,4532144587

Rentabilidade Bruta: 0,765 (% a.m.) 3,960 (% a.a.) 5,920 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	14/04/2022	14.336,5103235387	119.906,10
Saldo Bruto		31/05/2022	14.336,5103235387	121.189,60
Rend.Bruto		30/06/2022		927,30
Saldo Bruto		30/06/2022	14.336,5103235387	122.116,90
Aplicacao	0002	19/04/2022	11,2199355287	93,90
Saldo Bruto		31/05/2022	11,2199355287	94,84
Rend.Bruto		30/06/2022		0,73
Saldo Bruto		30/06/2022	11,2199355287	95,57

Saldo Mes Anterior Bruto	14.347,7302590674	121.284,44
Rendimento Bruto		928,03
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	14.347,7302590674	122.212,47
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		122.212,47

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

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 06/07/2022 Hora emissao: 03:32:27

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA
PERIODO: MES JULHO/2022
CONTA : 34.691.063 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
FDM - CONSTRUCAO DE
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

4.446
3-346

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/08/2022 - 07:20

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/07/2022 A 29/07/2022

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

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 DE DESENVOLVIMENTO MUN

AGENCIA: 144 CONTA : 34.691.063

Valor Cota em 29/07/2022 - 8,5847204313

Valor Cota em 30/06/2022 - 8,5178954391

Rentabilidade Bruta: 0,784 (% a.m.) 4,775 (% a.a.) 6,570 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	14/04/2022	14.336,5103235387	119.906,10
Saldo Bruto		30/06/2022	14.336,5103235387	122.116,90
Rend.Bruto		29/07/2022		958,03
Saldo Bruto		29/07/2022	14.336,5103235387	123.074,93
Aplicacao	0002	19/04/2022	11,2199355287	93,90
Saldo Bruto		30/06/2022	11,2199355287	95,57
Rend.Bruto		29/07/2022		0,75
Saldo Bruto		29/07/2022	11,2199355287	96,32

Saldo Mes Anterior Bruto	14.347,7302590674	122.212,47
Rendimento Bruto		958,78
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	14.347,7302590674	123.171,25
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		123.171,25

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: 03/08/2022 Hora emissao: 03:10:48

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA
PERIODO: MES AGOSTO/2022
CONTA : 34.691.063 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
FDM - CONSTRUCAO DE
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

4-446
3-346

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 05/09/2022 - 14:08

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

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 DE DESENVOLVIMENTO MUN

AGENCIA: 144 CONTA : 34.691.063

Valor Cota em 31/08/2022 - 8,6614990197

Valor Cota em 29/07/2022 - 8,5847204313

Rentabilidade Bruta: 0,894 (% a.m.) 5,712 (% a.a.) 7,274 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	14/04/2022	14.336,5103235387	119.906,10
Saldo Bruto		29/07/2022	14.336,5103235387	123.074,93
Rend.Bruto		31/08/2022		1.100,74
Saldo Bruto		31/08/2022	14.336,5103235387	124.175,67
Aplicacao	0002	19/04/2022	11,2199355287	93,90
Saldo Bruto		29/07/2022	11,2199355287	96,32
Rend.Bruto		31/08/2022		0,86
Saldo Bruto		31/08/2022	11,2199355287	97,18

Saldo Mes Anterior Bruto	14.347,7302590674	123.171,25
Rendimento Bruto		1.101,60
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	14.347,7302590674	124.272,85
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		124.272,85

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: 05/09/2022 Hora emissao: 08:35:56

FIM DA TRANSMISSAO

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA

PERIODO: MES SETEMBRO/2022

CONTA : 34.691.063 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN

FDM - CONSTRUCAO DE

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 06/10/2022 - 09:40

4-446

3-346

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

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 DE DESENVOLVIMENTO MUN
AGENCIA: 144 CONTA : 34.691.063

Valor Cota em 30/09/2022 - 8,7326911531
Valor Cota em 31/08/2022 - 8,6614990197
Rentabilidade Bruta: 0,821 (% a.m.) 6,581 (% a.a.) 7,884 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	14/04/2022	14.336,5103235387	119.906,10
Saldo Bruto		31/08/2022	14.336,5103235387	124.175,67
Rend.Bruto		30/09/2022		1.020,65
Saldo Bruto		30/09/2022	14.336,5103235387	125.196,32
Ar'icacao	0002	19/04/2022	11,2199355287	93,90
Saldo Bruto		31/08/2022	11,2199355287	97,18
Rend.Bruto		30/09/2022		0,80
Saldo Bruto		30/09/2022	11,2199355287	97,98

Saldo Mes Anterior Bruto	14.347,7302590674	124.272,85
Rendimento Bruto		1.021,45
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	14.347,7302590674	125.294,30
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		125.294,30

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: 06/10/2022 Hora emissao: 03:46:02

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA
PERIODO: MES OUTUBRO/2022
CONTA : 34.691.063 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
FDM - CONSTRUCAO DE
DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

4-446
3-346

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

SALDO CONTA CORRENTE 0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 08/11/2022 - 08:33

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 DE DESENVOLVIMENTO MUN
AGENCIA: 144 CONTA : 34.691.063

Valor Cota em 31/10/2022 - 8,8011008935
Valor Cota em 30/09/2022 - 8,7326911531
Rentabilidade Bruta: 0,783 (% a.m.) 7,416 (% a.a.) 8,408 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	14/04/2022	14.336,5103235387	119.906,10
Saldo Bruto		30/09/2022	14.336,5103235387	125.196,32
Rend.Bruto		31/10/2022		980,75
Saldo Bruto		31/10/2022	14.336,5103235387	126.177,07
Aplicacao	0002	19/04/2022	11,2199355287	93,90
Saldo Bruto		30/09/2022	11,2199355287	97,98
Rend.Bruto		31/10/2022		0,77
Saldo Bruto		31/10/2022	11,2199355287	98,75

Saldo Mes Anterior Bruto	14.347,7302590674	125.294,30
Rendimento Bruto		981,52
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	14.347,7302590674	126.275,82
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		126.275,82

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

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 08/11/2022 Hora emissao: 03:58:30

SALDO TOTAL R\$ **0,00**
ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 480.000,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ **0,00**
↓ R\$ 480.000,00

4.446
3.346

AGÊNCIA: 144-ATILIO VIVACQUA
CONTA: 3469106 - 3
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
PERÍODO: 01/11/2022 À 30/11/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 000000
COMPLEMENTO: FDM - CONSTRUCAO DE PRACAS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
09	↑ CRÉDITO SIGEFES 270902	480.000,00
NOV	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-480.000,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/12/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 07/12/2022 11:19:18
gwJ9RZ7Y6BDoGNE3ITknCA

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 DE DESENVOLVIMENTO MUN

AGENCIA: 144 CONTA : 34.691.063

Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264

Valor Cota em 31/10/2022 - 8,8011008935

Rentabilidade Bruta: 0,776 (% a.m.) 8,250 (% a.a.) 8,824 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	14/04/2022	14.336,5103235387	119.906,10
Saldo Bruto		31/10/2022	14.336,5103235387	126.177,07
Rend.Bruto		30/11/2022		979,88
Saldo Bruto		30/11/2022	14.336,5103235387	127.156,95
Aplicacao	0002	19/04/2022	11,2199355287	93,90
Saldo Bruto		31/10/2022	11,2199355287	98,75
Rend.Bruto		30/11/2022		0,76
Saldo Bruto		30/11/2022	11,2199355287	99,51
Aplicacao	0003	09/11/2022	54.411,8977772465	480.000,00
Rend.Bruto		30/11/2022		2.603,55
Saldo Bruto		30/11/2022	54.411,8977772465	482.603,55

Saldo Mes Anterior Bruto			14.347,7302590674	126.275,82
Rendimento Bruto				3.584,19
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				480.000,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			68.759,6280363139	609.860,01
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				609.860,01

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: 07/12/2022 Hora emissao: 03:12:44



4-446
3-346

SALDO TOTAL R\$ **0,00**
ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 371.734,46
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00
↓ R\$ 371.734,46

AGÊNCIA: 144-ATILIO VIVACQUA
CONTA: 3489106 - 3
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FDM - CONSTRUCAO DE PRACAS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
15 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	371.734,46
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-367.273,65
	A.L.CONSTRUCOES EIRELI 0233725/0001-07 21 AG 144 C/11159100	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.460,81
	PREF MUN ATILIO VIVACQUA 27365620/0001-37 21 AG 144 C/2980456	
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2023 11:33:56
ATNNdZ3S0nnWtbcttISOdzg

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 DE DESENVOLVIMENTO MUN

*AGENCIA: 144 CONTA : 34.691.063

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	0001	14/04/2022	14.336,5103235387	119.906,10
Saldo Bruto		30/11/2022	14.336,5103235387	127.156,95
Resgate Bruto	0001	15/12/2022	14.336,5103235387	127.702,41
Rend.Bruto		30/12/2022		545,46
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0002	19/04/2022	11,2199355287	93,90
Saldo Bruto		30/11/2022	11,2199355287	99,51
Resgate Bruto	0001	15/12/2022	11,2199355287	99,94
Rend.Bruto		30/12/2022		0,43
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0003	09/11/2022	54.411,8977772465	480.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	54.411,8977772465	482.603,55
Resgate Bruto	0001	15/12/2022	27.385,0367968657	243.932,11
Rend.Bruto		30/12/2022		3.094,45
Saldo Bruto		30/12/2022	27.026,8609803808	241.765,89

Saldo Mes Anterior Bruto			68.759,6280363139	609.860,01
Rendimento Bruto				3.640,34
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				371.734,46
Saldo Mes Atual Bruto			27.026,8609803808	241.765,89
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				241.765,89

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

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 04/01/2023 Hora emissao: 02:54:52



4-446
3-346

SALDO TOTAL R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00
ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 0,00
↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 144-ATILIO VIVACQUA
CONTA: 3469106 - 3
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
PERÍODO: 01/01/2023 À 31/01/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FDM - CONSTRUCAO DE PRACAS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 01/02/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 02/02/2023 15:22:24
WOpGecGsDaDSaAg00F6biw

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 DE DESENVOLVIMENTO MUN
AGENCIA: 144 CONTA : 34.691.063

Valor Cota em 31/01/2023 - 9,0219196884
Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505
Rentabilidade Bruta: 0,855 (% a.m.) 0,855 (% a.a.) 9,550 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0003	09/11/2022	54.411,8977772465	480.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	27.026,8609803808	241.765,89
Rend.Bruto		31/01/2023		2.068,28
Saldo Bruto		31/01/2023	27.026,8609803808	243.834,17

Saldo Mes Anterior Bruto			27.026,8609803808	241.765,89
Rendimento Bruto				2.068,28
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			27.026,8609803808	243.834,17
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				243.834,17

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: 02/02/2023 Hora emissao: 03:08:30



SALDO TOTAL

R\$ **0,00**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 141.559,57

↓ R\$ 141.559,57

AGÊNCIA: 144-ATILIO VIVACQUA
CONTA: 3469106 - 3
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
PERÍODO: 01/02/2023 À 28/02/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FDM - CONSTRUCA O DE PRACA S

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
23 FEV	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	141.559,57
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	A.L.CONSTRUCOES EIRELI 07.137.125/0001-07 21 AG 144 C/11159100 -139.860,85
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREF MUN ATILIO VIVACQUA 27.165.620/0001-37 21 AG 144 C/2980456 -1.698,72
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/03/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 10/03/2023 09:09:21
V+EcfSxggCK67PsJE5nW5A

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 DE DESENVOLVIMENTO MUN

AGENCIA: 144 CONTA : 34.691.063

Valor Cota em 28/02/2023 - 9,0850648917

Valor Cota em 31/01/2023 - 9,0219196884

Rentabilidade Bruta: 0,699 (% a.m.) 1,561 (% a.a.) 9,721 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0003	09/11/2022	54.411,8977772465	480.000,00
Saldo Bruto		31/01/2023	27.026,8609803808	243.834,17
Resgate Bruto	0002	23/02/2023	15.599,4674216858	141.559,57
Rend.Bruto		28/02/2023		1.544,01
Saldo Bruto		28/02/2023	11.427,3935586950	103.818,61

Saldo Mes Anterior Bruto			27.026,8609803808	243.834,17
Rendimento Bruto				1.544,01
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				141.559,57
Saldo Mes Atual Bruto			11.427,3935586950	103.818,61
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				103.818,61

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: 10/03/2023 Hora emissao: 02:56:11



SALDO TOTAL

R\$ **104.143,33**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 144-ATILIO VIMACQUA
CONTA: 3469106 - 3
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
PERÍODO: 01/03/2023 À 10/03/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FDM - CONSTRUCAO DE PRACAS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	104.143,33
	SALDO TOTAL	104.143,33
SALDOS EM APLICAÇÕES		
	INVEST PUBLIC	104.143,33

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/03/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 10/03/2023 09:09:18
ybkGxdiDhJe+0FePIOanZA

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 DE DESENVOLVIMENTO MUN

AGENCIA: 144 CONTA : 34.691.063

Valor Cota em 10/03/2023 - 9,1134808833

Valor Cota em 28/02/2023 - 9,0850648917

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0003	09/11/2022	54.411,8977772465	480.000,00
Saldo Bruto		28/02/2023	11.427,3935586950	103.818,61
Rend.Bruto		10/03/2023		324,72
Saldo Bruto		10/03/2023	11.427,3935586950	104.143,33

Saldo Mes Anterior Bruto			11.427,3935586950	103.818,61
Rendimento Bruto				324,72
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			11.427,3935586950	104.143,33
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				104.143,33

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: 10/03/2023 Hora emissao: 02:56:11
