

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 : 34.894.360

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	18/04/2022	35.846,9028871849	299.906,10
Rend.Bruto		29/04/2022		778,88
Saldo Bruto		29/04/2022	35.846,9028871849	300.684,98
Aplicacao	0002	20/04/2022	11,2163282064	93,90
Rend.Bruto		29/04/2022		0,18
Saldo Bruto		29/04/2022	11,2163282064	94,08

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Rendimento Bruto	779,06
IOF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	300.000,00
Total Resgate Bruto	0,00
Saldo Mes Atual Bruto	35.858,1192153913
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	300.779,06

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: 06/09/2022 Hora emissao: 09:33:51

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 : 34.894.360

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	18/04/2022	35.846,9028871849	299.906,10
Saldo Bruto		29/04/2022	35.846,9028871849	300.684,98
Resgate Bruto	0001	05/05/2022	11,1797567849	93,90
Rend.Bruto		31/05/2022		2.335,97
Saldo Bruto		31/05/2022	35.835,7231304000	302.927,05
Aplicacao	0002	20/04/2022	11,2163282064	93,90
Saldo Bruto		29/04/2022	11,2163282064	94,08
Rend.Bruto		31/05/2022		0,73
Saldo Bruto		31/05/2022	11,2163282064	94,81
Aplicacao	0003	06/05/2022	11,1757462688	93,90
Rend.Bruto		31/05/2022		0,57
Saldo Bruto		31/05/2022	11,1757462688	94,47
Saldo Mes Anterior Bruto			35.858,1192153913	300.779,06
Rendimento Bruto				2.337,27
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				93,90
Total Resgate Bruto				93,90
Saldo Mes Atual Bruto			35.858,1152048752	303.116,33
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				303.116,33

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: 06/09/2022 Hora emissao: 09:33:56

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 : 34.894.360

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	18/04/2022	35.846,9028871849	299.906,10
Saldo Bruto		31/05/2022	35.835,7231304000	302.927,05
Rend.Bruto		30/06/2022		2.317,89
Saldo Bruto		30/06/2022	35.835,7231304000	305.244,94
Aplicacao	0002	20/04/2022	11,2163282064	93,90
Saldo Bruto		31/05/2022	11,2163282064	94,81
Rend.Bruto		30/06/2022		0,73
Saldo Bruto		30/06/2022	11,2163282064	95,54
Aplicacao	0003	06/05/2022	11,1757462688	93,90
Saldo Bruto		31/05/2022	11,1757462688	94,47
Rend.Bruto		30/06/2022		0,72
Saldo Bruto		30/06/2022	11,1757462688	95,19
Saldo Mes Anterior Bruto			35.858,1152048752	303.116,33
Rendimento Bruto				2.319,34
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				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			35.858,1152048752	305.435,67
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				305.435,67

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: 06/09/2022 Hora emissao: 09:34:02

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 : 34.894.360

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	18/04/2022	35.846,9028871849	299.906,10
Saldo Bruto		30/06/2022	35.835,7231304000	305.244,94
Rend.Bruto		29/07/2022		2.394,72
Saldo Bruto		29/07/2022	35.835,7231304000	307.639,66
Aplicacao	0002	20/04/2022	11,2163282064	93,90
Saldo Bruto		30/06/2022	11,2163282064	95,54
Rend.Bruto		29/07/2022		0,75
Saldo Bruto		29/07/2022	11,2163282064	96,29
Aplicacao	0003	06/05/2022	11,1757462688	93,90
Saldo Bruto		30/06/2022	11,1757462688	95,19
Rend.Bruto		29/07/2022		0,75
Saldo Bruto		29/07/2022	11,1757462688	95,94
Aplicacao	0004	06/07/2022	140.671,5839588132	1.200.000,00
Rend.Bruto		29/07/2022		7.626,22
Saldo Bruto		29/07/2022	140.671,5839588132	1.207.626,22
Saldo Mes Anterior Bruto			35.858,1152048752	305.435,67
Rendimento Bruto				10.022,44
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				1.200.000,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			176.529,6991636884	1.515.458,11
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.515.458,11

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: 08/09/2022 Hora emissao: 15:17:37

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 : 34.894.360

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	18/04/2022	35.846,9028871849	299.906,10
Saldo Bruto		29/07/2022	35.835,7231304000	307.639,66
Rend.Bruto		31/08/2022		2.751,42
Saldo Bruto		31/08/2022	35.835,7231304000	310.391,08
Aplicacao	0002	20/04/2022	11,2163282064	93,90
Saldo Bruto		29/07/2022	11,2163282064	96,29
Rend.Bruto		31/08/2022		0,86
Saldo Bruto		31/08/2022	11,2163282064	97,15
Aplicacao	0003	06/05/2022	11,1757462688	93,90
Saldo Bruto		29/07/2022	11,1757462688	95,94
Rend.Bruto		31/08/2022		0,86
Saldo Bruto		31/08/2022	11,1757462688	96,80
Aplicacao	0004	06/07/2022	140.671,5839588132	1.200.000,00
Saldo Bruto		29/07/2022	140.671,5839588132	1.207.626,22
Rend.Bruto		31/08/2022		10.800,57
Saldo Bruto		31/08/2022	140.671,5839588132	1.218.426,79

Saldo Mes Anterior Bruto	176.529,6991636884	1.515.458,11
Rendimento Bruto		13.553,71
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	176.529,6991636884	1.529.011,82
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.529.011,82

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

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

* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0144 - ATILIO VIVACQUA
PERIODO: MES SETEMBRO/2022
CONTA : 34.894.360 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
FDM-PAV ESTRADAS RUR

4-454
3-454

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
27/09	DEBITO TEF	35094663	111.963,01-
	DEBITO TEF	02980456	3.645,02-
	DEBITO TEF	02980456	1.215,01-
	DEBITO TEF	35094663	646.336,20-
	DEBITO TEF	02980456	21.041,87-
	DEBITO TEF	02980456	7.013,96-
	INVEST PUBL RESG AUT		791.215,07
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 06/10/2022 - 10:01

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 : 34.894.360

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	18/04/2022	35.846,9028871849	299.906,10
Saldo Bruto		31/08/2022	35.835,7231304000	310.391,08
Resgate Bruto	0002	27/09/2022	35.835,7231304000	312.575,04
Rend.Bruto		30/09/2022		2.183,96
Saldo Bruto		30/09/2022		0,00
Aplicacao	0002	20/04/2022	11,2163282064	93,90
Saldo Bruto		31/08/2022	11,2163282064	97,15
Resgate Bruto	0001	27/09/2022	11,2163282064	97,83
Rend.Bruto		30/09/2022		0,68
Saldo Bruto		30/09/2022		0,00
Aplicacao	0003	06/05/2022	11,1757462688	93,90
Saldo Bruto		31/08/2022	11,1757462688	96,80
Resgate Bruto	0001	27/09/2022	11,1757462688	97,48
Rend.Bruto		30/09/2022		0,68
Saldo Bruto		30/09/2022		0,00
Aplicacao	0004	06/07/2022	140.671,5839588132	1.200.000,00
Saldo Bruto		31/08/2022	140.671,5839588132	1.218.426,79
Resgate Bruto	0001	27/09/2022	54.852,1482889605	478.444,72
Rend.Bruto		30/09/2022	6,581 (% a.a.)	9.452,56
Saldo Bruto		30/09/2022	85.819,4356698527	749.434,63
Saldo Mes Anterior Bruto			176.529,6991636884	1.529.011,82
Rendimento Bruto				11.637,88
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado			11,2163282064	0,00
Total Resgate Bruto			11,2163282064	791.215,07
Saldo Mes Atual Bruto			85.819,4356698527	749.434,63
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido			11,1757462688	749.434,63

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: 07/10/2022 Hora emissao: 03:24:12



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 31.681,52
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R\$ 0,00	↓ R\$ 31.681,52

AGÊNCIA: 144-ATILIO VIVACQUA
CONTA: 3489436 - 0
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
PERÍODO: 01/10/2022 À 31/10/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FDM-PAV ESTRADAS RURAIS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
13	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	31.681,52
OUT	↓ PAGAMENTO GPS	-27.003,74
		☰
	↓ PAGAMENTO GPS	-4.677,78
		☰
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 04/09/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 05/09/2023 16:26:48
ioGUK2MN/SO9CjvMkiQCIQ

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 : 34.894.360

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	0004	06/07/2022	140.671,5839588132	1.200.000,00
Saldo Bruto		30/09/2022	85.819,4356698527	749.434,63
Resgate Bruto	0002	13/10/2022	3.616,5764993857	31.681,52
Rend.Bruto		31/10/2022		5.722,55
Saldo Bruto		31/10/2022	82.202,8591704670	723.475,66

Saldo Mes Anterior Bruto			85.819,4356698527	749.434,63
Rendimento Bruto				5.722,55
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				31.681,52
Saldo Mes Atual Bruto			82.202,8591704670	723.475,66
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				723.475,66

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



SALDO TOTAL

R\$ **0,00**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 422.273,24

↓ R\$ 422.273,24

AGÊNCIA: 144-ATILIO VIVACQUA
CONTA: 3489436 - 0
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
PERÍODO: 01/11/2022 À 30/11/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FDM-PAV ESTRADAS RURAIS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	
	SALDO ANTERIOR	0,00	
08 NOV	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	406.618,43	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-374.698,89	
		GLOBOSOLO T SUSTENTAVEIS LTDA 29.379.529/0001-40 21 AG 91 C/35094663	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-12.198,55	
		PREF MUN ATILIO VIVACQUA 27.165.620/0001-37 21 AG 144 C/2980456	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.066,18	
		PREF MUN ATILIO VIVACQUA 27.165.620/0001-37 21 AG 144 C/2980456	
	↓ PAGAMENTO GPS	-15.654,81	
	SALDO	0,00	
21 NOV	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	15.654,81	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-15.654,81	
		PREF MUN ATILIO VIVACQUA 27.165.620/0001-37 21 AG 144 C/2980449	
SALDOS			
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00	
	SALDO TOTAL	0,00	

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 07/03/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 08/03/2023 09:59:35
FaMFymTKLxqMI8UVKI10+Q

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 : 34.894.360

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	0004	06/07/2022	140.671,5839588132	1.200.000,00
Saldo Bruto		31/10/2022	82.202,8591704670	723.475,66
Resgate Bruto	0003	08/11/2022	46.111,3016917325	406.618,43
Resgate Bruto	0004	21/11/2022	1.769,8051723603	15.654,81
Rend.Bruto		30/11/2022		3.212,61
Saldo Bruto		30/11/2022	34.321,7523063742	304.415,03

Saldo Mes Anterior Bruto			82.202,8591704670	723.475,66
Rendimento Bruto				3.212,61
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				422.273,24
Saldo Mes Atual Bruto			34.321,7523063742	304.415,03
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				304.415,03

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



SALDO TOTAL

R\$ **0,00**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 1.736.399,62

↓ R\$ 1.736.399,62

AGÊNCIA: 144-ATILIO VIVACQUA
CONTA: 3489436 - 0
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FDM-PAV ESTRADAS RURAIS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
06 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	259.763,07
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-248.956,50
	GLOBOSOLO T SUSTENTAVEIS LTDA 29.379.529/0001-40 21 AG 91 C/35094663	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.701,64
	PREF MUN ATILIO VIVACQUA 27.165.620/0001-37 21 AG 144 C/2980456	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-8.104,93
	PREF MUN ATILIO VIVACQUA 27.165.620/0001-37 21 AG 144 C/2980456	
	SALDO	0,00
07 DEZ	↑ CRÉDITO SIGEFES 270902	1.200.000,00
	FUNDO EST DE A A D MUN DO E S	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.200.000,00
	SALDO	0,00
14 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10.401,33
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-10.401,33
	PREF MUN ATILIO VIVACQUA 27.165.620/0001-37 21 AG 144 C/2980449	
	SALDO	0,00
27 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	266.235,22
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-255.159,39
	GLOBOSOLO T SUSTENTAVEIS LTDA 29.379.529/0001-40 21 AG 91 C/35094663	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.768,96
	PREF MUN ATILIO VIVACQUA 27.165.620/0001-37 21 AG 144 C/2980456	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-8.306,87
	PREF MUN ATILIO VIVACQUA 27.165.620/0001-37 21 AG 144 C/2980456	
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 07/03/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 08/03/2023 09:59:54
nChVoab5sqOzi9mphJNOXw

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 : 34.894.360

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	0004	06/07/2022	140.671,5839588132	1.200.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	34.321,7523063742	304.415,03
Resgate Bruto	0005	06/12/2022	29.241,5402729933	259.763,07
Resgate Bruto	0006	14/12/2022	1.168,1551431890	10.401,33
Resgate Bruto	0007	27/12/2022	3.912,0568901919	34.954,71
Rend.Bruto		30/12/2022		704,08
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0005	07/12/2022	135.031,5472772569	1.200.000,00
Resgate Bruto	0001	27/12/2022	25.884,4229784664	231.280,51
Rend.Bruto		30/12/2022		7.644,42
Saldo Bruto		30/12/2022	109.147,1242987905	976.363,91

Saldo Mes Anterior Bruto			34.321,7523063742	304.415,03
Rendimento Bruto				8.348,50
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				1.200.000,00
Total Resgate Bruto				536.399,62
Saldo Mes Atual Bruto			109.147,1242987905	976.363,91
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				976.363,91

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



SALDO TOTAL

R\$ **0,00**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 10.660,48

↓ R\$ 10.660,48

AGÊNCIA: 144-ATILIO VIVACQUA
CONTA: 3489436 - 0
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
PERÍODO: 01/01/2023 À 31/01/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FDM-PAV ESTRADAS RURAIS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
03	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10.660,48
JAN	↓ PAGAMENTO DARF	-10.660,48
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 07/03/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 08/03/2023 09:05:43
NcxHhsd6ayYES59Br2x11g

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/01/2023 A 31/01/2023
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 : 34.894.360

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	0005	07/12/2022	135.031,5472772569	1.200.000,00
Saldo Bruto		30/12/2022	109.147,1242987905	976.363,91
Resgate Bruto	0002	03/01/2023	1.190,8142990486	10.660,48
Rend.Bruto		31/01/2023		8.269,73
Saldo Bruto		31/01/2023	107.956,3099997419	973.973,16

Saldo Mes Anterior Bruto			109.147,1242987905	976.363,91
Rendimento Bruto				8.269,73
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			107.956,3099997419	10.660,48
Bloqueio Judicial				973.973,16
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,00
				973.973,16

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



SALDO TOTAL

R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 543.036,95

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ **0,00**

↓ R\$ 543.036,95

AGÊNCIA: 144-ATILIO VIVA CQUA

CONTA: 3489436 - 0

CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN

PERÍODO: 01/02/2023 À 28/02/2023

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: FDM-PAV ESTRADAS RURAIS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
03 FEV	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	527.382,14
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-505.442,17
	GLOBOSOLO T SUSTENTAVEIS LTDA 29.379.529/0001-40 21 AG 91 C/35094663	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-16.454,98
	PREF MUN ATILIO VIVACQUA 27.165.620/0001-37 21 AG 144 C/2980456	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-5.484,99
	PREF MUN ATILIO VIVACQUA 27.165.620/0001-37 21 AG 144 C/2980456	
	SALDO	0,00
13 FEV	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.654,81
	PREF MUN ATILIO VIVACQUA 27.165.620/0001-37 21 AG 144 C/2980449	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-15.654,81
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/03/2023
 DATA/HORA EMISSÃO: 07/03/2023 15:14:05
 qABAPyn49n5FC2zE1FvldQ

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 : 34.894.360

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	0005	07/12/2022	135.031,5472772569	1.200.000,00
Saldo Bruto		31/01/2023	107.956,3099997419	973.973,16
Resgate Bruto	0003	03/02/2023	58.386,7541189265	527.382,14
Rend.Bruto		28/02/2023		3.751,61
Saldo Bruto		28/02/2023	49.569,5558808154	450.342,63
Aplicacao	0006	13/02/2023	1.729,1234668827	15.654,81
Rend.Bruto		28/02/2023		54,39
Saldo Bruto		28/02/2023	1.729,1234668827	15.709,20

Saldo Mes Anterior Bruto			107.956,3099997419	973.973,16
Rendimento Bruto				3.806,00
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				15.654,81
Total Resgate Bruto				527.382,14
Saldo Mes Atual Bruto			51.298,6793476981	466.051,83
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				466.051,83

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: 07/03/2023 Hora emissao: 04:02:25

SALDO TOTAL R\$ **0,00**
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ R\$ 396.042,75
 ↓ R\$ 396.042,75

4-458
 3-458

AGÊNCIA: 144-ATILIO VIVACQUA
 CONTA: 3489436 - 0
 CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
 PERÍODO: 01/03/2023 À 31/03/2023
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000
 COMPLEMENTO: FDM-PAV ESTRADAS RURAIS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
07	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	396.042,75
MAR	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-329.839,05
	GLOBO SOLO T SUSTENTAVEIS LTDA 29.379.529/0001-40 21 AG 91 C/35094663	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-11.247,77
	PREF MUN ATILIO VIVACQUA 27.165.620/0001-37 21 AG 144 C/2980456	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.749,26
	PREF MUN ATILIO VIVACQUA 27.165.620/0001-37 21 AG 144 C/2980456	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-15.654,81
	PREF MUN ATILIO VIVACQUA 27.165.620/0001-37 21 AG 144 C/2980449	
	↓ PAGAMENTO DARF	-21.117,23
	↓ PAGAMENTO DARF	-14.434,63
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/04/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 04/04/2023 08:11:28

gldOyTmwjEeMX+SZQPZjzg

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 MJN
AGENCIA: 144 CONTA : 34.894.360

Valor Cota em 31/03/2023 - 9,1663088159
Valor Cota em 28/02/2023 - 9,0850648917
Rentabilidade Bruta: 0,894 (% a.m.) 2,469 (% a.a.) 9,953 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0005	07/12/2022	135.031,5472772569	1.200.000,00
Saldo Bruto		28/02/2023	49.569,5558808154	450.342,63
Resgate Bruto	0004	07/03/2023	43.507,3412456898	396.042,75
Rend.Bruto		31/03/2023		1.268,25
Saldo Bruto		31/03/2023	6.062,2146351256	55.568,13
Aplicacao	0006	13/02/2023	1.729,1234668827	15.654,81
Saldo Bruto		28/02/2023	1.729,1234668827	15.709,20
Rend.Bruto		31/03/2023		140,48
Saldo Bruto		31/03/2023	1.729,1234668827	15.849,68

Saldo Mes Anterior Bruto			51.298,6793476981	466.051,83
Rendimento Bruto				1.408,73
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				396.042,75
Saldo Mes Atual Bruto			7.791,3381020083	71.417,81
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				71.417,81

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: 04/04/2023 Hora emissao: 03:20:47



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

4-458
3-458

AGÊNCIA: 144-ATILIO VIVACQUA
CONTA: 3489436 - 0
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
PERÍODO: 01/04/2023 À 30/04/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FDM-PAV ESTRADAS RURAIS

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/05/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 04/05/2023 08:24:13
+rf0ExpeiMb0lg0jl3oi2g

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 : 34.894.360

Valor Cota em 28/04/2023 - 9,2299847470
Valor Cota em 31/03/2023 - 9,1663088159
Rentabilidade Bruta: 0,694 (% a.m.) 3,181 (% a.a.) 10,037 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0005	07/12/2022	135.031,5472772569	1.200.000,00
Saldo Bruto		31/03/2023	6.062,2146351256	55.568,13
Rend.Bruto		28/04/2023		386,02
Saldo Bruto		28/04/2023	6.062,2146351256	55.954,15
Aplicacao	0006	13/02/2023	1.729,1234668827	15.654,81
Saldo Bruto		31/03/2023	1.729,1234668827	15.849,68
Rend.Bruto		28/04/2023		110,10
Saldo Bruto		28/04/2023	1.729,1234668827	15.959,78

Saldo Mes Anterior Bruto	7.791,3381020083	71.417,81
Rendimento Bruto		496,12
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	7.791,3381020083	71.913,93
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		71.913,93

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: 04/05/2023 Hora emissao: 02:52:55



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

AGÊNCIA: 144-ATILIO VIVACQUA
CONTA: 3489436 - 0
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
PERÍODO: 01/05/2023 À 31/05/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FDM-PAV ESTRADAS RURAIS

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 07/08/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 08/08/2023 15:10:20

2NO9RYyuv9Q1Kpm0JBiPUA

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES DIVM-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 : 34.894.360

Valor Cota em 31/05/2023 - 9,3088517679

Valor Cota em 28/04/2023 - 9,2299847470

Rentabilidade Bruta: 0,854 (% a.m.) 4,063 (% a.a.) 10,122 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0005	07/12/2022	135.031,5472772569	1.200.000,00
Saldo Bruto		28/04/2023	6.062,2146351256	55.954,15
Rend.Bruto		31/05/2023		478,11
Saldo Bruto		31/05/2023	6.062,2146351256	56.432,26
Aplicacao	0006	13/02/2023	1.729,1234668827	15.654,81
Saldo Bruto		28/04/2023	1.729,1234668827	15.959,78
Rend.Bruto		31/05/2023		136,37
Saldo Bruto		31/05/2023	1.729,1234668827	16.096,15
Saldo Mes Anterior Bruto			7.791,3381020083	71.913,93
Rendimento Bruto				614,48
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			7.791,3381020083	72.528,41
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				72.528,41

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: 06/07/2023 Hora emissao: 13:21:35

4-458

3-458

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 594.415,43
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 594.415,43
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 144-ATILIO VIVACQUA
CONTA: 3489436 - 0
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
PERÍODO: 01/06/2023 À 30/06/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FDM-PAV ESTRADAS RURAIS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
02	SALDO ANTERIOR	0,00
JUN	↑ CRÉDITO SIGEFES 100906	FUNDO EST DE A A D MUN DO E S 300.000,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-300.000,00
	SALDO	0,00
16	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	294.415,43
JUN	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	GLOBOSOLO T SUSTENTAVEIS LTDA -282.167,26 29.379.529/0001-40 21 AG 91 C/35094663
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREF MUN ATILIO VIVACQUA -9.186,13 27.165.620/0001-37 21 AG 144 C/2980456
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREF MUN ATILIO VIVACQUA -3.062,04 27.165.620/0001-37 21 AG 144 C/2980456
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/06/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 03/07/2023 15:09:01

aVcs3Nzpc60mMWNsgdcwEA

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 : 34.894.360

Valor Cota em 30/06/2023 - 9,3848086518
Valor Cota em 31/05/2023 - 9,3088517679
Rentabilidade Bruta: 0,815 (% a.m.) 4,912 (% a.a.) 10,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0005	07/12/2022	135.031,5472772569	1.200.000,00
Saldo Bruto		31/05/2023	6.062,2146351256	56.432,26
Resgate Bruto	0005	16/06/2023	6.062,2146351256	56.673,87
Rend.Bruto		30/06/2023		241,61
Saldo Bruto		30/06/2023		0,00
Aplicacao	0006	13/02/2023	1.729,1234668827	15.654,81
Saldo Bruto		31/05/2023	1.729,1234668827	16.096,15
Resgate Bruto	0001	16/06/2023	1.729,1234668827	16.165,07
Rend.Bruto		30/06/2023		68,92
Saldo Bruto		30/06/2023		0,00
Aplicacao	0007	02/06/2023	32.201,8392599157	300.000,00
Resgate Bruto	0001	16/06/2023	23.701,2991253694	221.576,49
Rend.Bruto		30/06/2023		1.352,43
Saldo Bruto		30/06/2023	8.500,5401345463	79.775,94
Saldo Mes Anterior Bruto			7.791,3381020083	72.528,41
Rendimento Bruto				1.662,96
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				300.000,00
Total Resgate Bruto				294.415,43
Saldo Mes Atual Bruto			8.500,5401345463	79.775,94
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				79.775,94

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: 01/07/2023 Hora emissao: 03:36:31



SALDO TOTAL
R\$ **68.258,81**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 79.923,01
↓ R\$ 11.788,87

AGÊNCIA: 144-ATILIO VIVACQUA
CONTA: 3489436 - 0
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
PERÍODO: 01/07/2023 À 31/07/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FDM-PAV ESTRADAS RURAIS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
06	SALDO ANTERIOR	0,00
JUL	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE	79.901,47
	SALDO CONTA/RENDE+	79.901,47
19	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	21,54
JUL	↓ PAGAMENTO DARF	-11.788,87

SALDOS

SALDO RENDE+	68.134,14
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	124,67
SALDO TOTAL	68.258,81

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 07/08/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 08/08/2023 14:51:01

QbEWcyt+dyrp30U2ySlzuA

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 : 34.894.360

Valor Cota em 31/07/2023 - 9,4609145763

Valor Cota em 30/06/2023 - 9,3848086518

Rentabilidade Bruta: 0,810 (% a.m.) 5,762 (% a.a.) 10,206 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0007	02/06/2023	32.201,8392599157	300.000,00
Saldo Bruto		30/06/2023	8.500,5401345463	79.775,94
Resgate Bruto	0002	06/07/2023	8.500,5401345463	79.901,47
Rend.Bruto		31/07/2023		125,53
Saldo Bruto		31/07/2023		0,00

Saldo Mes Anterior Bruto			8.500,5401345463	79.775,94
Rendimento Bruto				125,53
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				79.901,47
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: 08/08/2023 Hora emissao: 03:54:27

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUÇÃO DE APLICAÇÃO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSÃO: 12/09/2023 15:02:49 PAG.: 1
REFERÊNCIA : 03/07/2023 A 31/07/2023

CLIENTE.....: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
CPF/CNPJ.....: 19360041000117
C.CORRENTE/AGN.: 34.894.360 / 0144

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
06/07/2023	0,00	0,00	79.901,47	0,00	0,00	79.901,47	79.901,47
07/07/2023	16,23	79.917,70	0,00	0,00	0,00	79.917,70	79.917,70
10/07/2023	16,23	79.933,93	0,00	0,00	0,00	79.933,93	79.933,93
11/07/2023	16,24	79.950,17	0,00	0,00	0,00	79.950,17	79.950,17
12/07/2023	16,24	79.966,41	0,00	0,00	0,00	79.966,41	79.966,41
13/07/2023	16,25	79.982,66	0,00	0,00	0,00	79.982,66	79.982,66
14/07/2023	16,25	79.998,91	0,00	0,00	0,00	79.998,91	79.998,91
17/07/2023	16,25	80.015,16	0,00	0,00	0,00	80.015,16	80.015,16
18/07/2023	16,25	80.031,41	0,00	0,00	0,00	80.031,41	80.031,41
19/07/2023	16,27	80.047,68	0,00	11.788,87	0,00	68.258,81	68.258,81
20/07/2023	13,87	68.272,68	0,00	0,00	0,00	68.272,68	68.272,68
21/07/2023	13,87	68.286,55	0,00	0,00	0,00	68.286,55	68.286,55
24/07/2023	13,87	68.300,42	0,00	0,00	0,00	68.300,42	68.300,42
25/07/2023	13,88	68.314,30	0,00	0,00	0,00	68.314,30	68.314,30
26/07/2023	13,87	68.328,17	0,00	0,00	0,00	68.328,17	68.328,17
27/07/2023	13,88	68.342,05	0,00	0,00	0,00	68.342,05	68.342,05
28/07/2023	13,89	68.355,94	0,00	0,00	0,00	68.355,94	68.355,94
31/07/2023	13,88	68.369,82	0,00	0,00	0,00	68.369,82	68.369,82

RESUMO DA CONTA 34.894.360

SALDO MES ANTERIOR	0,00
APLICADO NO MES	79.901,47
RESGATADO NO MES	11.788,87
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	257,22
SALDO BRUTO (ATUAL)	68.369,82
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	68.369,82



SALDO TOTAL

R\$ **369,58**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 315,92

↓ R\$ 68.082,19

AGÊNCIA: 144-ATILIO VIVACQUA

CONTA: 3489436 - 0

CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN

PERÍODO: 01/08/2023 À 31/08/2023

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: FDM-PAV ESTRADAS RURAIS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
08 AGO	SALDO ANTERIOR	68.134,14
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	315,92
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-68.082,19
	GLOBOSOLO T SUSTENTAVEIS LTDA 29.379.529/0001-40 21 AG 91 C/35094663	

SALDOS

SALDO RENDE+	367,87
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	1,71
SALDO TOTAL	369,58

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 11/09/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 12/09/2023 15:04:45

BIHScMjd19Kp1gXhz4WtZQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
 AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUÇÃO DE APLICAÇÃO POR CONTA
 CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO: 12/09/2023 15:01:50 PAG.: 1
 REFERENCIA : 01/08/2023 A 31/08/2023

CLIENTE.....: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
 CPF/CNPJ.....: 19360041000117
 C.CORRENTE/AGN.: 34.894.360 / 0144

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.369,82	68.369,82
01/08/2023	13,89	68.383,71	0,00	0,00	0,00	68.383,71	68.383,71
02/08/2023	13,90	68.397,61	0,00	0,00	0,00	68.397,61	68.397,61
03/08/2023	13,89	68.411,50	0,00	0,00	0,00	68.411,50	68.411,50
04/08/2023	13,42	68.424,92	0,00	0,00	0,00	68.424,92	68.424,92
07/08/2023	13,42	68.438,34	0,00	0,00	0,00	68.438,34	68.438,34
08/08/2023	13,43	68.451,77	0,00	68.082,19	0,00	369,58	369,58
09/08/2023	0,07	369,65	0,00	0,00	0,00	369,65	369,65
10/08/2023	0,07	369,72	0,00	0,00	0,00	369,72	369,72
11/08/2023	0,08	369,80	0,00	0,00	0,00	369,80	369,80
14/08/2023	0,07	369,87	0,00	0,00	0,00	369,87	369,87
15/08/2023	0,07	369,94	0,00	0,00	0,00	369,94	369,94
16/08/2023	0,08	370,02	0,00	0,00	0,00	370,02	370,02
17/08/2023	0,07	370,09	0,00	0,00	0,00	370,09	370,09
18/08/2023	0,07	370,16	0,00	0,00	0,00	370,16	370,16
21/08/2023	0,07	370,23	0,00	0,00	0,00	370,23	370,23
22/08/2023	0,08	370,31	0,00	0,00	0,00	370,31	370,31
23/08/2023	0,07	370,38	0,00	0,00	0,00	370,38	370,38
24/08/2023	0,07	370,45	0,00	0,00	0,00	370,45	370,45
25/08/2023	0,07	370,52	0,00	0,00	0,00	370,52	370,52
28/08/2023	0,08	370,60	0,00	0,00	0,00	370,60	370,60
29/08/2023	0,07	370,67	0,00	0,00	0,00	370,67	370,67
30/08/2023	0,07	370,74	0,00	0,00	0,00	370,74	370,74
31/08/2023	0,07	370,81	0,00	0,00	0,00	370,81	370,81

RESUMO DA CONTA 34.894.360

SALDO MES ANTERIOR	68.369,82
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	68.082,19
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	83,18
SALDO BRUTO (ATUAL)	370,81
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	370,81



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 3,16
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	
R\$ 0,00	↓ R\$ 371,03

AGÊNCIA: 144-ATILIO VIVACQUA
CONTA: 3489436 - 0
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
PERÍODO: 01/09/2023 À 12/09/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FDM-PAV ESTRADAS RURAIS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	367,87
05	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	3,16
SET	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-371,03
	FUNDO EST DE A A D MUN DO E S 19.117.922/0001-01 21 AG 675 C/23636160	

SALDOS

SALDO CONTA/RENDE+	0,00
SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 11/09/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 12/09/2023 15:03:28

fA/UVyQSIEhJs9Z99IPHdQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:12/09/2023 15:03:12 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/09/2023 A 12/09/2023

CLIENTE.....: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
CPF/CNPJ.....: 19360041000117
C.CORRENTE/AGN.: 34.894.360 / 0144

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/08/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	370,81	370,81
01/09/2023	0,08	370,89		0,00	0,00	370,89	370,89
04/09/2023	0,07	370,96		0,00	0,00	370,96	370,96
05/09/2023	0,07	371,03		371,03	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA CONTA 34.894.360

SALDO MES ANTERIOR	370,81
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	371,03
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	0,22
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00