

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: PREF.MUN.DOES RIO PRETO

AGENCIA: 168 CONTA : 24.511.859

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	0088	01/11/2022	725,5216028848	6.387,88
Saldo Bruto		30/11/2022	588,0912637238	5.216,05
Rend.Bruto		30/12/2022		44,66
Saldo Bruto		30/12/2022	588,0912637238	5.260,71
Aplicacao	0089	01/12/2022	26,1804793736	232,30
Rend.Bruto		30/12/2022		1,89
Saldo Bruto		30/12/2022	26,1804793736	234,19

Saldo Mes Anterior Bruto	588,0912637238	5.216,05
Rendimento Bruto		46,55
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		232,30
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	614,2717430974	5.494,90
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		5.494,90

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: 06/01/2023 Hora emissao: 03:23:42
