

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 MUN DE A S DE D DO R PRETO

AGENCIA: 168 CONTA : 27.257.930

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	0002	25/11/2022	1.289,3906471541	11.422,77
Saldo Bruto		30/11/2022	1.216,9406391554	10.793,59
Resgate Bruto	0002	07/12/2022	243,8782270116	2.167,30
Resgate Bruto	0003	19/12/2022	83,0780544354	740,59
Resgate Bruto	0004	20/12/2022	75,8989103731	676,86
Resgate Bruto	0005	26/12/2022	172,7387205063	1.542,83
Rend.Bruto		30/12/2022		71,09
Saldo Bruto		30/12/2022	641,3467268290	5.737,10

Saldo Mes Anterior Bruto	1.216,9406391554	10.793,59
Rendimento Bruto		71,09
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		5.127,58
Saldo Mes Atual Bruto	641,3467268290	5.737,10
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		5.737,10

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
