

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 : 27.257.971

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	2.384,0718234091	21.120,60
Saldo Bruto		30/11/2022	2.290,1685824174	20.312,53
Resgate Bruto	0002	01/12/2022	98,5943554473	874,83
Resgate Bruto	0003	02/12/2022	6,2130647764	55,15
Resgate Bruto	0004	06/12/2022	55,1390590529	489,82
Resgate Bruto	0005	07/12/2022	634,1374028492	5.635,46
Resgate Bruto	0006	08/12/2022	441,8126964589	3.927,83
Resgate Bruto	0007	19/12/2022	164,0336972937	1.462,26
Resgate Bruto	0008	20/12/2022	204,2461813362	1.821,45
Resgate Bruto	0009	21/12/2022	24,6599261565	220,00
Resgate Bruto	0010	26/12/2022	255,6557247340	2.283,41
Resgate Bruto	0011	27/12/2022	174,2292695392	1.556,76
Resgate Bruto	0012	29/12/2022	100,6230387719	899,77
Rend.Bruto		30/12/2022		84,48
Saldo Bruto		30/12/2022	130,8241660012	1.170,27
Aplicacao	0003	15/12/2022	2.036,6261946439	18.141,24
Rend.Bruto		30/12/2022		77,18
Saldo Bruto		30/12/2022	2.036,6261946439	18.218,42

Saldo Mes Anterior Bruto	2.290,1685824174	20.312,53
Rendimento Bruto		161,66
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		18.141,24
Total Resgate Bruto		19.226,74
Saldo Mes Atual Bruto	2.167,4503606451	19.388,69
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		19.388,69

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

\*\*\*\*\*