

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 : 32.880.767

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	27/12/2021	6.108,4613857989	50.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	471,1325714715	4.178,69
Resgate Bruto	0002	01/12/2022	471,1325714715	4.180,37
Rend.Bruto		30/12/2022		1,68
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0002	31/05/2022	1.585,1106186250	13.399,28
Saldo Bruto		30/11/2022	1.585,1106186250	14.059,06
Resgate Bruto	0001	01/12/2022	522,8916810856	4.639,63
Resgate Bruto	0002	19/12/2022	1.062,2189375394	9.469,03
Rend.Bruto		30/12/2022		49,60
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00

Saldo Mes Anterior Bruto	2.056,2431900965	18.237,75
Rendimento Bruto		51,28
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		18.289,03
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

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

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