

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 : 33.661.463

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	11/07/2022	11.709,4422447705	100.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	3.734,6855534435	33.124,60
Resgate Bruto	0002	19/12/2022	2.938,4440533171	26.194,43
Rend.Bruto		30/12/2022		192,52
Saldo Bruto		30/12/2022	796,2415001264	7.122,69
Aplicacao	0003	16/12/2022	44.888,9229930436	400.000,00
Rend.Bruto		30/12/2022		1.549,05
Saldo Bruto		30/12/2022	44.888,9229930436	401.549,05

Saldo Mes Anterior Bruto	3.734,6855534435	33.124,60
Rendimento Bruto		1.741,57
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		400.000,00
Total Resgate Bruto		26.194,43
Saldo Mes Atual Bruto	45.685,1644931700	408.671,74
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		408.671,74

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
