

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 : 35.085.570

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	08/07/2022	761,2389262838	6.498,63
Saldo Bruto		30/11/2022	761,2389262838	6.751,77
Rend.Bruto		30/12/2022		57,81
Saldo Bruto		30/12/2022	761,2389262838	6.809,58
Aplicacao	0002	13/12/2022	2.640,4186713940	23.501,37
Rend.Bruto		30/12/2022		118,21
Saldo Bruto		30/12/2022	2.640,4186713940	23.619,58

Saldo Mes Anterior Bruto	761,2389262838	6.751,77
Rendimento Bruto		176,02
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		23.501,37
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	3.401,6575976778	30.429,16
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		30.429,16

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

\*\*\*\*\*