

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 : 10.412.765

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	0027	25/04/2017	1.024,4859918087	7.589,41
Saldo Bruto		30/11/2022	668,6815891201	5.930,84
Rend.Bruto		30/12/2022		50,78
Saldo Bruto		30/12/2022	668,6815891201	5.981,62
Aplicacao	0028	02/05/2017	675,0947790552	5.006,40
Saldo Bruto		30/11/2022	675,0947790552	5.987,72
Rend.Bruto		30/12/2022		51,27
Saldo Bruto		30/12/2022	675,0947790552	6.038,99
Aplicacao	0029	14/05/2018	1.457,4879301122	11.247,71
Saldo Bruto		30/11/2022	1.457,4879301122	12.927,11
Rend.Bruto		30/12/2022		110,69
Saldo Bruto		30/12/2022	1.457,4879301122	13.037,80
Aplicacao	0030	06/07/2020	709,9265549563	5.678,55
Saldo Bruto		30/11/2022	709,9265549563	6.296,66
Rend.Bruto		30/12/2022		53,91
Saldo Bruto		30/12/2022	709,9265549563	6.350,57
Aplicacao	0031	10/06/2022	1.604,6897575857	13.603,81
Saldo Bruto		30/11/2022	1.604,6897575857	14.232,71
Rend.Bruto		30/12/2022		121,87
Saldo Bruto		30/12/2022	1.604,6897575857	14.354,58
Aplicacao	0032	29/09/2022	1.728,3464990193	15.087,18
Saldo Bruto		30/11/2022	1.728,3464990193	15.329,48
Rend.Bruto		30/12/2022		131,26
Saldo Bruto		30/12/2022	1.728,3464990193	15.460,74
Saldo Mes Anterior Bruto			6.844,2271098488	60.704,52
Rendimento Bruto				519,78
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				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			6.844,2271098488	61.224,30
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				61.224,30

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

\*\*\*\*\*