

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 : 12.329.868

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	0248	22/11/2022	2.247,7143153031	19.889,92
Saldo Bruto		30/11/2022	1.233,2409162605	10.938,17
Resgate Bruto	0002	15/12/2022	76,5400274173	681,78
Resgate Bruto	0003	19/12/2022	89,9108287041	801,50
Resgate Bruto	0004	21/12/2022	283,6989995617	2.530,98
Resgate Bruto	0005	22/12/2022	273,9918608468	2.445,29
Resgate Bruto	0006	29/12/2022	509,0991997306	4.552,36
Rend.Bruto		30/12/2022		73,74
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0249	01/12/2022	994,0242276163	8.820,00
Resgate Bruto	0001	29/12/2022	611,4859505219	5.467,90
Rend.Bruto		30/12/2022		69,86
Saldo Bruto		30/12/2022	382,5382770944	3.421,96

Saldo Mes Anterior Bruto	1.233,2409162605	10.938,17
Rendimento Bruto		143,60
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		8.820,00
Total Resgate Bruto		16.479,81
Saldo Mes Atual Bruto	382,5382770944	3.421,96
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		3.421,96

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
